



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO



GESTIÓN MUNICIPAL 2011

CUENTA PÚBLICA



*...el Temuco
que tú quieres!*

www.temuco.cl

PRESENTACIÓN

En el marco jurídico, el **Informe de Cuenta Pública Gestión Municipal año 2011**, da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 33 N° 3 de la Ley 20.500 Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública de Municipalidades, que modifica el Artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades conforme el Alcalde debe dar Cuenta Pública al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil.

El documento sistematiza las actividades desarrolladas en conformidad a los ejes de desarrollo (territorial, social, cultural, económico y ambiental) y orientaciones globales que plantea el Plan de Desarrollo Comunal, la prestación de servicios del municipio, el estado de la cartera de proyectos de inversión, las Observaciones de la Contraloría, Patrimonio Municipal y la ejecución presupuestaria del área municipal, educación, atención a la infancia, salud y cementerio, todos antecedentes relevantes de la gestión global de la Municipalidad de Temuco.

Cabe señalar, que durante el año 2011 diversas fueron las instancias de inversión en las distintas áreas de desarrollo; el deporte, la cultura, educación, salud, seguridad, apoyo al micro emprendimiento y pequeño agricultor, el cuidado de nuestro medioambiente y la prestación de nuestros servicios municipales a la comunidad, así como también es ocupación para este Municipio, apoyar a las miles de familias que por su condición de vulnerabilidad requieren de nuestro apoyo, por medio de los diversos programas sociales y acciones directas e indirectas para la satisfacción sus necesidades. Todas estas acciones nos vinculan a la comunidad, hacen proyectar nuestro trabajo y mejorar nuestra prestación de servicios.

Por último, la participación social es un eje fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestra comuna, es por ello que hemos querido abrir la instancia de diálogo junto a ustedes integrantes del Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, de tal forma de proyectarla en el mediano y largo plazo, para hacer de esta comuna “...*el Temuco que...tú quieres*”



Miguel Becker Alvear
A l c a l d e

INDICE

Pág.

PRESENTACIÓN

CAPITULO I

MARCO GENERAL GESTIÓN MUNICIPAL AÑO 2011

1. Nuevo Plan Desarrollo Comunal 2012-2017	1
2. Política de Inversión	2
3. Principales Avances Inversión. Infraestructura y servicios	3

CAPITULO II

AVANCE DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SEGÚN EJES DE DESARROLLO Y ORIENTACIONES GLOBALES DEL PLADECO

12

1. EJE DESARROLLO TERRITORIAL

1.1 Proyectos y Servicios a la Comunidad 12

1.1.1 Servicios de Aseo Domiciliario y Extracción de Microbasurales	12
1.1.2 mantención de Áreas Verdes	13
1.1.3 Programa Arborización Urbana	13
1.1.4 Programa Operativo 24 Horas	15
1.1.5 Servicio de Limpieza de Muros y Mobiliario	15
1.1.6 Programa 24 Horas Deportivo	16
1.1.7 Servicio de Alumbrado Público	16
1.1.8 Mejoramiento de la Red Vial Urbana	17
1.1.9 Programa Aguas Lluvias	18

2. EJE DESARROLLO SOCIAL

20

2.1 Participación y Organizaciones

20

2.1.1 Concurso Proyectos Fondo Desarrollo Vecinal 2011	20
2.1.2 SENDA – PREVIENE	20
2.1.3 Programa Barrio en Paz Residencial	22
2.1.4 Barrio en Paz Comercial	24
2.1.5 Programa Seguridad Vecinal	25
2.1.6 Difusión y Campañas Preventivas en Seguridad Ciudadana	26
2.1.7 Cámaras de Vigilancia y Fono Seguridad	27

2.2 Orientación Global : Fomento al Deporte

27

2.2.1 Programas Deportivos	27
2.2.2 Proyectos Deportivos	28

2.3 Orientación Global : Fomento del Desarrollo Cultural

29

2.3.1 Gestión Cultural Teatro Municipal Y Corporación Cultural	29
2.3.2 Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda	31
2.3.3 galería de Arte Plaza Aníbal Pinto	33

2.4 Orientación Global: Promoción Social en Grupos Prioritarios	34
2.4.1 Programa Adulto Mayor	34
2.4.2 Oficina Protección Derechos de la Infancia - OPD	36
2.4.3 Programa PANNYA 24 Horas	37
2.4.4 Programa Chile Crece Contigo	38
2.4.5 Centro de la Mujer	39
2.4.6 Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar	40
2.4.7 Programa Discapacidad	41
2.4.8 Programa Personas en situación de Calle	42
2.4.9 Programa Puente	42
2.4.10 Programa Habilidades para la Vida	44
2.4.11 Jornadas Alternas	45
2.4.12 Unidad de Beneficios Sociales	45
2.4.13 Unidad Atención Social	47
2.5 Orientación Global: Fortalecimiento al Servicio Educación Municipal	48
2.5.1 Seguimiento al PADEM 2011	48
2.5.3 Unidad Atención a la Infancia	52
2.6 Orientación Global: Fortalecimiento al Servicio Salud Municipal	54
2.6.1 Participación Ciudadana en Salud	54
2.6.2 Cumplimiento de Indicadores de Actividad metas Sanitarias	54
2.6.3 Oferta de la Atención	55
2.6.4 Acreditación CESFAM de Labranza Como CESFAM de Excelencia	56
2.6.5 Entrega de Bonos AUGE	56
2.6.6 Resumen Gestión Clínica	56
2.6.7 Mejoramiento Infraestructura y Equipamiento	59
3. EJE DESARROLLO ECONÓMICO	61
3.1 Orientación Global: Articulación de la Oferta y Demanda de Empleo Comunal.	61
3.1.1 Unidad de Intermediación Laboral	61
3.2 Orientación Global: Fortalecimiento a la Capacidad Emprendedora y a la Microempresa	60
3.2.1 Unidad Fomento Productivo	60
3.2.2 Ordenamiento Comercio Ambulante	65
3.3 Orientación Global: Fortalecimiento del fomento Productivo al pequeño productor Silvoagrícola.	66
3.3.1 Programas de Desarrollo Rural	66

3.4 Orientación Global: Fomento a las oportunidades Turísticas de la ciudad de Temuco	67
3.4.1 Dirección de Turismo	67
4. EJE DESARROLLO AMBIENTAL	70
4.1 Orientación Global: Mejoramiento Calidad del Aire	70
4.1.1 Acciones desarrolladas por la Unidad de Medioambiente	70
4.2 Orientación Global: Promoción a la Tenencia Responsable de Mascotas	71
4.3 Orientación Global: Promoción medidas para el manejo de residuos Sólidos	71
5. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	73
5.1 Unidad de Estratificación Social - DIDECO	73
5.2 Unidad de Informes Sociales - DIDECO	73
5.3 Unidad de Edificación – Dirección de Obras Municipales	74
5.4 Unidad de Catastro - Dirección de Obras	76
5.5 Unidad de Inspección - Dirección de Obras	76
5.6 Servicios Generales –Departamento de Operaciones	77
5.7 Gestión Nuevo Cementerio Municipal	78
CAPÍTULO III	
INFORME ESTADO DE AVANCE AÑO 2001 DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	80
CAPÍTULO IV	
PATRIMONIO MUNICIPAL AÑO 2006	87
CAPÍTULO V	
REVISIONES EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	88
CAPÍTULO VI	
CONVENIOS VIGENTES AÑO 2006	92
CAPÍTULO VII	
BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	98

CAPITULO I: MARCO GENERAL DE LA GESTIÓN MUNICIPAL AÑO 2011.

En el marco de los procesos de planificación, el nuevo Plan Desarrollo Comunal, Plan de Inversiones, sus Orientaciones Generales y Presupuesto Municipal plantea los lineamientos generales para el análisis y planificación de la inversión, así como también de las acciones y gestiones desarrolladas por el Municipio.

El inicio del trabajo municipal orientado y guiado por sus instrumentos de planificación determinó una acción en el territorio delimitado por los macrosectores que definen una forma de organización, caracterización, planificación y ejecución de acciones en beneficio de la población y sus diversos requerimientos en relación a infraestructura urbana y servicios comunitarios.

El seguimiento a la gestión municipal en su conjunto exige anualmente dar "Cuenta Pública" de las tareas desarrolladas en el marco de la planificación. Por su parte la atención a la comunidad desde las diversas funciones, al igual que la operacionalización de las políticas gubernamentales son parte importante de la acción planificada hacia población urbana y rural de nuestra comuna.

1. Nuevo Plan Desarrollo Comunal 2012-2017:

La formulación del PLADECO, durante el año 2011, y su puesta en vigencia a partir del año 2012, plantea la promulgación de una mirada de futuro y el posicionamiento de Temuco para el próximo periodo 2012-2017, es por ello que a continuación se visualizan los principales principios de Visión Comunal en los grandes ámbitos del desarrollo comunal, el Temuco del futuro.

DESARROLLO SOCIAL

"MÁS Y MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD DE VIDA PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNA"

- Con una **Educación** de Alta Calidad que cuenta con la participación activa de los Padres y Apoderados, nuevas tecnologías y metodologías.
- Con un Sistema de **Salud** más eficiente y cercano, con mayor dotación de profesionales y ampliación de su cobertura.
- La comuna posee una amplia oferta programática de actividades **deportivas** y **recreativas**, con focalización en jóvenes, adultos mayores y participación de la familia.
- La **Seguridad** de la Población aumenta, mejorando de manera importante la percepción de vivir en un lugar seguro.
- El consumo de **Alcohol y Drogas** ha disminuido como consecuencia de intensivas campañas de prevención y promoción de salud, principalmente en jóvenes y establecimientos educacionales.
- La comuna convive y entrega soluciones adecuadas a las demandas del crecimiento de la población de **Adultos Mayores** y población con **Discapacidad**.
- Se conocen las condiciones y factores claves de la **Pobreza** en la comuna, y se desarrollan programas de empleabilidad, de fortalecimiento del emprendimiento y de capacitación. Se mejoran las condiciones de **habitabilidad** de la comunidad y sobre todo de los más vulnerables.

DESARROLLO CULTURAL

“ARTE Y CULTURA PARA TODOS, VALORANDO Y RESPETANDO SU IDENTIDAD E HISTORIA”

La comuna cuenta con una oferta Artística y Cultural inclusiva e integradora, que valora y potencia la identidad y su pueblo mapuche.

DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

“TEMUCO, UNA PLATAFORMA PARA INVERTIR Y PUERTA DE ENTRADA AL TURISMO DEL SUR DE CHILE”

- Temuco, la Capital Regional de La Araucanía, se transforma en una **Plataforma de Servicios** integrales para la atracción de inversiones y el fortalecimiento de la **Industria** y del **Turismo**, siendo reconocida como la puerta de entrada del Turismo del sur de Chile.
- Sus **Sectores Productivos** se desarrollan mejorando su competitividad, incorporando tecnologías e investigación y desarrollo.
- El **Emprendimiento** y la generación de nuevos negocios son promovidos y apoyados, entregando herramientas de **Capacitación** y **Asistencia Técnica**.
- El **Asociativismo** se ha transformado en una herramienta clave para el mejoramiento de la competitividad de los pequeños y medianos empresarios y comerciantes.

DESARROLLO TERRITORIAL

“TEMUCO, CIUDAD LIMPIA Y MODERNA, AMABLE PARA VIVIR QUE RECUPERA SUS ESPACIOS PARA LA VIDA FAMILIAR”

- Temuco tiene un **Aire Limpio** y condiciones de vida saludable, entregando calidad de vida para sus habitantes y visitantes. Ciudad limpia y con **Áreas Verdes** propicios para la convivencia familiar. Un **Transporte Público** adecuado a las necesidades de la población, y con una **Infraestructura Vial**, que ayuda a la **Descongestión**.
- La **Infraestructura Pública** comunal, ha aumentado en relación a la demanda y se ha mejorado en calidad. La **Isla Cautín** se ha transformado en un proyecto movilizador e impulsor del desarrollo urbano de la comuna. Se cuenta con una **Plan Regulador** actualizado y que responde a las necesidades de crecimiento y desarrollo de la ciudad.

INSTITUCIONALIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

“UNA COMUNA QUE MANTIENE UN DIÁLOGO CONTINUO Y CRECE EN CONJUNTO A SUS HABITANTES”

- Temuco es una ciudad que crece con sus ciudadanos, fortaleciendo la **Participación Ciudadana**, mejorando los canales de **Comunicación** interna y externa, mejorando sus **Servicios**. Con una **Imagen Ciudad** que permite atraer nuevas oportunidades de desarrollo. Con un **Modelo de Gestión** institucional

2. Política de Inversión

La política de inversión está asociada principalmente a dos grandes ámbitos de actuación del municipio en la comuna, la Inversión en Infraestructura Comunal y la operacionalización de los Servicios Municipales a la comunidad en general.

- **Inversión en Infraestructura Comunal:** Dice relación, a todos aquellos requerimientos físicos tangibles que se identifican con mirada estratégica, como necesarios para permitir el buen desarrollo integral y sustentable en el tiempo del territorio. Por lo tanto, la inversión

en este punto se asocia a la amplia diversidad de proyectos que dan respuesta a los requerimientos de equipamiento comunitario, mejoramiento del espacio público, vivienda, ordenamiento y conectividad interna e intercomunal, entre otras materias; así como también ligada a las áreas del desarrollo de la comunidad como son salud, educación, cultura, deporte, red vial, entre otras.

- **Inversión Comunal desde los Servicios Municipales:** Dicha inversión está asociada a todas aquellas acciones que el municipio debe cumplir como funciones propias que están en directa relación con la prestación de servicios municipales que procuren el desarrollo integral de sus habitantes. Son acciones que particularmente no son tangibles, que perduran en el tiempo de manera permanente, y que dan respuesta a requerimientos de manera individual o comunitaria, es decir, se asocia al concepto, de la "inversión en las personas". Destacan la prestación de servicios aseo y ornato, programas de reciclaje y cuidado del medioambiente, fiscalización del espacio público, mantención de caminos rurales, prestación de servicios específicos indicados por la ley Orgánica de Municipalidades y todos los programas sociales que atienden y recogen las demandas de la población.

3. Principales Avances en Inversión en Infraestructura y Servicios a la Comunidad año 2011.

A partir de estas diferenciaciones de cómo comprender la inversión en la comuna, la municipalidad de Temuco, durante el año 2011 ha realizado diversos avances en materia de inversión y atención a la comunidad, siendo la GESTIÓN su principal recurso para permitir la inversión en la comuna.

A continuación se describen en forma breve, las acciones que más destacan en materia de inversión para el desarrollo de la comuna en el marco de la gestión año 2009, la reorientación de servicios a la comunidad, así como la concreción de recursos aprobados por fuentes de financiamiento externo permiten dar un avance significativo al desarrollo de la comuna, indistintamente del ámbito al cual se suscribe: Territorial, Social, Económico o Ambiental.

Avances en materia de Inversión de Infraestructura, obras ejecutadas, destacan las iniciativas:

- a) Construcción Gimnasio El Carmen
- b) Construcción Bandejón N° 3
- c) Construcción Parque Costanera del Cautín
- d) Complejo Deportivo Campos Deportivos
- e) Construcción Complejo Rayuela
- f) Compra Terreno Complejo Deportivo Labranza
- g) Instalación Máquinas de Ejercicios diversos sectores de Temuco
- h) Centro de Adulto Mayor Amanecer
- i) Reparación veredas varios sectores
- j) Habilitación entorno Ciclovía entre General Mackena y Caupolicán
- k) Conservación Caminos Rurales
- l) Adquisición Maquinaria Servicios Comunitarios

En materia de Servicios a la Comunidad y Gestión Institucional destacan las siguientes iniciativas:

- a) Programa Servicio a la Comunidad 24 Horas
- b) Programa Deportivo 24 Horas
- c) Cultura en el Barrio – Teatro Municipal
- d) Unidad de Medioambiente

- e) Oficina Seguridad Pública
- f) Dirección de Turismo

3.1 Inversión en Infraestructura con Financiamiento 2011.

La inversión en infraestructura y equipamientos se asocia a las distintas áreas del desarrollo como son cultura, educación, salud, deporte, áreas verdes, espacios públicos, red vial, entre las áreas más relevantes.

La inversión pública está compuesta por la captación de recursos de los fondos públicos, siendo los más relevantes: Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Municipalidad.

Durante el año 2011 la gestión de recursos con recursos comprometidos, sea en su estado de ejecutados en el periodo, en ejecución o aprobados con próxima ejecución en el transcurso del año, se estimaron en un monto de **M\$ 13.748.500.-**

A continuación se describen los proyectos según Fuente de Financiamiento y estableciendo el estado del proyecto al mes de diciembre de 2011.

3.1.1 PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO MUNICIPAL:

DISEÑO		
Nº	Nombre Proyecto	Monto M\$
1	DISEÑO PARQUE DEPORTIVO LABRANZA	55.000.000
2	DISEÑO RECUPERACIÓN MERCADO MUNICIPAL	25.000.000
3	DISEÑO PASEO PEATONAL CENTRO	55.000.000
5	DISEÑO EX LICEO B-20	25.000.000
6	PLAN MAESTRO ISLA CAUTÍN	100.000.000
	Subtotal	260.000.000
OBRAS		
Nº	Nombre Proyecto	Monto M\$
1	COMPRA TERRENO COMPLEJO DEPORTIVO LABRANZA	267.010.000
2	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TEJO	199.287.858
3	CONSTRUCCIÓN CASA ADULTO MAYOR AMANECER	195.700.621
5	INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE EJERCICIOS VARIOS SECTORES	112.000.000
6	CONSTRUCCIÓN VEREDAS VARIOS SECTORES DE TEMUCO	99.999.975
7	INSTALACIÓN Y EXTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES	54.200.000
8	HABILITACIÓN MÓDULÑOS BANDEJÓN 7 FERIA PINTO	34.000.000
9	PAISAJISMO PARQUE CEMENTERIO DE TEMUCO	29.331.507
10	CONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTOS CEMENTERIO TEMUCO	22.844.310
11	FILTRO ADICIONAL COMUNIDAD HUECHE HUENULAF	16.000.000
12	MEJORMAIENTO PAVIMENTO ESTACIONAMIENTOS ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL	11.612.243
	Subtotal	1.064.318.021
	TOTAL INVERSIÓN	1.324.318.021

3.1.2 PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO FNDR :

Se consideran parte de esta cartera de proyectos los proyectos que ingresan al Sistema Nacional de Inversiones, cumpliendo con las metodologías, normas e instructivos que orientan la formulación de los proyectos logrando alcanzar su aprobación técnica y posterior gestión para la aprobación de los recursos ante el Consejo Regional.

Forman parte de esta cartera los proyectos postulados y gestionados en los fondos concursables **Circular 33**, cuyo propósito es financiar iniciativas referidas a la asignación de recursos en emergencias, activos no financieros y conservación de la infraestructura. Por otro lado, en el marco del traspaso de competencias conforme a la Ley Org. Constitucional sobre Gobiernos y Administración Regional y Ley N° 20.314 sobre presupuesto del sector Público, se contempla el **Fondo Regional de Iniciativas Locales – FRIL**, que permite por medio del FNDR, financiar proyectos de infraestructura menor con un procedimiento y metodología menos compleja.

3.1.2.1 Cartera Proyectos 2010-2011: FNDR- Circular 33 y Fondo Desarrollo e Iniciativa Local - FRIL

Nº	ÁREA	NOMBRE PROYECTO	MONTO \$	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	COMERCIO	BANDEJÓN N°3 FERIA PINTO	\$ 1.030.596.462	FNDR
2	DEPORTE	CONSTRUCCIÓN GIMNASIO EL CARMEN, FUNDO EL CARMEN	\$ 637.319.442	FNDR
3	EDUCACIÓN	MEJORAMIENTO INTEGRAL INTERNADO HOGAR ESTUDIANTIL	\$ 660.747.067	FNDR
4	SOCIAL	HOSPEDERIA VARONES HOGAR DE CRISTO	\$ 623.918.000	FNDR
5	DEPORTE	MEJORAMIENTO CANCHA CAMPOS DEPORTIVOS	\$ 557.239.000	FNDR
6	EDUCACIÓN	MEJORAMIENTO INTEGRAL INTERNADO GABRIELA MISTRAL	\$ 1.236.558.277	FNDR
7	EDUCACIÓN	MEJORAMIENTO INTEGRAL INTERNADO PABLO NERUDA	\$ 1.265.591.455	FNDR
8	URBANISMO	CONSTRUCCIÓN PARQUE COSTANERA DEL CAUTÍN	\$ 1.303.193.946	FNDR
9	SOCIAL	EQUIPAMIENTO HOSPEDERÍA HOGAR DE CRISTO	\$ 43.576.000	FNDR
10	EDUCACIÓN	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN LICEO PABLO NERUDA A-28. Y PLAN DE CONTINGENCIA	\$ 6.265.000.000	FNDR-MINEDUC
11	URBANISMO	AMPLIACIÓN DOBLE CALZADA JAVIERA CARRERA ENTRE GABRIELA MISTRAL Y LAS ENCINAS.	\$ 2.587.000.000	FNDR
12	APR	EJECUCIÓN OBRA INSTALACIÓN SISTEMA APR LIRCAY.	\$ 541.349.000	FNDR
13	APR	PREFACTIBILIDAD INSTALACIÓN SISTEMA APR TROMEN MALLIN PAILLAO MAPU	\$ 62.000.000	FNDR
14	APR	DISEÑO INSTALACIÓN SISTEMA APR 5 LAUREL; TROMEN ALTO Y BAJO	\$ 42.978.000	FNDR
15	EQUIPOS	ADQUISICIÓN CAMIÓN MULTIVASCULAR	\$ 53.803.946	CIRCULAR 33
16	EQUIPOS	ADQUISICIÓN 2 CAMIONES TOLVA PARA CAMINOS RURALES	\$ 114.047.000	CIRCULAR 33
17	EQUIPOS	ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONES TOLVA MAS UNA RETROESCAVADORA	\$ 125.493.000	CIRCULAR 33
18	URBANIZACIÓN	MEJORAMIENTO BACHES CALLES Y AVENIDAS TEMUCO	\$ 25.000.000	FRIL
19	URBANIZACIÓN	CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES	\$ 45.000.000	FRIL

3.1.3 PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO FONDOS SECTORIALES

Por medio de los fondos concursables del sector público centralizado, se desprenden otras fuentes de financiamiento que el Municipio ha gestionado por medio de proyectos de infraestructura para la comuna.

Los que a continuación se describen aquellos que cuenta con financiamiento y están en ejecución o en proyección de ejecución para el segundo semestre 2011.

3.1.3.1 Proyectos Sectoriales

Nº	ÁREA	NOMBRE PROYECTO	MONTO \$	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	SOCIAL	SEDE SOCIAL CHIVILCÁN	\$ 60.000.000	MINISTERIO DEL INTERIOR
2	URBANISMO	HABILITACIÓN ENTORNO CICLOVÍA ENTRE GENERAL MACKENNA Y CAUPOLICÁN	\$ 621.578.412	MINVU
3	SOCIAL	CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y HABILITACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS FOLCLORISTAS EL CARMEN	\$ 279.941.711	JUNJI
4	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO FRANCISCO HUIRO LIENAN	\$ 23.651.000	SUBDERE ACCIONES CONCURRENTES

3.1.3.2 Proyectos Programa Mejoramiento Urbano (PMU) – SUBDERE

Nº	ÁREA	NOMBRE PROYECTO	MONTO \$	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	COMERCIO	HABILITACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL EX DIDECO; 2º ETAPA	\$ 48.674.000	PMU
2	DEPORTE	INSTALACIÓN MAQUINAS DE EJERCICIOS VILLA SAN ISIDRO, LABRANZA, TEMUCO	\$ 6.400.000	PMU
3	DEPORTE	REPARACIÓN MULTICANCHA ABRAHAM LINCOLN	\$ 48.589.798	PMU
4	DEPORTE	REPARACIÓN GIMNASIO AMANECER	\$ 49.909.000	PMU
5	EDUCACIÓN	HABILITACIÓN PLAN CONTINGENCIA INTERNADO LICEO GABRIELA MISTRAL , TCO.	\$ 42.680.000	PMU
6	EDUCACIÓN	REPARACIONES MUROS COCINA-COMEDOR Y DORMITORIOS INTERNADO PABLO NERUDA	\$ 23.921.000	PMU
7	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION LOTE 18 VIVIENDAS	\$ 49.991.105	PMU
8	URBANIZACIÓN	REPARACIÓN ACERAS VARIOS SECTORES	\$ 49.999.000	PMU
9	TERREMOTO	RECONSTRUCCIÓN CIELOY SISTEMA DE ILUMINACIÓN POST TERREMOTO AUDITORIO MUNICIPAL	\$ 6.600.000	PMU
10	URBANIZACIÓN	REPARACIÓN ACERAS VARIOS SECTORES	\$ 49.764.309	PMU
11	DEPORTE	PROVISIÓN E INSTALACIÓN MAQUINAS DE EJERCICIOS SECTOR VILLA ALEGRE; TEMUCO	\$ 7.626.000	PMU
12	EDUCACIÓN	REPARACION DE MULTICANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, ESCUELA VILLA CAROLINA DE TEMUCO.	\$ 49.000.000	PMU
13	EDUCACIÓN	REPARACION DE MULTICANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA DE TEMUCO.	\$ 49.000.000	PMU
14	DEPORTE	MOBILIARIO URBANO EN LOS MACROSECTORES DE PEDRO DE VALDIVIA; PONIENTE Y CENTRO / MAQUINAS DE EJERCICIOS	\$ 49.989.000	PMU
15	DEPORTE	MOBILIARIO URBANO EN LOS MACROSECTORES DE AMANECER; LABRANZA; EL CARMEN; PONIENTE Y CENTRO / MAQUINAS DE EJERCICIOS	\$ 49.989.000	PMU

16	DEPORTE	MOBILIARIO URBANO EN LOS MACROSECTORES DE PUEBLO NUEVO Y CAUTÍN / MAQUINAS DE EJERCICIOS	\$ 49.999.000	PMU
17	URBANISMO	CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES CICLOVÍA TRAMO VILLA VJUAN PABLO II	\$ 49.573.000	PMU
18	URBANISMO	CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES BANDEJÓN JAVIERA CARRERA ENTRE PEDRO DE VALDIVIA Y LUIS DURAND	\$ 26.682.000	PMU
19	EQUIPAMIENTO	PROVISIÓN INSTALACIÓN DE PAPELEROS EN EL CENTRO DE TEMUCO	\$ 49.994.000	PMU
20	DEPORTE	MEJORAMIENTO GIMNASIO SEDE SOCIAL LOS ALAMOS, LABRANZA.	\$ 7.610.000	PMU
21	DEPORTE	NORMALIZACIÓN MULTICANCHAS VILLA LOS APOSTELES Y RIELES DEL SUR	\$ 49.998.000	PMU
22	SOCIAL	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA VILLA TOBALABA	\$ 49.669.000	PMU
23	EDUCACIÓN	REPOSICIÓN CUBIERTA Y REPARACIÓN BAÑOS ALUMNOS ESCUELA LOS AVELLANOS	\$ 42.956.000	PMU

3.1.4 GESTIÓN DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 2011-2012

Si bien, la asignación de recursos en su ejecución presupuestaria traspasan o se desplazan del periodo anual de gestión administrativa, el desarrollo de la cartera de proyectos por parte del Municipio implica avanzar en nuevos proyectos, en otros casos la envergadura de los proyectos de infraestructura son de mayor complejidad para lograr su recomendación técnica.

A continuación se presenta la cartera de proyectos en gestión, entre los cuales destacan, por los montos involucrados proyectos de gran implicancia como son del ámbito del deporte Complejo Deportivo Amanecer y Gimnasio en sectores como Pedro de Valdivia y Costanera del Cautín, así mismo el Programa de Agua Potable Rural, es otro de los proyectos de gran envergadura e impacto de tal forma de otorgar una solución para cientos de familias del sector rural.

Nº		NOMBRE PROYECTO	MONTO \$	FUENTE FINANCI.
1	CULTURA	MEJORAMIENTO MUSEO NACIONAL FERROVIARIO	\$ 3.500.000.000	MOP SUBDERE
2	DEPORTE	COMPLEJO DEPORTIVO AMANECER	\$ 1.150.000.000	FNDR
3	APR	EJECUCIÓN OBRA INSTALACIÓN SISTEMA APR LLADQUIHUE	\$ 765.655.000	FNDR
4	DEPORTE	GIMNASIO PEDRO DE VALDIVIA	\$ 950.000.000	FNDR
5	DEPORTE	CONSTRUCCIÓN GIMNASIO MACROSECTOR COSTANERA DEL CAUTÍN	\$ 670.000.000	FNDR
6	URBANISMO	CONSTRUCCIÓN ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREA VERDE JAVIERA CARRERA ENTRE GABRIELA MISTRAL Y LAS ENCINAS	\$ 333.333.000	FNDR
7	URBANIZACIÓN	DISEÑO MEJORAMIENTO AV. LUIS DURAND ENTRE ANDES Y BIFURCACIÓN CAMINO A BOTROLHUE (PUENTE CHISPA)	\$ 13.300.000	FNDR
8	URBANIZACIÓN	DISEÑO MEJORAMIENTO CALLE UNIÓN NORTE ENTRE RUDECINDO ORTEGA Y BARROS ARANA (PUENTE UNIÓN NORTE)	\$ 3.100.000	FNDR

9	URBANIZACIÓN	DISEÑO MEJORAMIENTO CALLE LA COSECHA ENTRE RUTA S-30 Y VILLA MONT REPOST (PUENTE ZANAHORIA)	\$ 2.850.000	FNDR
10	URBANIZACIÓN	MEJORAMIENTO CALLE EL REGADIO ENTRE RUTA S-30 Y LOS CONQUISTADORES	\$ 29.640.000	FNDR
11	DEPORTE	CONSTRUCCION MULTICANCHAS VILLA ANTUMALEN Y VILLA COIHUECO TEMUCO	\$ 49.996.000	PMU
12	DEPORTE	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHAS CALLE VOLTA Y VILLA LOS CIRUELOS, TEMUCO	\$ 49.997.000	PMU
13	EQUIPAMIENTO	INSTALACION DE REFUGIOS PEATONALES EN ZONAS URBANAS DE TEMUCO	\$ 16.374.000	PMU
14	EQUIPAMIENTO	INSTALACION DE REFUGIOS PEATONALES EN ZONAS RURALES DE TEMUCO	\$ 43.848.000	PMU
15	EQUIPAMIENTO	INSTALACION DE REFUGIOS PEATONALES EN ZONAS RURALES DE TEMUCO 2	\$ 43.848.000	PMU
16	EQUIPAMIENTO	INSTALACION DE REFUGIOS PEATONALES EN ZONAS RURALES DE TEMUCO	\$ 43.848.000	PMU
17	URBANISMO	REPARACIÓN ESCALERAS ACCESO A SAN ANTONIO, TEMUCO	\$ 49.965.000	PMU
18	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN CALLE 1 PASAJES 1,2,3- VILLA TROMEN LAFQUEN	\$ 25.830.000	PMU
19	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN VEREDAS MACROSECTOR COSTANERA DEL CAUTIN, SECTOR SANTA ROSA	\$ 49.999.000	PMU
20	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN VEREDAS MACROSECTOR COSTANERA DEL CAUTIN, VILLA VALPARAISO Y POMONA	\$ 49.449.000	PMU
21	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN VEREDAS MACROSECTOR PEDRO DE VALDIVIA SUR	\$ 49.999.000	PMU
22	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN VEREDAS MACROSECTOR PEDRO DE VALDIVIA ORIENTE	\$ 49.999.000	PMU
23	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN VEREDAS MACROSECTOR PEDRO DE VALDIVIA PONIENTE	\$ 49.999.000	PMU
24	EQUIPOS	PROVISIÓN E INSTALACIÓN BALIZAS LED SOLARES, MACROSECTOR PEDRO DE VALDIVIA	\$ 49.100.000	PMU
25	EQUIPOS	PROVISIÓN E INSTALACIÓN BALIZAS LED SOLARES, MACROSECTOR CENTRO Y COSTANERA DEL CAUTÍN	\$ 49.100.000	PMU

1. Recuperación Isla Cautín

La Municipalidad de Temuco en su esfuerzo por impulsar la concreción del uso y desarrollo de los terrenos de la Isla Cautín, impulsó en forma participativa la generación de una colaboración y coordinación con los actores públicos involucrados, es así como la Intendencia de La Araucanía, Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, forman parte del equipo impulsor de las estrategias para la avanzar en acciones para la integración de la isla a la ciudad.

La definición de construir un *Parque Urbano en la Ciudad de Temuco* ubicado en los terreno de la denominada Isla Cautín, tiene como principal objetivo incorporar a la ciudad un área urbana que hoy se encuentra en desuso, y que además a la base de los diagnóstico responde a los requerimientos por parte de los ciudadanos de Temuco de contar con espacios para la recreación y libre esparcimiento en áreas verdes. Se plantea como necesario para el Municipio de Temuco, el desarrollo integral en espacio público e infraestructura de uso público como también la incorporación de inversión privada que potencie el desarrollo del espacio y su potencial natural.

Una de las acciones más relevantes impulsadas durante los últimos meses ha sido el llamado a Concurso Internacional de Ideas para el Parque Isla Cautín, siendo su principal objetivo el elegir una propuesta arquitectónica que satisfaga integralmente los requerimientos conceptuales, funcionales, espaciales y urbanísticos que permita definir la construcción del Parque Urbano Isla Cautín.

El ganador fue la propuesta del del arquitecto chileno Daniio Martic Vukasovic, con la participación de los arquitectos Teodoro Fernández Larrañaga y Nicole Rochette Garmendia, con su propuesta "Parque Huapi".

A continuación se describen los principales hitos del año 2011 en materia a la Isla Cautín:

De las acciones desarrolladas:

- **Portal Web proyecto Isla Cautín**, en el mes de enero se crea el portal www.parqueislacautin.cl, la que contiene los principales avances y actividades desarrolladas en la isla cautín de tal forma de informar a la comunidad en general.
- **Concurso Internacional de Ideas Parque Isla Cautín**, en el mes de febrero se lanza el concurso internacional, cuyo objetivo del concurso fue obtener ideas para el diseño del Parque Urbano Cautín y sus proyectos asociados. Se inscribieron un total de 54 oficinas de arquitectura provenientes de 132 países, al cierre de las postulaciones se recibieron 46 propuestas, 30 nacionales y 16 extranjeras. El concurso se repartió US\$20.000 en premios a los tres primeros lugares, para ello se contó con un jurado destacado compuesto por arquitectos de gran trayectoria y reconocimiento internacional, además de otros representantes de nuestra comuna.
- **Licitación Pública Plan Maestro**, La Consultora Urbe Diseño y Gestión urbana Ltda. Se adjudicó la licitación pública, la cual en un periodo de cinco meses, finalizando en el mes de diciembre concluye en el estudio de planificación urbana y entrega como productos el Plan Maestro de la Isla Cautín con una cartera de proyectos priorizados: Parque Urbano Isla Cautín, Laguna Recreativa, Boulevard Comercial entorno a la laguna, Centro Cívico, Urbanización interior.
- **Levantamiento de especies arbóreas no nativas en pie en la Isla**, Se determinó la cantidad de especies no nativas en pie (362 matas), equivalentes a 265,2 m³ de madera aserreable, en el sector donde se desarrollarán el parque Isla Cautín.
- **Tramitación solicitud de Concesión sector Isla Cautín**, en el mes de octubre se solicitó vía oficio a la empresa sanitaria Aguas Araucanía tramitar la solicitud de concesión de servicios sanitarios en el sector Isla Cautín, se espera en el 2013 se otorgue la concesión a la empresa que se adjudique.

- *Estudio de Prefactibilidad defensas Fluviales Río Cautín*, en el mes de noviembre se desarrollan gestiones ante la SEREMI de Obras Públicas, y la Dirección de obras Hidráulicas - DOH para obtener el RS del estudio de prefactibilidad de las Defensas fluviales en el sector de la isla.
- *Levantamiento Topográfico Isla Cautín*, desarrollado en el mes de noviembre con detalle de infraestructura, hidrografía, curvas y cotas.
- *Proyecto Cierro perimetral Parque Isla Cautín*, en el mes de diciembre se desarrolla proyecto de arquitectura para construcción de cierre perimetral del Parque.
- *Proyecto Plaza de Juegos Infantiles*, Se desarrolló proyecto de arquitectura y paisajismo para construcción de plaza de juegos infantiles de 33.000 m.
- *Diagnóstico e Informe de Especies Vegetales Arbóreas*, desarrollado en el mes de diciembre, estudio que levantó especies arbóreas posibles de utilizar y la reforestación de isla.

2. Programa Recuperación de Barrios

El Programa Recuperación de Barrios es una estrategia de intervención territorial que se orienta a la regeneración y revitalización de barrios con déficit o deterioro urbano y vulnerabilidad social, regulado por el D.S. N°14 de 2007 de V. y U, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El máximo de viviendas a postular son 500 y el aporte entregados de 60 UF por vivienda, las cuales se desglosan en 45 para intervenir en el barrio y 15 UF para asistencia técnica.

El MINVU, es quien convoca a los municipios de las comunas seleccionadas a presentar la postulación de los barrios que forma parte de la Zonas Prioritarias que, conforme a los estudios de la SEREMI Región de la Araucanía, definen la intervención a desarrollarse en los barrios propuestos por el Municipio de Temuco.

Los barrios que ingresaron al proceso de postulación del programa Recuperación de Barrios son los siguientes:

- Población Temuco, Santa Teresa, Municipal y Flaumer
- Población Norambuena Basso, Villa Irma y Villa Alameda
- Población Amanecer

En el mes de julio se desarrolló el proceso de postulación de los barrios para la comuna de Temuco, en los próximos meses se deberá dar inicio a la metodología de intervención, generación de las representaciones sociales y las primeras obras de confianza, así como la definición de proyectos de recuperación barrial.

3. Actualización Plan Desarrollo Comunal 2012-2017

Para el presente año se encuentra en desarrollo de la contratación de la consultoría para la formulación del Plan de Desarrollo Comunal de Temuco, la cual está a cargo del Instituto de Desarrollo Local y Regional IDER de la Universidad de la Frontera, iniciándose el proceso de levantamiento de información con diversas instancias de participación ciudadana, dentro de las principales actividades realizadas se encuentran:

- Lanzamiento Ciudadano
- Talleres ciudadanos macrosectores
- Habilitación Página WEB
- Encuesta Puerta a Puerta a 1.500 hogares.
- Encuesta On Line

- Taller Representantes ciudadanos
- Taller funcionarios municipales
- Reunión informativa Concejo Municipal

Posterior a un importante número de actividades de levantamiento de información estadística comunal y análisis de la información cuantitativa y cualitativa de instrumentos de participación, se elaboró el diagnóstico comunal, entregando los primeros lineamientos de las variables críticas de interés ciudadano.

En el mes de Julio se inicia la fase de formulación de los lineamientos estratégicos para lo cual, se espera en los próximos meses el desarrollo de mesas temáticas, reuniones directivas y de los equipos técnicos del municipio, al igual que las instancias de conversación y trabajo con el Concejo Municipal.

En el mes de septiembre se desarrollan actividades de planificación de lineamientos, objetivos y acciones estratégicas del PLADECO, para lo cual se desarrollaron diversos encuentros con la comunidad, así como también al interior del municipio y sus equipos técnicos y directivos.

La primera semana de octubre se cumple con la entrega da concejo municipal de la versión oficial del PLADECO 21012-2017, para su estudios y observaciones.

Posteriormente con fecha 13 de Diciembre de 2011 se aprueba el PLADECO 2012-1017, sus orientaciones globales, proyectos e inversión y Presupuesto 2012.

El Decreto Alcaldicio N° 41 de fecha 04 de enero de 2012, establece la vigencia del PLADECO 2012-2017. El documento en globalidad se encuentra publicado en la página Web de la Municipalidad para acceso directo de la comunidad en general.

CAPITULO II: AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGÚN EJES DE DESARROLLO Y ORIENTACIONES GLOBALES DEL PLADECO.

1. EJE DESARROLLO TERRITORIAL

1.1 PROYECTOS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Existe, en el ejercicio de la gestión municipal, una permanente prestación de servicios a la comunidad en general que particularmente se traduce en una importante inversión del presupuesto municipal, destinado a la mantención de espacios y vías de uso público, que permiten el buen funcionamiento de la ciudad.

A continuación se presentan los avances obtenidos durante el año 2011 de los servicios a la comunidad de los ámbitos de las direcciones de Aseo, Ornato, Alumbrado Público y Medioambiente y Tránsito.

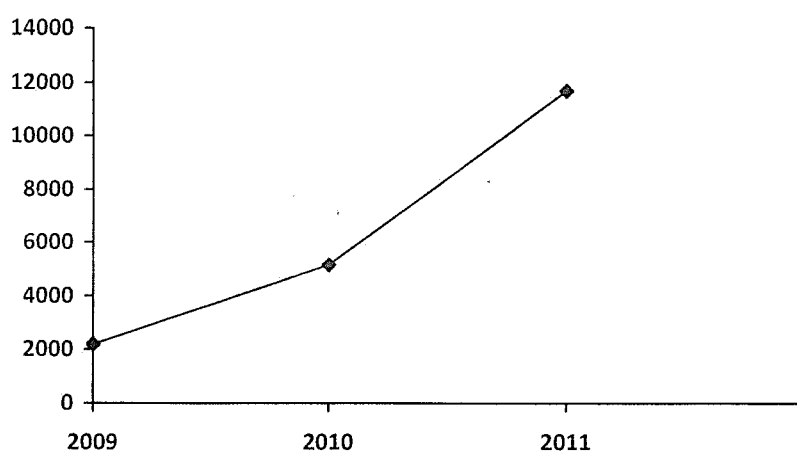
1.1.1 Servicio de Aseo Domiciliario y extracción de microbasurales.

Las acciones desarrolladas durante el 2011 responden al objetivo del plan de gestión del servicio permanente de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios, con especial énfasis en la difusión y entrega de información de los servicios a la comunidad y la extracción de microbasurales.

De las acciones desarrolladas:

- Recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios en un servicio diario de lunes a sábado, al *Vertedero de Boyeco*, en el periodo de enero a diciembre, generó un total en volumen de residuos de **87.199 toneladas**.
- La extracción de *microbasurales por operativos* realizados de enero a diciembre, principalmente en los sectores de Santa Rosa, San Antonio, Amanecer y Pedro de Valdivia, lo que permitió el levantamiento basura por **7.195 toneladas**, cifra bastante superior a años anteriores, gracias a la incorporación de nueva maquinaria para dicho servicio, es así como dos camiones Tolva y una retroexcavadora adquiridas por medio de financiamiento del Gobierno Regional de la Araucanía., disminuyendo en un 60% el número de microbasurales.
- La *extracción de chatarra y escombros* se desarrolla por medio de la instalación de contenedores de gran volumen, 4 y 12 metros cúbicos, en distintos punto de la ciudad por un tiempo determinado, desarrollándose, en el año, un total de **4.489 toneladas** de elementos recogidos. Cabe señalar, que la labor de los dirigentes en la difusión ("Operación Chatarra") del calendario propuesto, ha permitido un ordenamiento en términos del tipo de basura por parte de los usuarios.

Gráfica últimos tres años retiro de basura por microbasurales y extracción chatarra



- Conforme al contrato de servicio por Barrido de Calles se mantienen 7.500 metros lineales (ambos costados) mensualmente con diferencia de frecuencia semanal, el contrato de prestación de servicios.
- En el mes de junio el municipio adquirió tres contenedores cerrados para ser instalados en la Feria Pinto cuya finalidad es mantener el orden y limpieza en el lugar.
- Programa de corte y eliminación de pastizales, el que se desarrolla por medio de operativos programados en distintos puntos de la ciudad, extrayendo un total de 1.683.153 mt.2.

1.1.2 Mantención de Áreas Verdes

El municipio mantiene dos contratos vigentes con empresa Hidrosym Ltda. por : mantención de 607.339 m2 por un monto mensual de 2.380 UF y Mantención de áreas verdes de plazas y avenidas, además del Parque Estadio, abordando un total de 565.747 m2 por un monto mensual de 2.264,312 UF.

Por otro lado, el municipio mantiene directamente por medio del departamento de Ornato 340.000m2 de áreas verdes.

En total son **1.513.086 m2 de áreas verdes mantenidas** durante todo el año.

1.1.3 Programa Arborización Urbana

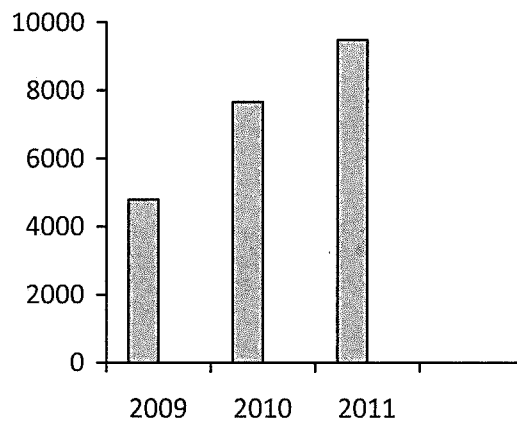
Durante el año 2011 el departamento de Ornato definió una nueva línea de acción programática denominada "*Programa de Arborización Urbana*", sus principales actividades están orientadas a las siguientes acciones:

De las acciones desarrolladas:

- *Plan Anual de Poda de Árboles*, el plan responde a la necesidad de efectuar poda de formación que permita conducir el árbol para obtener una estructura de ramas principales fuertes, de tal forma de disminuir los riesgos por caída de árboles y sus ramas. El desarrollo del plan incluye una división de ocho sectores que considera a 61 unidades vecinales. Dicho servicio se externalizó alcanzando una poda de 7.115 especies de Temuco.

Por su parte el departamento de Ornato atendió la demanda de la comunidad en general podando un total de 2.360 árboles. En total el año pasado fueron un **total de 9.475 árboles podados**, cifra duplicada respecto al año 2009.

Gráfica cobertura poda de árboles 2009-2011



- *“Programa Entrega de Árboles”*, el año 2011 se entregaron 3.000 árboles, los que fueron distribuidos a los dirigentes vecinales de organizaciones sociales de los sectores de Santa Rosa, Amanecer, Pedro de Valdivia, Labranza, Pueblo Nuevo, Poniente y Fundo El Carmen. Con un apoyo gráfico Guía Práctica se apoyó la socialización de principales contenidos para la plantación y cuidados de los árboles. El presupuesto del programa fue de M\$7.528.
- *Construcción y hermoseamiento de áreas verdes en Jardines Infantiles*, se colaboró con la construcción de áreas verdes en jardines infantiles inaugurados por el municipio y otros sectores, tales como:
 - a) Multicancha Recabarren – Población Tucapel
 - b) Multicancha y áreas verdes Altos de San Isidro Labranza
 - c) Jardín Infantil Población Pichicautín
 - d) Multicancha Los Boldos
 - e) Jardín Infantil Piamonte Villa Austral
 - f) Jardín Infantil Quinto Centenario
 - g) Sala Cuna Mañío Bajo Km 7 camino Chol-Chol
 - h) Biblioteca Villa Austral
 - i) Gimnasio del Fundo El Carmen
 - j) Jardín Infantil Cerro Ñielol
 - k) Jardín Infantil Los castaños de Labranza

- l) Jardín Infantil Sergio Gajardo Pedro de Valdivia
- m) Plazoleta en los Robles con los Lingues en Labranza
- n) Área Verde las Nutrias del Barrio Vista Verde.

- Además de la construcción de 11 Juegos Infantiles, 4 escaños y 2 arcos de baby fútbol conforme a la solicitud de los vecinos de los sectores de Labranza, Amanecer, Santa Rosa y Pedro de Valdivia.
- Producción de un total de 15.000 flores y arbustos en distintas áreas verdes de la ciudad; todas ellas producidas en el Vivero Municipal.
- *Vivero Municipal*, producción de flores, arbustos y árboles, con un total de especies igual a 3.280.

1.1.4 Programa Operativo 24 Horas

Coordinar con la comunidad operativos que beneficien la protección, renovación y mantención adecuada de los espacios públicos y de esparcimiento, integrando las acciones de limpieza por medio de los diversos programas de limpieza, campañas de cuidado medioambiente, entre otras acciones.

De las acciones desarrolladas:

a) *Operativos de Limpieza:*

- De enero a junio se han desarrollado **253 operativos coordinados con las Juntas de Vecinos** de diversos sectores de la ciudad de Temuco.
- En los operativos se consideraron acciones como limpieza, construcción de áreas verdes, reparación, reconstrucción y pintura de juegos infantiles, eliminación de microbasurales, pasto y escombros.

b) *Campañas de vacunación antirrábica y desparasitación canina y felina:*

- Se desarrollaron actividades de vacunación antirrábica y desparasitación canina y felina, alcanzando en el periodo un total de **4.456 vacunas** y **8.300 antirrapasitarias**.

- c) Construcción de plazas y áreas verdes, durante el periodo se han construido **14 nuevas plazas de juegos infantiles**, éstas son: Plaza Villa Austral (Amanecer), Plaza Bilbao (Estación), Plaza Villa Antumalén (Costanera del Cautín), Plaza en Los Coigues esquina Los Naranjos en Villa Ampliación Las Quilas (Amanecer), 3 Plazas en Villa Conavicoop (Labranza), Villa Florencia (Amanecer), Villa Caupolicán, Villa Abraham Lincoln, Villa Valle Las Estrellas y Lomas de Recabarren.

1.1.5 Servicio de Limpieza de muros y mobiliario

El objetivo del programa es intervenir, limpiar y repintar cualquier inmobiliario municipal o público en la vía pública, no sujeta concesión. Al mismo tiempo se intenta recuperar muros de inmuebles de organismo públicos, repintando. Con un equipo de dos personas y un vehículo equipado con los elementos necesarios para la intervención.

En el periodo enero a diciembre se han efectuado **2.686 limpiezas de mobiliario de muros y mobiliario**.

1.1.6 Programa 24 Horas Deportivo

Puesta en marcha de un nuevo programa adscrito a la Dirección de Aseo a partir del mes de agosto del año 2011, cuyo principal objetivo es recuperar las multicanchas existentes en la comuna y que se encuentren en deficientes condiciones. Durante el año 2011 se trabajo en 5 multicanchas: Villa El Salitre (Pedro de Valdivia), Villa Evaristo Marín (Pueblo Nuevo) Villa Valparaíso (Santa Rosa), Villa Litvanyi (Pueblo Nuevo), Nuevo Mundo (Pueblo Nuevo).

1.1.7 Servicio de Alumbrado Público

Los objetivos principales de este servicio a la comunidad son: dotar y mantener el buen funcionamiento del alumbrado público de la comuna, con un servicio de mantención del alumbrado y la implementación de extensiones eléctricas urbanas:

De las acciones desarrolladas:

- *Mantención del sistema de Alumbrado Público:* Mantención de 25.795 centros luminico servicio de enero a diciembre, por medio de empresa contratista, la que presta un servicio de 24 horas entregando soluciones oportunas a los requerimientos de la comunidad, para lo cual se habilitó una línea 800 de acceso gratuito. Total de reparaciones 4.909.
- El contrato de mantención del sistema de alumbrado público es de 196,35 UF (IVA incluido), para luminarias de 70w, 100w, 150w y 2.500 w. por otro lado, se mantiene el sistema de luminarias ornamentales en Plazas, Parque y Plazoletas, las que suman en total 809 luminarias.
- *Extensiones Eléctricas urbanas e Iluminación para Áreas Verdes:* Conforme a los requerimientos de la comunidad se aprobaron 8 proyectos de extensión eléctrica en el área urbana y 15 proyectos para luminarias en áreas verdes, con un total de 144 luminarias instaladas, las que se detallan a continuación :

Extensiones Urbanas:

Nº	SECTOR	CALLES	MTS	LUMINARIAS	COSTO (M\$)
1	Pedro de Valdivia	Villa Las Praderas	300	5	1.200
2	Pedro de Valdivia	Villa Los Olivos- Lelfun	250	8	2.900
3	Pedro de Valdivia	Villa Los Laureles II Etapa	600	16	2.600
4	Pedro de Valdivia	Acceso Villa Los Tres Aromos	600	10	2.600
5	Pedro de Valdivia	Villa Estero Final V. Industrial	450	10	2.500
6	Pedro de Valdivia	Lomas de Ralum – Lado V. Industrial	450	10	2.400
7	Pueblo Nuevo	Pérez Rosales / Escuela Agrícola	950	20	4.400
8	Pueblo Nuevo	Pje. 1 7 Hueterucan/ Nahuelbuta	150	3	1.000

Iluminación Áreas Verdes:

Nº	SECTOR	CALLES	MTS	LUMINARIAS	COSTO (M\$)
1	Amanecer	Campobasso/Tesino/Puerto Edén	60	4	2.300
2	Estadio	Plaza Entre Lagos	190	4	2.500
3	Labranza	Jerusalen/Nazarteh/Villa Los Fundadores	180	6	4.800
4	Labranza	Villa Mirador/L. Tordos/V.Convicoop	85	4	2.500
5	Labranza	L.Petrel/M.Pesca/Villa Los Castaños	75	4	2.500
6	Pueblo Nuevo	Colipan/Lemunao/7 Norte	85	4	2.500
7	Pueblo Nuevo	Chequellan/6 norte	120	4	2.500

9	Pueblo Nuevo	Lemunao/Melivelu	85	4	2.500
10	Santa Rosa	Isla Guafo/Curitiva/V. Costane	120	4	2.500
11	Santa Rosa	Isla Guafo/Maracaibo/V. costanera	98	4	2.500
12	Santa Rosa	Isla Chiloe/Isla San Ambrosio	150	4	2.500
13	Santa Rosa	Ancud/Achao/Melinka	80	4	2.500
14	Pedro de Valdivia	Malalcahuello con Horst Baumann	**	4	**
15	Pedro de Valdivia	Laura Wilson con Laraquete	**	4	**

- Además en el sector de la Feria Pinto se desarrollo un proyecto de recambio de 42 luminarias ornamentales esféricas de 70W H.M, específicamente en los puntos de Av. Barros Arana y Balmaceda y recambio de 12 reflectores de áreas de 250 W.H.M en Av. Pinto entre Bilbao y Patzque. Proyecto que significó un monto de M\$18.043.

1.1.8 Mejoramiento de la Red Vial Urbana

Dentro de los objetivos de la Dirección de Tránsito es responder a los requerimientos de la red vial urbana, entendida como la prestación de servicios directos a la mantención de la misma, así como también la prestación directa de servicios a la comunidad por concepto del cumplimiento de la normativa que regulan el tránsito y transporte y el mejoramiento de los sistemas viales.

Los servicios de mantención de la red vial se encuentran externalizados a empresas, cuya principal objetivo es mantener operativo los sistemas de la red vial, sean estos, la red de semáforos, mantención señales y demarcación de calzadas. Además de la concesión de estacionamientos regulados y refugios peatonales.

Por otro lado, el desarrollo de estudios para la inversión respecto al flujos vehiculares determinan la priorización y tipología de proyectos, es así como se establecieron como relevantes los puntos para semaforización :

- Rubecindo Ortega con Huérfanos
- Inglaterra con Andes

En relación a los reductores de velocidad se determinaron los siguientes puntos:

- 1 oriente – Labranza
- Teodoro Wickel entre Laura Wilson y Recreo
- Río Don entre Río Claro y río Támesis
- Avenida Costanera entre Pircunche y Río Támesis

De las acciones desarrolladas:

- Mantención de la red de semáforos que incluye 146 cruces semaforizados, que incluye acciones de reposición de postes dañados, reposición de cabezales, recambio de ampollitas halógenas, poda de follaje árboles, demarcación de cruces, pintura de postes, respuesta a llamadas de emergencia y recorridos de inspección de toda la red. El costo anual es de M\$74.974.
- Las demarcaciones y las señales verticales se utilizan para regular la circulación, para lo cual al año se mantienen 7.000 mts.2 de demarcaciones en diversos ejes de la ciudad,

además de los pasos peatonales y reductores de velocidad. El costo anual es de M\$22.676.-

- En la instalación de señalética destacan aquellas que son reglamentarias (203, preventivas 46 e informativas 73.
- Respecto de la señalización se mantienen 7.000 señales, más la incorporación mensual de 30 señales y 2 barreras por mes.
- Ejecución de dos proyectos específicos en señalética, como fueron la instalación de tachas y tachones en diversos sectores.

El costo total de la prestación de servicios es de M\$112.610.

En el uso de los estacionamientos regulados el contrato de concesión establece anualmente ingresos a la municipalidad durante el 2011 M\$165.682.-, para la mantención de 625 estacionamientos en 60 cuadras de la ciudad.

El municipio mantiene convenio con empresa publicitaria para la instalación, mantención y explotación de 450 refugios peatonales.

1.1.9 Programa Aguas Lluvias

El programa opera en el Departamento de Operaciones de la Dirección de Aseo, y tiene como propósito permitir la correcta evacuación de las aguas lluvias en los diferentes sectores de Temuco, lo que significa tareas tales como limpieza de cámaras de aguas lluvias, reposición de tapas y rejillas de cámaras, entubación de canales y construcción de colectores.

De las acciones desarrolladas:

- Se desarrollaron trabajos de entubación en Villa Tromén Lafquen (tubos de HDPE de 400 mm) y la construcción de 8 cámaras de inspección y 3 cámaras de aguas lluvias.
- 80 mts. lineales entubación canal de aguas lluvias, Av. Barros Arana con calle Cornelio Saavedra (tubos de 600 mm).
- Construcción de dren frente al Colegio Cumbre del sector de Labranza.
- 25 mts. lineales de entubación para eliminar estancamiento aguas lluvias calle La Cosecha, Sector Labranza.- lado Puente Zanahoria.
- Trabajos especiales obras menores.
- Habilitación e instalación Caseta de Turismo en Plaza Aníbal Pinto.
- Trabajos especiales obras menores
- Ampliación Pagodas Artesanos de calle Bulnes.
- Trabajos especiales obras menores
- Construcción dren áreas verdes Fundo El Carmen.
- Reparación escalera San Antonio calle Claro Solar.

1.1.10 Programa Red Vial

El programa opera en el departamento de Operaciones de la Dirección de Aseo, y su principal objetivo está orientado a prestar servicios al sector rural de la comuna, principalmente en la mantención de caminos secundarios realizando el ripiado y perfilado con material seleccionado, además de la construcción de refugios peatonales, puentes y pasarelas, como también la entrega de ayuda social para accesos a domicilios con material árido, limpieza de pozos y construcción zanjías.

Para dar cumplimiento a sus funciones el programa cuenta con una inversión en personal para operar maquinaria pesada y la contratación de personal calificado a través de un contrato de apoyo con empresa externa.

De las acciones desarrolladas:

- Perfilado con material seleccionado, de 46.702 mts lineales de caminos rurales, con contrato de empresa procesadora de material árido.
- Construcción y mantención de caminos accesos a domicilios con material integral extraído de pozo seco ubicado en sector Antumalén, beneficiándose 198 familias.
- Se construyeron 21 refugios peatonales.
- Se repararon 23 refugios peatonales.
- Construcción de 7 puentes rurales
- Se construye un puente urbano
- Se construyó una pasarela.
- Reparación de 2 puentes rurales
- Reparación de un puente urbano
- Construcción de 1.242 mts. Lineales de zanja para escurrimiento de aguas lluvias.
- Construcción de pozos para riego de hortalizas o acopio de agua consumo animal.
- Perfilado de caminos en un total de 260.350 mts. lineales de caminos.
- Instalación de 1.552 mts. lineales de tubos de cemento comprimido para pasadas de aguas en caminos rurales (400 mm).
- Instalación de 1.119 mts. lineales de tubos de cemento comprimido para pasadas de aguas en caminos rurales (600 mm).
- Apoyo a otras unidades en trabajos como: construcción de 5 canchas de fútbol y palin.
- Desarme de pista de bisicross
- Operativo de retiro de basura y pastizales.

Además se desarrollaron dos proyectos de financiamiento del Gobierno Regional generados por el Fondo Regional de Iniciativa Local, los que se describen a continuación.

1. Reparación de baches diversas calles y avenida de Temuco, por un monto de M\$25.000.-
2. Conservación de caminos rurales M\$44.908.-, que beneficio a sectores rurales como EL Álamo, Mataquito, variante Monteverde, Conoco Chico, Camino Tromén, Currihuinca y Mataquito II.

2. Eje Desarrollo Social

El eje de desarrollo social, es el ámbito de acción de las acciones que involucran la vida de las personas, sea en el ámbito de la participación social, cultura, educación, salud y deporte.

La cultura, el deporte, la promoción de la participación social, la atención a grupos prioritarios adultos mayores, jóvenes, mujeres jefas de hogar y discapacitados, la protección a niños y mujeres, el apoyo y ayuda a las familias de extrema pobreza, son entre otras acciones parte de los las acciones que realiza la Dirección de Desarrollo Comunitario.

A continuación se detalla el avance de las acciones por cada una de las orientaciones globales y sus programas de inversión de la Dirección de Desarrollo Comunitario y los avances de la planificación del PADEM y PASAM año 2011 del Departamentos de Salud y Educación Municipal.

2.1 Orientación Global: Participación y Organizaciones Sociales

2.1.1 Concurso Proyectos Fondo Desarrollo Vecinal 2011

El Vigésimo sexto llamado a concurso de iniciativas de proyectos al Fondo Desarrollo Vecinal 2011, permitió una presentación de 352 iniciativas, con una disposición del fondo a repartir de M\$240.000.

Posterior al proceso de postulación el Concejo Municipal, junto al Director de DiDECO y la comisión FONDEVE, analizaron las diversas iniciativas, siendo seleccionadas 211 por un monto total de M\$157.401 para iniciativas de organizaciones territoriales y funcionales y un total M\$82.598 para organizaciones del adulto mayor.

2.1.2 SENDA PREVIENE

Programa que deriva del Convenio de Colaboración con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y cuyo objetivo es contribuir al desarrollo y articulación de una política comunal de prevención, tratamiento, rehabilitación, control del consumo y tráfico de drogas, por medio de la participación en el marco de la Estrategia Nacional sobre drogas.

Los lineamientos del programa están orientados a:

- a) Desarrollo Territorial
- b) Tratamiento,
- c) Educación,
- d) Integración Social Juvenil
- e) Difusión

De las acciones desarrolladas:

a) Territorial:

- Se desarrollaron actividades de capacitación y participación en seminarios a estudiantes, directores y docentes de universidades e Institutos de Formación Técnica. En total fueron 1.506 personas capacitadas en gestión de riesgo y elementos preventivos en relación al alcohol y drogas.

- Habilitación en temas de prevención y detección precoz, gestión de riesgo, legislación a profesionales, voluntarios y personas que laboran directamente atendiendo a personas. En total fueron 321 capacitadas.
- Talleres a niños, adolescentes, jóvenes y adultos en general en consumo excesivo de alcohol y drogas, en total 211 personas capacitadas.

b) Tratamiento:

- En atención de casos y derivación se atendió 78 casos personalmente.
- Se desarrollaron acciones de seguimiento a 55 casos, actividades de integración social a 8, y jornadas de integración social a 29 jóvenes.
- Se desarrollaron Capacitaciones para detección precoz a Hospedería Hogar de Cristo, equipo Programa Afectos, Equipos de los CESFAM Villa Alegre y Santa Rosa, a estudiantes Universidad Autónoma, CFT Teodoro Wickel, profesores Colegio Montessori, Gendarmería y Apoderados del Liceo Politécnico.

c) Plan de Integración Social:

- Reuniones y gestiones con instituciones como SENCE, Kolping, OTEC Gente y Municipalidad de Temuco, para apoyar la inserción educacional y capacitación laboral.
- Coordinación con Biblioredes para cursos de alfabetización digital y uso de procesor de texto Word y planilla de cálculo Excel.
- Capacitación de Apresto laboral y reuniones de asesoría en la gestión de inserción laboral.
- En total 228 jóvenes participaron de las diversas instancias de apoyo a la inserción laboral.

d) Educación:

- Focalización y habilitación a docentes de Establecimientos educacionales municipales seleccionados, fueron las escuelas de Boyeco, Mañío Chico, Raluncoya, Monopaine, Los Avellanos y Estrella de Belén. Colegio Bautista, Montessori, Augusto Winter, Juan Pablo XXIII, Emprender, además se desarrollaron entrevistas a Directores, breve diagnóstico preventivo.
- Aplicación del material de prevención de drogas "Continuo Preventivo" que es entregado a cursos de Pre-básica a enseñanza media.
- Jornada de capacitación para 60 UTP y 39 directores.
- Jornada para centros de padres, con asistencia de 49 padres.
- Jornada de Prevención centros de alumnos y estudiantes líderes, donde se trabajan factores protectores, liderazgo, expresión oral, corporal, comunicación entre otros.
- Talleres de 3 sesiones dirigidos a padres de establecimientos educacionales, total participantes 319.

e) Difusión:

- *Actividades de Difusión* por medio de folletería y actividad deportivas y artístico culturales con la comunidad en general. En total se desarrollaron 18 actividades de división en diversos sectores de la ciudad y en el centro de la ciudad en campañas de difusión
- *Ferías Previene*, actividades desarrolladas en conjunto con la red de prevención con otras instituciones como Carabineros, PDI, programa centro de la Mujer y OPD para visitar en conjunto a diversos establecimientos educacionales.
- *Programa "A Tiempo"*, el objetivo del programa es detectar de manera temprana la situación de consumo de alguna sustancia e implementar medidas de apoyo, diagnóstico y tratamiento. Se trabaja con los establecimientos educacionales focalizados, como son los Liceos, Tiburcio Saavedra, Pedro Aguirre Cerda, Gabriela Mistral e Internado Municipal Pablo Neruda. Para ello se aplicaron instrumentos diagnósticos a 424 alumnos, además

se desarrollaron 5 sesiones de talleres para cada grupo de jóvenes y la ejecución de actividades con la familia. En total 177 estudiantes participan del programa.

- *Proyecto Chile Previene en la Escuela*, el programa, cuyo objetivo es instalar un sistema integral que movilice a la comunidad educativa a identificar factores de riesgo y protectores de manera de abordar las conductas de niños y jóvenes del sistema educacional. Participaron de este programa las Escuelas rurales Raluncoyan, Mañío Chico, Boyeco, y escuelas urbanas: Mono Paine, Los Avellanos, y Estrella de Belén.

El financiamiento anual del Programa SENDA PREVIENE, corresponde a fondos directos del Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, programas específicos del servicio y la Municipalidad de Temuco, la ejecución presupuestaria año 2011 del programa fue la siguiente:

Fuentes de financiamiento	Monto M\$ Asignado
CONACE /SENDA	21.232.000
Programa: "A Tiempo"	16.320.000
Programa: "Chile Previene en la Escuela"	15.999.000
Municipalidad de Temuco	12.650.000
TOTAL	66.202.000

Presupuesto año 2011

Total asignado año 2011: \$66.202.586

Total gastado año 2011: \$65.129.152

2.1.3 Programa Barrio en Paz Residencial

Programa dependiente del Departamento de Seguridad Pública, tiene como propósito reducir la cantidad de hogares que son víctima de delitos, violencia interpersonal (violencia intrafamiliar, violencia escolar y violencia entre grupos de niños y jóvenes), percepción de inseguridad y desarrollo de actividades asociadas al tráfico de drogas en barrios focalizados, para lo cual financia iniciativas locales que buscan reducir la delincuencia en sectores focalizados de mayor vulnerabilidad.

El año 2011 las iniciativas se concentran en el Barrio de Plazas de Chivilcán, donde se materializan cuatro iniciativas programáticas: Iluminación en el sector, construcción de un espacio de encuentro comunitario y actividades de apoyo psicosocial y reinserción laboral.

De las acciones desarrolladas:

- *Proyecto Situacional "Construyendo un espacio de encuentro comunitario para la prevención del delito"*: Tiene como objetivo la recuperación de un sitio eriazado de 748,37 metros cuadrados en donde se construirá una sede social de 81 mts 2 y una plazoleta de 379 metros cuadrados con áreas verdes, equipamiento comunitario, juegos infantiles y maquinas de ejercicios. En total, esta iniciativa representa una inversión de \$81.162.627. Siendo los beneficiarios director 1.200 personas. Con quienes se desarrollo diversas actividades y encuentro con dirigentes del sector. Al término del año 2011, los trabajos de la sede social se encontraban en un avance del 30%.
- *Proyecto Situacional "Iluminando Chivilcán"*: Consiste en la extensión de alumbrado público en las calles Teodoro Wickel (entre Recreo y Bruno Tejos) y Recreo (entre Teodoro Wickel y Chahuilco), en la instalación de luminaria en pasos peatonales ubicados en calle Gilberto Montero y Claudio Nuñez, luminaria de multicancha ubicada en Malalcahuello, y

extensión de alumbrado público en calle Tolima con Huascarán. Las obras se materializarán en los primeros meses del año 2012.

- *Proyecto Psicosocial "Fortaleciendo lazos en Chivilcán"*: Busca prevenir la violencia vecinal y comunitaria a través del fortalecimiento de vínculos pro-sociales, resolución pacífica de conflictos y gestión de justicia local. En total, esta iniciativa posee una inversión de \$21.129.980 y cuyas principales acciones se detallan a continuación:

Actividad	Cantidad
Beneficiarios Directos	66
Beneficiarios Indirectos	3.105
Reunión con dirigentes y actores claves	4 grupales - 22 individuales
Reunión con la red de mediación comunal	5
Reunión con instituciones presentes en el barrio	10
Difusión del proyecto a través de folletos casa por casa	900
Difusión del proyecto a través de batucada	1
Difusión del proyecto por medio de medios radiales	2
Aplicación de encuestas de factores de riesgo	293
Aplicación encuestas de priorización de necesidades para elaboración de diagnóstico	150
Capacitación de monitores en mediación	16
Firma de acuerdos de mediación por cuadra	6
Atención de casos jurídicos	32
Atención de casos sociales	32
Atención psicológicas	5
Casos ingresados a mediación	22
Aplicación de encuesta de satisfacción de usuarios	15
Talleres realizados	10
Actividades recreativas con los niños y niñas del barrio	6

- *Proyecto Psicosocial "Reinserción socio-laboral para habitantes de Chivilcán"*: Busca disminuir el riesgo de reincidencia delictual y mejorar la integración social de personas que se encuentran en proceso de reinserción social post - penitenciaria. La iniciativa posee una inversión de \$42.410.000 y cuyas principales actividades desarrolladas se describen a continuación:

Actividad	Cantidad
Beneficiarios directos	43
Beneficiarios indirectos	3.105
Reuniones de coordinación y presentación del proyecto	25
Reuniones con los dirigentes y actores claves del barrio	5
Reunión de coordinación con instituciones que cuentan con la oferta para la postulación en el área de micro emprendimiento	10
Visitas domiciliarias	80
Elaboración de diagnósticos individuales y aplicación de instrumentos	25
Desarrollo de planes de intervención individual	10
Atención de casos	80

- De igual forma se desarrollaron contactos para capturar de otras instituciones oportunidades en capacitación y asesorías, tales como, PRODEMU, Programa Mujeres del Municipio, Kolping, Dirección de Aseo, Programa SENDA PREVIENE, IND, INJUV, entre otras instituciones.

El financiamiento del Programa deriva de los fondos del Convenio de Colaboración con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los que se detallan a continuación conforme a los avances de ejecución programada para cada proyecto:

Proyecto Fortaleciendo Lazos en Chivilcán - Etapa 1:

Aporte Ministerio	Aporte Municipal	Aporte Terceros	Total	Total asignado 2011	Total Gastado
\$14.849.980	\$6.080.000	\$200.000	\$21.129.980	\$14.849.980	\$10.643.879

Nota: Se extiende desde el 16 de junio 2011 hasta marzo de 2013.

Proyecto Construyendo un Espacio de encuentro comunitario para la prevención del delito:

Aporte Ministerio	Aporte Municipal	Aporte Terceros	Total	Total asignado 2011	Total Gastado:
\$71.446.627	\$9.230.000	\$486.000	\$81.162.627	\$71.446.627	\$2.728.000

Nota: Duración de 9 meses, desde el 28 de junio de 2011 hasta el 31 de marzo de 2012.

Proyecto Iluminando Chivilcán:

Aporte Ministerio	Aporte Municipal	Aporte Terceros	Total	Total asignado 2011	Total gastado:
\$13.200.003	\$3.330.000	\$100.000	\$16.630.003	\$13.200.003	\$328.990

Nota: Duración de 07 meses, desde el 24 de junio de 2011 a enero de 2012.

Proyecto Reinserción Socio-laboral para habitantes de Chivilcán:

Aporte Ministerio	Aporte Municipal	Aporte Terceros	Total	Total asignado 2011	Total Gastado
\$39.889.950	\$ 2.310.000	\$0	\$42.410.000	\$39.889.950	\$4.755.120

Nota: Se extiende desde agosto de 2011 hasta marzo de 2013.

2.1.4 Barrio en Paz Comercial

El propósito del Programa, en coordinar en conjunto con las redes intra y externas al municipio la prevención, control y fiscalización en respuesta a las demandas de la ciudadanía en materia de seguridad, así como también el cumplimiento de las ordenanzas municipales.

De las acciones desarrolladas:

- El programa se focaliza en el sector de la Feria Pinto en un polígono entre Av. Caupolicán, Francisco Bilbao, General Cruz, Patzke, Basilio Urrutia, Lautaro, Miraflores. Manuel Bulnes, correspondiente, en total 22 manzanas.
- Además, el programa considera la coordinación de estamentos de las instituciones de Gobernación Cautín, Carabineros, Investigaciones, Servicio Impuestos Internos, SAG, y los departamentos del Municipio de Temuco, Dirección de Tránsito, Depto. Rentas y Patentes, Unidad de Prevención y Fiscalización, DIDECO, UDEL y Unidad de Inspección Feria Pinto.
- Se desarrollan acciones de inspección a los locales con notificaciones, se despejan las veredas y todos los bienes de uso público, se retiran camiones de las calles Bilbao, Pinto, Balmaceda por descargas en horario restringido.
- Se ordena el tránsito vehicular, despejando las vías para su correcta circulación
- Se retiran revendedores apostados en las veredas de Balmaceda entre Pinto y Basilio Urrutia.

El financiamiento del programa corresponde al financiamiento de tres proyectos:

Actividad	Monto \$
Mejoramiento Mobiliario Urbano sector Feria Pinto	8.900.000
Ampliación Servicios de Televigilancia sector Feria Pñinto	21.600.000
Mejoramiento del Sistema de Aluimbrado Público sector Feria Pinto	22.000.000
Total Inversión Programa	\$52.500.000

2.1.5 Programa Seguridad Vecinal

Este programa se encuentra adscrito al Departamento de Seguridad Pública, y su objetivo es reducir las oportunidades y la percepción de inseguridad de los residentes de Temuco, identificando situaciones de inseguridad en los barrios, potenciando la organización de los vecinos en sus barrios.

De las principales acciones programáticas:

- Recibir y procesar las solicitudes y reclamos de los vecinos, como también de las organizaciones del barrio.
- Canalizar y realizar seguimiento a las denuncias.
- Organizar talleres y charlas
- Coordinar acciones con instituciones Carabineros y PDI

De las acciones desarrolladas:

- El año 2011 se desarrollaron 3 procesos de adjudicación de alarmas comunitarias. En total se instalaron 138 alarmas y 1.376 controles remotos, beneficiando a 1.376 viviendas y protegiendo a 5.504 vecinos.
- Se trabajó con 28 las organizaciones sociales beneficiadas y organizadas en la temática de seguridad vecinal, quienes cumplieron requisitos como participación de los vecinos de las organizaciones a todos los talleres de información y capacitación, encontrándose constituidos con personalidad jurídica, y haber realizado la solicitud formalmente al municipio.
- Se desarrollaron diversas reuniones de asesoría e información a diversas juntas de vecinos y organizaciones funcionales de toda comuna, siendo la cobertura la siguiente:

Tipo Organización	Cobertura
Juntas de Vecinos	20
Comités de Seguridad	10
Juntas de Vigilancia	2
Comité de Adelanto	1

- Respecto a la tipología de los encuentro con vecinos y casos atendidos, el detalle es el siguiente: 112 charlas o talleres realizados, 15 casos atendidos derivados de organizaciones 30 casos individuales y 20 asesorías a proyectos.

El financiamiento del programa operó con presupuesto municipal, conforme al siguiente desglose:

Alarmas Comunitarias	Monto \$
1º Proceso	10.657.224
2º Proceso	3.510.500
3º Proceso	11.267.086
Total	\$25.434.810

2.1.6 Difusión y campañas Preventivas en Seguridad Ciudadana

Para responder a las diversas actividades de seguridad ciudadana, la Unidad de seguridad Pública del Municipio, determinó para el año 2011 un trabajo preventivo hacia la comunidad en general por medio de un programa de difusión, el que consistió en las siguientes acciones:

De las acciones desarrolladas:

- *Campaña Radial*, por medio de contrato a la empresa Alba Comunicaciones Ltda. Bio- Bío, para la ejecución de tres campañas con una duración de doce días hábiles cada una y con una frecuencia de 6 mensajes de 20 minutos. El motivo de las campañas fueron la promoción de la Unidad de seguridad Pública de la Municipalidad de Temuco. En septiembre se impulsa la segunda campaña enfocada a la celebración de las Fiestas Patrias, invitando al autocuidado y prevención. La tercera campaña fue en el mes de Diciembre en el marco de la celebración de las Fiesta de Fin Año, para prevenir situaciones de delito y mantener el autocuidado. El costo total de las campañas fue de \$1.572.552.
- *Campañas Preventivas*, entre las que destacan:
 - a) Prevención Semana Santa: Se promocionan las medidas para garantizar la seguridad en sector FERIA PINTO.
 - b) Prevención del robo de vehículos: Durante los meses de junio, se coordinó la actividad de prevención con Carabineros y Policía de Investigaciones, recorriendo la Av. Alemania con el fin de sensibilizar en las medidas de protección para evitar el robo de vehículos.
 - c) Campaña: "No Permitas que el Alcohol Te Transforme": cuyo principal objetivo, es prevenir en el exceso del consumo de alcohol y en asumir una actitud responsable en la población.
 - d) Celebra Fiestas Patrias con responsabilidad: Con presencia del Alcalde se impulsa la campaña preventiva para el autocuidado y responsabilidad en el consumo de alcohol por parte de la población. Se coordinan acciones con otros programas como SENDA PREVIENE, Carabineros, PDI, e INJUV.
 - e) El mejor regalo esta Navidad es tu seguridad: campaña preventiva desarrollada en el mes de diciembre en relación a la llegada de las fiesta de fin año, en coordinación con Carabineros y Policía de Investigación.
 - f) Producto Protegido, fue una campaña desarrollada en diversos puntos de la ciudad, con el fin de permitir la marcación de bienes por medio de una placa. En total fueron 200 viviendas las beneficiadas de la Villa Recabarren, Junta de Vecinos, Villa Parque Alcántara y Comité de seguridad Vecinos Unidos.
 - g) Difusión del Fono Seguridad y Emergencia, 973-911, dispuesto por el Municipio de Temuco, recogiendo las diversas demandas de la población en materia de seguridad y en coordinación con la Unidad de seguridad y fiscalización.
 - h) "Temuco seguro en dos Ruedas": Para realizar difusión de la implementación de seguridad en la ciclovía de Temuco, se confeccionaron volantes informativos con el propósito de conocer esta iniciativa y promover los números telefónicos del Plan cuadrante.
 - i) "Boletín Informativo": Durante el año 2011 se realizaron 03 ediciones del boletín informativo que describió diversas materias de los proyectos y programas operativos y relacionados con la temática de seguridad.
 - j) Mes de la Prevención: En el mes de julio se desarrollaron diversas actividades dedicadas a informar y realizar diversas campañas en los sectores de Temuco como Los Conquistadores, Monteverde, El Prado, Tobalaba y San Andrés.

El financiamiento asignado fue de \$7.000.000 y gasto efectivo fue de \$6.577.305.-

2.1.7 Cámaras de Vigilancia y Fono Seguridad

Dependiente del departamento de Seguridad Pública, están dispuestos a la comunidad los siguientes servicios de seguridad:

- a) Servicio Cámaras de Vigilancia
- b) Vigilancia en las Ciclovías
- c) Fono Seguridad y Emergencia 911
- d) Patrullaje por sectores de la ciudad.

De las acciones desarrolladas:

- Cámaras de Televigilancia: Por medio de licitación pública se adjudicó la propuesta a Telefónica del sur por la instalación, conexión, mantención y capacitación de un sistema de Televigilancia para la Comuna de Temuco, en 35 puntos focalizados en el centro de Temuco y zona aledañas.
Dicho control de monitoreo se ubica en CENCO de Carabinero, Prefectura de Cautín.
- Vigilancia en las Ciclovías, elaboración de diagnóstico situacional, aplicación de encuestas de percepción, información a usuarios de la ciclovía y recepción de reclamos, y verificación de daños y estado de la ciclovía.
- Fono Seguridad y Emergencia al 973-911, lanzamiento, difusión y funcionamiento operativo.
- Patrullaje por sectores de la ciudad, con la adquisición de vehículos motorizados, se concreta la acción en terreno de prevención e información a los vecinos en las demandas por seguridad pública.

2.2 Orientación Global: Promoción del Deporte

La Gerencia de los Recintos Deportivos y su programa de deporte tienen como principal objetivo mantener en condiciones óptimas de calidad y cantidad de recintos e infraestructura deportiva de la comuna de Temuco, como también apoyar, diseñar y llevar a cabo actividades deportivas, recreativas y culturales de iniciativa propia y externas tendientes todas a mejorar la acción deportiva en Temuco.

Los lineamientos de acción programática son:

- a) Administración, gestión y mantención de los recintos deportivos municipales.
- b) Postulación y ejecución a fondos concursables de instituciones públicas y privadas para mejorar la oferta deportiva y física de la comuna.
- c) Creación de la Corporación de Deportes Municipales.
- d) Establecer alianzas públicas/privadas con instituciones con similares objetivos a la Gerencia de Recintos Deportivos Municipales.
- e) Articular internamente con Unidades Municipales, políticas de fomento en deporte, salud y recreación.

De las acciones desarrolladas:

- 8.000 personas aproximadamente de enero a junio utilizaron los recintos deportivos, como gimnasios, multicanchas, y estadios.
- Recepción y mantención de las Máquinas de Ejercicios instaladas actualmente en Labranza, Amanecer y Fundo El Carmen, además de las del Parque Estadio Germán Becker.

- Apoyo en mantención de multicanchas plan 24 horas. Desde el mes de abril en adelante se ha dispuesto un equipo para mejorar condiciones de infraestructura de multicanchas en sectores barriales.
- Por otro lado, se administra el uso de horarios de Gimnasio y Estadios, a disposición de organizaciones y comunidad en general.
- 8.000 personas participan en diversas actividades del mes aniversario, Febrero, con el apoyo logístico a actividades tales como Feria del Turismo Mapuche, Maratón de Temuco y Show Aniversario.
- Realización de megaeventos, la Fiesta de la Cerveza y como la Copa Gato, en esta última participaron las escuelas deportivas del Parque Estadio para funciones de la competencia, como apoyo de cancha y el equipo técnico con experiencia en este tipo de producciones.
- Escuelas Deportivas del Parque estadio, congregan a 100 personas en la práctica deportiva de Squasch, Gimnasia Rítmica, Motricidad Infantil, Voleibol y Yoga.
- 1ª Cancha de Voleibol Playa en la Ciudad, por medio de la gestión con la Municipalidad de Puerto Saavedra se logra obtener arena para la habilitación de un recinto para la práctica del Beach Vóley.
- Inauguración del Complejo Deportivo M11 "Marcelo Salas", tras la inauguración el recinto a recibido para la práctica del fútbol 7 participan alrededor de 200 Escolares de Escuelas Deportivas Municipales.
- 700 alumnos de las Escuelas Deportivas del Parque Estadio son beneficiados con la prestación integral del equipo del Clínico de Kinesiología de la Universidad Mayor, en donde se aplica una intervención preventiva de la postura, mediciones y prevención de lesiones deportivas, entre otras.
- Acuerdo con Universidad Autónoma para Práctica Profesional, apoyo en la dinámica de clases y asistencia para una mayor cobertura del programa.
- Acuerdo para la práctica profesional con Universidad Santo Tomás para apoyar procesos administrativos y de gestión para los programas de eventos deportivos, escuelas y actividades del estadio.
- Acuerdo Intervenciones de actividad física para el Adulto mayor con Universidad Mayor, 90 adultos mayores de la comuna forman parte del plan piloto que busca mediante el resultado de intervención física adaptada, formar un plan que considera a la adaptación neuro-musculo esquelética para procurar una mejor calidad de vida.
- En relación a la promoción y difusión del deporte, se desarrolló la Liga Deportiva escolar Municipal, donde 1.000 estudiantes de los establecimientos de educación municipalizada pueden formar parte de esta Liga, que permitirá ser una herramienta para acercar la práctica deportiva.
- Visitas guiadas a Estadio Germán Becker, de enero a junio han sido 9.00 personas, que como turistas con interés especial deportivo han visitado el Estadio, entre ellos destacan las Delegaciones de colegios principalmente de otras comunas, regiones y también extranjeros.
- Proyectos adjudicados a junio del presente año, destacan los siguientes:
 - a) Gimnasio de Máquinas para el talento Deportivo: Implementación de una sala de musculación y fuerza con medios para trabajar estas cualidades que vienen a complementar una mejor preparación de los futuros representantes del deporte comunal.
 - b) Escuela de Beach Voley del Parque Estadio: Escuela deportiva que otorga mayor variedad de ofertas deportivas adecuadas a la época del año y que destacan por ser actividades al aire libre y muy atractivas.
 - c) Escuelas Deportivas de Verano 2012: Escuelas de Verano que tiene por objetivo hacer buen uso del tiempo libre en vacaciones con una parrilla programática de distintos deportes para damas y varones de carácter gratuitas.

2.3 Orientación Global: Fomento Desarrollo Cultural

Anualmente se contempla una importante inversión en cultura la que permite fortalecer la acción de la infraestructura cultural existente como son el Teatro Municipal, Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda y Galería de Arte Plaza Aníbal Pinto, considerando otras acciones en materia de programación cultural presente durante el año en la comuna.

Por su parte las acciones desarrolladas por el Teatro Municipal durante el 2011 dan cuenta del programa de alta calidad de la Temporada 2011, con la puesta en escena de diversos actos artísticos culturales y la participación de los cuerpos estables del Teatro Municipal. Por otro lado, las actividades de Teatro en el Barrio, han permitido abrir espacios de encuentro cultural.

En el Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda se han desarrollado diversas actividades artísticas culturales, destacando en ellas, eventos como poesía abierta, ciclo de jazz, día del patrimonio, día del padre y madre y la conmemoración del natalicio de Neruda, entre otros.

2.3.1 Gestión Cultural Teatro Municipal y Corporación Cultural.

El Teatro Municipal en sus 13 años de funcionamiento, ha cobijado un sinnúmero de espectáculos de arte y cultura, abierto a la comunidad en general, cuenta con una de las infraestructuras más modernas del país con capacidad para 1.243 personas.

El Teatro Municipal de Temuco ha sido fundamental para el desarrollo cultural y artístico en la Araucanía, al abrir un significativo espacio para la proyección de artistas regionales, nacionales y la presentación de figuras internacionales, quienes han desplegado todo su talento para entregar espectáculos de primer nivel.

En el marco de las principales contribuciones del Teatro a la cultura está el desarrollo de las diversas artes escénicas, siendo de importancia la profesionalización de los artistas regionales y la creación de los cuerpos estables, los que contribuyen a ser el pilar fundamental de sus temporadas de espectáculos.

Es así, como existen seis colectivos propios integrados por 300 artistas y músicos, quienes con gran profesionalismo y experiencia, dedican su talento al público, éstos son: La Orquesta Filarmónica de Temuco, La Orquesta Juvenil del Teatro Municipal, Coro de Adultos e Infantil del Teatro Municipal, Ballet Folclórico y Ballet Folclórico Infantil de Temuco.

La calidad de la propuesta cultural a través de la programación de la Temporadas anuales permite concentrar las múltiples disciplinas del arte y la cultura.

La Corporación Cultural como administradora de la gestión del Teatro Municipal ha impulsado la acción cultural en la región facilitando la relación con el mundo privado por medio de la Ley de Donaciones Culturales, obteniendo actualmente el compromiso de un número importante de empresas regionales. Su infraestructura ha permitido, a su vez, la gestión con concepto de convenios y préstamos a diferentes instituciones sociales y culturales de la región y del país, con el fin de acoger la demanda de utilizar sus excelentes dependencias. Es así, como se han beneficiado **más de 90 mil espectadores** en un total de **157 espectáculos en el año**, de los cuales 51 corresponden al Teatro y 106 a eventos otros organismos.

La Temporada Cultural año 2011, se ha desarrollado con los siguientes eventos:

EVENTO	FECHA	ELENCO	FUNCIÓNES	ASISTENCIA
Ballet: "El pulso rítmico de Corea"	01 abril	Ballet Tradicional Coreano Compañía Mun Jeong Geun (Corea)	2	2.450 pers.
Concierto: "Sueños de una noche de verano"	25 marzo	Orquesta Filarmónica de Temuco Solista Instrumental	2	1.600 pers.
Alberto Cortez Acústico	14 abril	Alberto Cortez	1	800 pers.
Danza Contemporánea "Erótica"	29 abril	Compañía de Danza Contemporánea Abundanza	1	800 pers.
Concierto Piazzolla en Trío	13 mayo	Roberto Bravo Orquesta Teatro Municipal de Temuco	1	900 pers.
Raphael en Concierto	22 mayo	Raphael	1	1.240 pers.
Concierto Pink Floyd Sinfónico	27 mayo	Brain Damage Orquesta Regional del Maule, Orquesta Filarmónica de Temuco Dirige Sr. Marcelo Jara	1	2.400 pers.
Concierto Beethoven en Do Menor	03 junio	Orquesta Juvenil Teatro de Temuco Dirige: Sr. Marcelo Jara	2	1.700 pers.
Tango Seducción	21 junio	Compañía de Tango Argentina	1	1.000 pers.
Zarzuela "La Revoltosa"	1 julio	Orquesta Filarmónica de Temuco Coro Teatro Municipal Solistas Líricos Invitados	2	2200
"Sin Sangre"	31 julio	Compañía TeatroCinema	1	500
"El Hombre que daba beber a las mariposas"	1 agosto	Compañía TeatroCinema	2	1800
Concierto de Piano	2 agosto	Michio Nishihara, pianista	1	300
Ópera Infantil "La Flauta Mágica"	7 agosto	Compañía La Diva	2	1600
Flamenco	19 agosto	Compañía Embrujo	2	1400
Gala de Canto Coral	9 septiembre	Coro Teatro Municipal Dirige, Eduardo Gajardo	1	500
Magia Insular	23 septiembre	Ballet Folclórico Municipal de Temuco	2	2400
La Nueva Música Chilena	30 septiembre	Chinoy, Nano Stern, Gepe, Pascuala Ilabaca, Juanjo Montecinos y otros	1	1740
Concierto Oratorio "El Mesías"	14 octubre	Orquesta Filarmónica de Temuco Coro Teatro Municipal Solistas Líricos Invitados	1	900
Tr3s en Concierto	28 octubre	Grupo Los Tres	1	1240
Cantores Chilenos	30 octubre	Ballet Folclórico Infantil de Temuco	1	1240
Ópera "La Traviata"	11 noviembre	Orquesta Filarmónica de Temuco Coro Teatro Municipal Solistas Líricos invitados		2480
Concierto para Marimba	25 noviembre	Orquesta Filarmónica de Temuco Solistas instrumental	2	1350
Concierto Navidad "Misa Criolla"	16 diciembre	Inti Illimani y Coro Teatro Municipal	1	900

El programa Cultural de la Temporada 2011 fue de **33.440 el total de asistentes.-**

En relación al Programa de Extensión denominado "El Municipal en el Barrio", es una iniciativa que permite la producción de eventos artísticos gratuitos de los Cuerpos estables del Teatro y artistas regionales, los que se presentaron en los diferentes barrios de Temuco y comunas de la región, beneficiándose 6.000 personas., conforme al siguiente detalle:

ELENCO	FECHA	LUGAR	ASISTENCIA
Concierto Orquesta en Domingos Culturales	16 enero	Cerro Ñielol	250 pers.
Concierto Coros en Domingos Culturales	23 enero	Cerro Ñielol	250 pers.
Ballet Folclórico de Temuco	31 enero	Iquique	3.000 pers.
Concierto Aniversario (Coro y Orquesta)	24 febrero	Teatro Municipal	1.100 pers.
Aniversario de Galvarino (Coro de Niños)	20 abril	Gimnasio Galvarino	500 pers.
Dancerías en Itinerancia	26 abril	Gimnasio Ribereño	40 pers.
Ofrenda de los Andes por la Paz (Coro y Orquesta)	30 abril	Gimnasio Univ. Católica de Villarica	200 pers.
Ballet Folclórico de Temuco	22 mayo	Labranza	300 pers.
Aniversario Biblioteca (Orquesta Juvenil)	23 mayo	Biblioteca Galo Sepúlveda	45 pers.
Ballet Folclórico Infantil de Temuco	29 mayo	Museo Ferroviario	200 pers.
Lanzamiento Teatro en el Barrio (elencos)	08 junio	Gimnasio Ribereño	400 pers.
Coro de niños	29 junio	Esc. Campos Deportivos	130 pers.

Por otro lado, durante el 2011, el programa de extensión del Teatro crea el proyecto Domo Centro Cultural Itinerante, que entre los meses de agosto y diciembre logró 48 presentaciones de conciertos, galas de danza y teatro. En la comuna el Domo Cultural acogió a un total de 4 mil espectadores, con visitas por cuatro días, ofreciendo dos funciones diarias en los macrosectores de Labranza, Fundo el Carmen, Pedro de Valdivia, Santa Rosa, Pueblo Nuevo y Amanecer.

El total de presentaciones artísticas culturales como programa de extensión, en la región, nacional e internacional significó el desarrollo de **183 presentaciones** con asistencia de 38.469 personas a nivel nacional y a más de 142 mil personas en las presentaciones del Ballet Folclórico Adulto e infantil, realizadas en Europa y Argentina.

Tipo de Evento	Nº Eventos	Audiencia
Eventos Propios	50	35.481
Eventos Externos	104	52.810
Teatro en el barrio	130	38.469
Total	284	126.760

Eventos en el extranjero	53	143.000
--------------------------	----	---------

Las actividades artísticas del Teatro Municipal son financiadas a través de la Corporación Cultural de Temuco, mediante subvención de la Municipalidad de Temuco, donaciones empresas regionales, préstamo de sala, recursos propios por la venta de entradas y abonos. Se informa en el presente informe, en el Capítulo de Balance Ejecución Presupuestaria.

2.3.2 Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda

El Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda, declarado monumento nacional en el año 1989 e inscrito como Patrimonio de la Humanidad, y abierto a la comunidad en diciembre de 2004, considera en sus ocho años de funcionamiento una gama de alternativas artísticas culturales al interior del Museo que dan cercanía a la historia del Ferrocarril, el poeta y la ciudad de Temuco, siendo aproximadamente 180 mil personas quien han visitado el Museo.

La administración del museo se establece como principal objetivo potenciar el desarrollo y turismo de la comunidad, promoviendo la conservación y restauración del patrimonio ferroviario, y su

valoración histórica, además de generar nuevos espacios para el fomento de actividades artísticas culturales.

A partir del año 2007 se incluye como oferta turística y cultural los circuitos de trenes en movimiento donde turistas nacionales e internacionales acceden por medio de la compra de pasajes al circuito del tren Araucanía cuyo trayecto Temuco y Victoria se desarrollan en la máquina a vapor.

Las líneas de gestión del programa de Museo Ferroviario son:

- a) Museo en Sitio
- b) Taller de Reparación y Mantenimiento del Patrimonio Ferroviario
- c) Tren Turístico
- d) Galería de Arte
- e) Eventos

De las acciones desarrolladas:

- El museo en el periodo de 2011 recibió un **total de 41.128 personas**, a las diversas actividades del museo y trenes.
- En relación al Proyecto de Infraestructura "Mejoramiento Integral Casa de Máquinas Museo Nacional Ferroviario, Temuco", por un monto de \$3.388.106.000 durante el año 2011 se obtiene la aprobación Técnica del proyecto (RS), y realiza gestión de los recursos y se comprometen recursos por parte de la Dirección de vialidad del Ministerio de Obras Públicas y la Subsecretaría de Desarrollo regional – SUBDERE, de tal forma de materializar las obras durante el año 2012.
- El museo ofrece un recinto amplio y abierto a la comunidad destacando en estos espacios: Casa Máquinas, Carbonera, maestranza, Galería de Arte y Parque, siendo estos últimos espacios de acceso gratuito al público., siendo los valores de ingreso al museo de mil pesos adulto, quinientos pesos adulto mayor y trescientos pesos niños y estudiantes y tres mil pesos por delegación.
- La cultura es otra importante línea de acción del Museo, en ello destacan los eventos periódicos de Exposiciones de la Galería de Arte, el Ciclo de Jazz y los Atardeceres Musicales sobre rieles, todos gratuitos al público.
- Museo en Sitio: El total de visitas al Museo en sitio, fue de 31.453 personas, el que a la fecha significa la visita a las piezas ferroviarias más emblemáticas situadas en el sector del parque, en razón a la inhabilitación de la casa de Máquinas tras el último terremoto.
- Mantenimiento y reparación del Patrimonio Ferroviario: El personal de mantenimiento trabaja periódicamente en la mantención y reparación de los coches Y21, EC 414, Ec 416 y T 9001, así como también el carro aljibe ECN 510 las locomotoras (20 (Tren Araucanía) y locomotora Nº 429. Además el personal prepara las operaciones del tren Araucanía y montajes de las exposiciones de la Galería de Arte.
- Tren Turístico: El 2011 se programaron 5 viajes del Tren Araucanía, aumentando en dos viajes más respecto al año 2010, en el circuito Temuco-Victoria-Temuco, atendiendo el interés y demanda por parte del turista y ciudadanos de la ciudad. La cobertura de los viajes alcanzó a 1.350 pasajeros.
- Galería de Arte: Durante este periodo se realizaron 13 exposiciones, con una visita de 36.211 personas.

MES	EXPOSICIÓN	AUTOR
Enero	"La Tierra y Yo" Talleres de Colores	Alexandra Frigerio
Febrero	Dimensiones Pictóricas	Fernando Paz
Febrero	Expresiones Femeninas	Susana Ramirez

Marzo	De tierra, de cielo a cielo, de mar a mar. A contar y cantar con Neruda	Mónica Alvarado
Marzo	Expresiones Femeninas	Susana Ramírez
Abril	De tierra, de cielo a cielo, de mar a mar. A contar y cantar con Neruda	Mónica Alvarado
Mayo	Reviviendo la memoria Ferroviaria	Museo
Mayo	El Despertar de los Pinceles	Club Adulto Mayor
Junio	Reviviendo La Memoria Ferroviaria	Museo
Junio	El Despertar de los Pinceles	Club Adulto Mayor
Junio	Recreación Reconstrucción	Alumnos Liceo Javiera carrera
Julio	La civilización de la materia- FONDART 2010	Alexis Acuña
Julio	Recreación Reconstrucción	Alumnos Liceo Javiera carrera
Agosto	La civilización de la materia- FONDART 2010	Alexis Acuña
Agosto	Invisibilidad y reflejo del Cerro Nielol	Cristóbal Busques
Septiembre	Invisibilidad y reflejo del Cerro Nielol	Cristóbal Busques
Septiembre	Casa Artista una Historia	Torbellino Visual
Octubre	Invisibilidad y reflejo del Cerro Nielol	Cristóbal Busques
Octubre	Casa Artista una Historia	Torbellino Visual
Octubre	Muestra Colectiva Arte Contemporáneo Nacional	
Noviembre	Muestra Colectiva Arte Contemporáneo Nacional	
Noviembre	Silencios Habitados	Patricio Alvarado
Diciembre	Silencios Habitados	Patricio Alvarado
Diciembre	Taller de Esculturas reciclada- talleres de Colores	Alexandra Frigerio y participación de Rodrigo Villalobos

- Eventos Culturales: El desarrollo de eventos culturales desarrollados en dependencias del museo, sean propios de la Municipalidad u otro organismo público o privado, son parte de acción del Museo, que para efectos de participación de asistentes a los eventos se da cuenta de 3.567 personas.

La ejecución presupuestaria del Museo el año 2011 de \$111.487.000.-

2.3.3 Galería de Arte Plaza Anibal Pinto

La Galería de Arte ofrece a la comunidad de Temuco una permanente oferta de arte y cultura en dependencias ubicadas en la Plaza Anibal Pinto, permitiendo que, en el periodo de enero a junio del presente año, 32.775 personas hayan accedido a las diversas exposiciones de arte.

El programa cultural de la Galería se detalla a continuación:

EXPOSICIONES	AUTOR	FECHA
Enrique Pfeil Pabst	Pintura	11 al 25 enero
Fernando Paz	Pintura	28 enero/15 Febr.
Taller K- Claudio Vidal	Grabado	18 Febr/12 marzo
Colectiva San Martín-Saffirio-Ceballos	Escultura	17 marzo/07 abril

Sergio Norambuena	Abstracción Pictórica	13 al 20 abril
Profesores Fac. Artes Universidad de Playa Ancha, Valparaíso	Pintura, Grabado, Escultura	04 al 25 mayo
Daniel Lagos y Roberto Acosta	Pintura, Grabado	27 mayo/19 junio
Gonzalo Cueto	Audiovisual	23 junio/12 julio
Vitorio Queirolo	Pintura	15 julio/05 agosto
Jorge Olave Riveros	Video- Arte	11 al 30 agosto
Mario Sanchez Rodriguez	Pintura	02/23 septiembre
Patricio Alvarado	Arte Visual	29 sept/18 octubre
Arsenio Herrera	Pintura	21 oct./ 08 Nov.
Pablo Mac-Clure-Sol	Pintura, Escultura	11 Nov./ 02 Dic.

El total de asistencia registrada al 30 de noviembre fue de **48.259 personas al ciclo de exposiciones 2011.**

En el mes de Julio en Administrador de la Galería de Arte realiza un cometido a la ciudad de Neuquén – Argentina, en el marco del Convenio de mutua colaboración entre ambas ciudades firmado el año 2009, entre ambas autoridades. La principal finalidad fue contactar a las principales autoridades del ámbito Cultural de Neuquén y llegar a acuerdos concretos de intercambio Artístico entre los artistas de ambas ciudades.

Para el logro de este objetivo, mantuve reuniones con el Sr. Oscar Smoljan, Director del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, el Sr. Cordero, Cónsul de Chile en esa ciudad y la Agrupación Cultural Chileno-Argentino.

En concreto, ya se asentaron las bases y acuerdos para realizar, durante este año 2012, exposiciones de Artistas nuestros en Galerías Argentinas y de recibir a sus pares Neuquinos en la Galería de Arte de Temuco.

2.4 Orientación Global: Promoción Social en Grupos Prioritarios

Se identifican en esta línea estratégica, todos los programas relacionados directamente con la intervención en grupos sociales etéreos que adquieren el carácter de prioritario por su grado de vulnerabilidad social, estando a la base de toda acción la promoción de espacios de participación social.

2.4.1 Programa Adulto Mayor

Prōmover instancias de participación y capacitación de los 241 clubes de adultos mayores que aproximadamente agrupan a un total de 6.855, a fin generar en ellos procesos de envejecimiento activo e integración social en igualdad de condiciones

- a) Línea Cultura y Recreación
- b) Línea de Apoyo en Salud Física y Psicológica
- c) Línea Capacitación y Formación

De las acciones desarrolladas:

- Piscina Dorada, 400 adultos mayores en el mes de febrero disfrutaron de un día de recreación en la Piscina. Municipal.

- Talleres Artísticos: se desarrollaron un total de 21 talleres con una cobertura de 5.040 adultos mayores. La tipología de los talleres fue:

Tipo Taller	Cobertura
Manualidades	02
Coros	03
Tangos	02
Pinturta	03
Tai-Chi	02
Folclóricos	03
Guitarra	02
Bailes Latines	02
Bonsai	01
Literatura	01

- Gala Mateada, 400 adultos mayores pertenecientes a los 20 clubes artísticos realizan una muestra de lo aprendido.
- Mateadas Talleres Programa Adulto Mayor, 4 encuentros con una participación 500 adultos mayores para la recreación y esparcimiento.
- Exposiciones, se desarrollaron 3 exposiciones de los talleres artísticos realizados por monitores en técnicas de pintura, manualidades, reciclaje, etc.
- Celebración día de la Madre y Padre, eventos que convocaron cada uno, a unos 500 adultos mayores.
- Viajes Vacaciones Tercera Edad, 120 beneficiarios del programa participan del programa del Servicio Nacional de Turismo y la Municipalidad de Temuco, que busca promover el turismo interno en temporada baja y media, potenciando un quiebre de la estacionalidad turística e incrementando el turismo nacional a través de la vinculación e involucramiento de los distintos actores del rubro.
- Atención Kinesiología y Fonoaudiología, por medio de coordinaciones con Universidad Santo Tomas y la Universidad Mayor, se gestionan talleres de atención a 80 adultos mayores.
- Comunal de Cueca Adulto Mayor, 150 adultos mayores participan del concurso que elige a la pareja que representará a la comuna en el provincial y regional.
- Peña Adulto Mayor, 400 adultos mayores en el mes de septiembre participan de una gran Peña Folclórica.
- Mes del Adulto Mayor, en el mes de octubre, se realizan actividades de encuentro en conmemoración del mes del adulto mayor, con actividades recreativas y culturales.
- Viajes Adulto Mayor, fueron 7.884 adultos mayores, que participan en los 230 clubes de la comuna. Que viajaron el año 2001, durante los meses de febrero a diciembre viajan por el día a destinos turísticos dentro de la región y que eligen los grupos.
- Atención Podológica: en el mes de octubre se beneficio que se otorgó a 240 adultos mayores de diversos macrosectores de Temuco.
- Atención Psicológica, 306 adultos mayores en el mes de octubre se organizaron diverso operativos en macrosectores de Temuco, para evaluaciones psicológicas con el fin de elaborar un perfil neuropsicológico de la población Adulto Mayor, y así prevenir y tratar patologías asociadas al proceso de envejecimiento, firmándose un convenio en enero 2012 para la instalación de una Clínica Psicológica de adultos mayores que contará con Especialistas de la Universidad Mayor.
- Fiesta Adultos Mayores, en los meses de noviembre y diciembre se desarrollaron encuentros bailables participaron en total 800 adultos mayores.
- Exposición Taller el despertar de los Pinceles, 400 adultos mayores visitaron exposiciones de las obras realizadas por los tres talleres de pintura implementados este año.
- Visitas a clubes adulto mayor, el equipo municipal realizó 103 visitas a clubes.

2.4.2 Oficina Protección Derechos de la Infancia - OPD

Instancia con cobertura comunal destinada a brindar protección integral a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en una situación de exclusión social y vulneración de sus derechos, con sus familiar y la comunidad, generando una red de protección de derechos en la comuna de Temuco urbano y rural.

Sujetos de atención son todos los niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años y sus respectivas familias, sin exclusión de etnia, sector de residencia y condición socioeconómica.

Las líneas de intervención son:

- a) Protección
- b) Promoción Comunitaria

De las acciones desarrolladas:

- Durante el año 2011 se registra una intervención psicosocial a 450 niños, niñas y adolescentes.
- Algunos antecedentes de (análisis de las atenciones registradas en la OPD los últimos tres años 2009-2011:
 - a) En el análisis de las **coberturas atendidas** los últimos tres años, el año 2001 se registra disminución de atenciones de vulnerabilidad a sujetos de entre 16 y 17 años y un aumento de consultas entre el grupo de niños de 2 a 4 y 7 años.
 - b) **Género** de las atenciones de los últimos tres años se registra que existe prevalencia femenina.
 - c) **Ingresos**, prevale la atención de casos de los sectores de Amanecer, Santa Rosa y principalmente del sector de Lanin.
 - d) **Atenciones Ingresos y Egresos**, los dos últimos años respecto del ingreso y los egresos, en promedio el 75% de las atenciones egresa en el periodo del año.
 - e) **Tiempo de intervención**, el tiempo promedio de intervención ha disminuido en el último año a 30 días.
- En el área de protección el año 2011 se desarrollaron 17 Talleres con la comunidad, siendo el grupo focalizado los Jardines Infantiles y Escuelas urbanas y rurales.
- Por su parte, también se desarrollaron dos capacitaciones a los integrantes de la Escuela Formación de Carabineros, donde se abordó la temática del maltrato infantil.
- En el área de promoción comunitaria se desarrollaron 19 talleres en distintos macrosectores de la comuna con participación de los Consejos Infantiles Vecinales COINVES, donde se abordaron 10 temáticas conforme a las necesidades de los niños y adolescentes, dentro de las cuales destacan.
 - No al maltrato Infantil
 - No al Trabajo Infantil
 - No al abuso Sexual
 - Interés Superior del Niño.
- Asesoría y apoyo a los siguientes COINVES:
 - "Los Winner" de Villa Alegre- Pedro de Valdivia
 - "Los chicos buenos de Labranza" de Villa Lomas de Labranza

- “La casa de las estrellas”- Fundo El Carmen
- “Amigos por el mundo” de Villas San Isidro - Labranza
- En el marco de las actividades masivas se ejecutaron 17 actividades de alta convocatorias, entre las que destacan: Piscina Infantil, celebración wetripantu, día del niño, plaza de justicia, show celebración día del niño por macrosectores, navidad, entre otras. Además de apoyar y participar en actividades como las Ferias Preventivas.-
- En el ámbito de las redes, durante el año 2001 se amplió la actuación del a OPD en la red social, las cuales son:
 - Red Convivencia Escolar,
 - Red de Prevención Infancia y Familia de Santa Rosa
 - Red Regional en temática Intercultural.
 - Red de Infancia Comunal.

La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia, OPD Temuco, es un convenio establecido entre la Municipalidad de Temuco y el Servicio Nacional de Menores, SENAME.

Para efectos de financiamiento del proyecto, se requiere que el Municipio destine y mantenga un aporte no inferior al 25% del costo total anual de la OPD. Este aporte puede corresponder a recursos humanos, infraestructura, equipamiento, movilización, materiales de oficina, entre otros.

Presupuesto año 2011	Total asignado	Total gastado
	\$86.026.547	\$85.638.805

2.4.3 Programa PANNYA - 24 Horas.

El *Programa de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes* tiene como propósito desarrollar una estrategia metodológica de intervención dirigida a la población infanto juvenil en calidad de infractores de ley o vulnerables en sus derechos correspondiente a la jurisdicción territorial municipal.

Cabe señalar, que el Programa de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, PANNYA (24 Horas) postuló en el año 2010 al Fondo Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, adjudicándose un proyecto para implementar una iniciativa de trabajo deportiva con los niños y jóvenes del Programa. Dicha iniciativa recibe el nombre de **Proyecto 24 Horas Deportivo**, el cual comenzó a implementarse en el mes de agosto de 2011 y finaliza en el mes de julio de 2012.

Los objetivos del programa están orientados a atender a la población infanto juvenil en calidad de ley, prevención, protección y control de situaciones de riesgo de escalada delictual, potenciar conductas pro-sociales a través de la práctica deportiva.

De las acciones desarrolladas:

PANNYA 24 Horas:

- Apoyo psicosocial a 80 niños y adolescentes y sus familias que por primera vez han cometido infracción (detenidos o denunciados) con un bajo nivel de reingreso al programa.

Proyecto Deportivo 24 horas como complemento al apoyo psicosocial, específicamente el fútbol y rugby, desarrollo las siguientes acciones:

- 140 niños y adolescentes por medio de la práctica del fútbol dirigido a las categorías infantil, juvenil masculino y juvenil femenino y rugby infantil.

Otras Actividades:

- Presencia en Medios de comunicación
- Se realizan talleres para trabajar el descontrol
- Actividades deportivas con familias
- Participación en festivales
- Actividades recreativas fuera de la comuna incluyen práctica deportiva y otras actividades.

El financiamiento del programa corresponde a fondos municipales y del Ministerio del Interior con forme a la siguiente distribución por fuente de financiamiento:

Programa	Asignado	Gastado
PANNYA 24 Horas (*)	32.000.000	32.000.000
Deportivo 24 Horas (**)	30.000.000	12.525.869

(*) Fondos Municipales

(**) Fondos del Ministerio del Interior

2.4.4 Programa Chile Crece Contigo

El programa "*Chile Crece Contigo*" es un Sistema de Protección Integral a la Infancia, que se inscribe en el marco del *Sistema de Protección Social*, y tiene como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas, desde su gestación hasta que cumplen los cuatro años, y sus familias, a través de acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor.

Para que el objetivo del programa se cumpla, se articulan las diversas prestaciones incluidas en el sistema, bajo una modalidad de acompañamiento longitudinal, que requiere de la participación de todos los *actores institucionales a través de*: Salud, Educación y Apoyo Social, a este grupo de *actores institucionales* se le ha denominado "*Red Comunal Chile Crece Contigo*"

El programa funcionan dos proyectos operativos de intervención:

- a) Fondo de Fortalecimiento de la Gestión Municipal.
- b) Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI).

De las acciones Desarrolladas:

Fondo de Fortalecimiento de la Gestión Municipal

Red Comunal Chile Crece Contigo.

- Ejecución 52 reuniones con diferentes redes externas.
- Ejecución de 2 capacitaciones coordinación con empresas capacitadoras externas.
- Ejecución de una Feria de Difusión con nuestra red ampliada.
- Ejecución y cierre del proyecto buenas prácticas de redes comunales
- Cierre administrativo y contable de dos proyectos año 2010.

- Elaboración de 1.800 Fichas digitadas e ingresadas al Sistema de Registro Monitoreo y Derivación del Ministerio de Desarrollo Social.
- Entrega permanente de difusión a diferentes instituciones.
- Atención de público por demanda espontánea.

Fondo de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI).

- Niños derivados desde diversos consultorios de la comuna con retraso en su desarrollo psicomotor (DSM), y riesgo psicosocial.
- 200 niños atendidos en Sala de Estimulación y Visitas Domiciliarias en el Sector Rural desde Septiembre a Diciembre:

El financiamiento es derivado del m Ministerio de Desarrollo Social:

Programa		Gastado
Fortalecimiento a la Gestión Municipal	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000
Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil	\$16.000.000	\$3.200.000

2.4.5 Centro de la Mujer

El objetivo es prevenir y dar atención a la violencia que sufren las mujeres en el ámbito de la familia, para ello la contención, estabilización emocional y protección a mujeres que viven violencia, son el primer propósito de la intervención para posteriormente fortalecer las capacidades personales y asesorar en materias legales.

Al mismo tiempo, se desarrollan acciones directas de sensibilización a la comunidad acerca de la violencia intrafamiliar, informando, educando y entregando las herramientas necesarias para identificarla y prevenirla.

El equipo de trabajo lo componen la coordinadora, psicóloga, una abogada, tres monitores y una secretaria.

Cabe señalar, que la cobertura del centro de la Mujer se extiende a cuatro comunas de la Región, es así como son parte de la intervención y atención de casos a mujeres de las comunas de Vilcun, Cholchol, Padre Las Casas y Temuco.

De las acciones desarrolladas:

Las acciones desarrolladas durante el año 2011 se generan a partir de las tres líneas de intervención del programa atención de casos, sensibilización prevención y capacitación, y redes e intersectorialidad:

- Del total de casos atendidos en el año, correspondiente a 423 mujeres, 151 de ellos fueron atenciones de consulta, obteniendo un total de 323 casos egresados, (se incluyen casos cuyo ingreso se produce en año 2010).
- Se desarrollaron 46 talleres, entre los que destacan prevención de violencia (28), resolución no violenta de conflictos (11) y legislación (7), con un total de participantes de 938 personas.
- De las capacitaciones desarrolladas estas fueron 6 durante el año con un total de 108 personas capacitadas.
- De desarrollo un taller para monitores con participación de 8 personas.
- En el marco de las actividades hacia la comunidad, se distinguen las siguientes:

- Eventos masivos 2 con una participación de 2.200 personas, correspondientes a la Celebración del "Día de la Mujer", 08 de marzo, actividad organizada en conjunto con el SEREMAN regional y la participación del Programa Mujeres Jefas de Hogar. La segunda actividad de encuentro fue la Celebración del "Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer" 25 de noviembre.
 - 15 acciones comunicacionales en el transcurso del año
 - 66 actividades de información y sensibilización a la comunidad.
- De las instituciones participantes de talleres y capacitaciones destacan: Liceos, Escuelas, Municipalidad de Chol-Chol, Profesores Escuela San Francisco de Así, Colegio Arturo Prat, Centro comunal Municipal de Vilcún, beneficiarios de programas Puente Temuco y Vilcún, JUNJI, Supermercado Lider, Juntas de Vecinos, Jardines Infantiles, Carabineros, Funcionarios de Salud Padre Las Casas, Funcionarios SERVIU.

A continuación se resumen los principales datos estadísticos de la atención y actividades desarrolladas por el Centro de la Mujer.

- De los ingresos al Centro de la Mujer la fuente corresponde a los siguientes porcentajes: Demanda Espontánea 30%, SERNAM 28%, Fiscalía 23%, Juzgado de Familia 11%, Municipalidad 5% y Policía un 3%.
- De los ingresos por comuna, los porcentajes son los siguientes: Temuco el 81% de los casos, 17% la comuna de Padre las casas, Vilcun un 2% y Chol-Chol no registro casos.
- En Temuco del total e ingresos según sector territorial se identifican los siguientes datos: El sector de Pedro de Valdivia registra el 25 % de los ingresos, le sigue Pueblo Nuevo con un 11%, Amanecer 10%, Santa Rosa 9%, Villa Los Ríos 8%, Labranza 7%, Fundo el Carmen 6%, Centro % y otros sectores 11%.
- Conforme al tramo de edad, de los casos ingresados, se obtiene: que el 77% se encuentra entre el tramo de edad de 41ª 55 años, le sigue el tramo de 26 a 40 años con un 11%, un 7% para el tramo de 56-80 años y 5% para el tramo más joven 18-25 años.

El financiamiento del Centro de la Mujer deriva del convenio con el SERNAM, quien traspasa semestralmente recursos para el funcionamiento del Centro, aportando el municipio el espacio físico y la operacionalización del programa.

Presupuesto año 2011	Total asignado	Total gastado
	46.706.731	45.641.631

Excedente del año 2011 corresponde a \$1.065.100

2.4.6 Programa Mujer Trabajadora y Jefas de Hogar

Los objetivos del programa son propiciar acciones tendientes a desarrollar una estrategia de intervención promocional, por medio del fortalecimiento y desarrollo de las capacidades y habilidades laborales de las jefas de hogar, también articular la oferta de las redes institucionales de apoyo en forma coordinada, oportuna y pertinente al perfil de las mujeres participante.

Los lineamientos de acción programática son:

- a) Mujer y participación
- b) Salud Integral
- c) Ámbito Laboral

De las acciones desarrolladas:

Actividades Masivas:

- 360 mujeres participan en el mes de febrero, en actividad recreativa en la piscina municipal con mujeres, en el marco de las actividades del mes aniversario de Temuco.
- 300 mujeres del programa participan de la actividad del Día de la Mujer.
- 350 mujeres del programa celebran en el mes de mayo, celebran el día de la madre, en el Gimnasio Municipal Bernardo O' Higgins con show artístico.
- 47 mujeres participan de una jornada de Encuentro Comunal de Mujeres Jefas de Hogar en el mes de septiembre, en dependencias del hotel la Frontera, el propósito fue evaluar el programa y establecer los lineamientos de planificación para el año 2012.

Salud Integral:

- 146 mujeres con derivación reciben atención dental integral en consultas particulares.
- Se desarrollaron 60 atenciones oftalmológicas en consulta particular y 75 entrega de lentes (dos lentes en algunos casos) a beneficiarias del programa proceso desarrollado entre los meses de septiembre a diciembre.

Laboral:

- 18 mujeres del programa fueron beneficiadas con fondos concursables, que les permitió adquirir herramientas de trabajo como máquinas de coser, congeladores, máquinas de peluquería, entre otros.
- Se desarrollaron 10 talleres en relación a emprendimiento y trabajo independiente con participación de 51 mujeres entre los meses de marzo a mayo.
- También se ejecutaron 2 talleres de 12 sesiones cada uno, en la habilitación laboral con perspectiva en género, participaron 74 mujeres.
- 57 mujeres en el mes de diciembre participan de Ceremonia de Entrega de Certificados y egreso del Programa.
- 15 mujeres en los meses de octubre a diciembre participan de cursos de capacitación Asistente Administrativo con mención en ventas.
- 15 mujeres en los meses de mayo a diciembre del programa de apoyo al microemprendimiento jefas de hogar en convenio con FOSIS.

El Programa Mujeres se financia con proyecto de inversión municipal anual y convenio suscrito entre la Municipalidad de Temuco y el Servicio Nacional de la Mujer-SERNAM.

2.4.7 Programa Discapacidad

El programa tiene como propósito contribuir a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, en situación de vulnerabilidad social, otorgando oportunidades para el proceso de integración, en el marco de la Ley 20.422.

Son tres las líneas de acción programáticas:

- a) Apoyo psicosocial a personas con discapacidad y sus grupos familiares.
- b) Ayudas técnicas en salud a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social de la comuna.
- c) Fomento a la asociatividad, apoyo a la red de personas con discapacidad en las áreas de cultura, deporte y recreación.

De las acciones desarrolladas:

- *Entrega ayudas sociales*, 76 personas con discapacidad recibieron ayudas, tales como adquisición de medicamentos, botón de gastronomía, alimento especial, audífonos, realización de exámenes, prótesis, entre otras.
- *Entrega de ayudas técnicas*, 365 personas con discapacidad reciben ayudas técnicas y sociales tales como entrega de pañales adulto y niño, sillas de rueda, entregadas en comodato, entrega de bastones, muletas y andadores.
- *Postulación de ayudas técnicas a SENADIS*, se realizaron 33 postulaciones en el mes de septiembre. La postulación permite financiar elementos necesarios para el tratamiento en algunas condiciones de la discapacidad que permitan recuperar o impedir la progresión de la discapacidad.
- *Talleres*, 300 personas de las instituciones Centro de Rehabilitación Las Quilas y Corporación Bartimeo, participaron de tres talleres de encuentro.
- *Actividades Recreativas*, por conmemoración del día del Niño, en escuela Especial Ñielol con participación de 3 120 niños. Celebración Día de la discapacidad el 30 de noviembre con participación de 200 personas en la Plaza Teodoro Smith con participación de instituciones y agrupaciones. El 01 de diciembre se realiza almuerzo en Hotel la Frontera y participan alrededor de 200 personas ligadas directamente con la discapacidad.
- *Celebración de Navidad* con participación de 100 niños del Colegio Anglicano de Niños Sordos.

2.4.8 Programa Personas en Situación de Calle

Su principal objetivo es apoyar y fortalecer en las personas en situación de calle, la voluntad de cambio que permita mejorar sus condiciones de vida participando de manera activa en iniciativas que solucionen sus propios problemas.

Las líneas de acción programática son:

- a) Apoyo en la entrega de vales de alojamiento, obtención de cédulas y entrega de útiles de aseo.
- b) Vincularse profesionalmente con los usuarios en su propio contexto ofreciéndole apoyo en las salidas nocturnas.

De las acciones desarrolladas:

- *Salidas Nocturnas durante los meses de invierno*, aproximadamente son 60 las personas visitadas en el período de los meses de junio a septiembre.
- *Entrega de herramientas de trabajo*, 5 sujetos del programa reciben herramientas que les permita realizar una actividad remunerada.
- *Celebración Navideña con personas en situación de calle*, 100 beneficiarios del programa participan de las actividades programadas.

El programa contó con financiamiento municipal correspondiente a \$ 3.630.000, lo cual permitió la adquisición de vales de alojamiento, cédulas de identidad, útiles de aseo, frazadas, productos alimenticios y herramientas de trabajo.

2.4.9 Programa Puente

El objetivo es brindar un apoyo integral a las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad social, para que logren satisfacer sus necesidades básicas, a través de la generación de ingresos

económicos superiores a la línea de indigencia y activen las habilidades necesarias para su integración a las redes locales disponibles.

El trabajo de intervención se establece a partir de del cumplimiento de los mínimos básicos para mejorar su calidad de vida según lo establece la Ley 19.949.

De las acciones desarrolladas:

- 939 familias se incorporan como familias nuevas al programa según nómina de MIDEPLAN durante el año 2011, todas ellas cumplen con un puntaje inferior a 4.213 puntos según la Ficha de Protección Social.

Intervención Psicosocial

- 1.440 familias activas del programa reciben apoyo psicosocial conforme a la metodología de intervención del programa.

Vinculación y Derivación

- 392 familias al mes reciben *Formulario Único de Derivación* y *Formulario Solicitud de Identificación de Cédulas* y elaboración de informes Sociales que permite atención preferencial a las familias incorporadas al programa en las instituciones de la red de apoyo.

Talleres de Promoción y Desarrollo Familiar

- 280 representantes de familias entre abril y noviembre participan de talleres de promoción y desarrollo familiar en diferentes macrosectores con familias activas, en temáticas de salud, dinámica familiar, presupuesto familia y beneficios.

Postulación y ejecución de proyecto Habitabilidad

- 115 familias beneficiadas con proyecto habitabilidad por un monto total de M\$93.000, donde se entregó ayudas paliativas para mejorar situación de la vivienda, y el hogar por medio de entrega de camas y equipamiento.
- En una segunda etapa se 31 familias fueron beneficiadas con un monto de M\$32.462.- destinado al mejoramiento de viviendas y construcción de módulos.

Postulación y ejecución de Programa Apoyo a la Producción Familiar:

- 40 familias del programa son beneficiadas a distribuir un fondo de M\$15.600. El objetivo de esta línea de intervención es la entrega de herramientas para la producción familiar (invernaderos gallineros u otros) a fin de optimizar los ingresos.

Área de actualización, auto cuidado y/o capacitación del Equipo:

- Talleres mensuales (2) para el equipo de 17 profesionales, con apoyo del FOSIS para monitoreo del programa.

Aplicación de Becas de Mantención JUNAEB:

- 944 alumnos de familias del programa, de educación básica, media y superior, se les apoya para la postulación a Becas Indígena y Becas Presidente de la República.

Realización de Visitas Domiciliarias y aplicación de instrumento de Catastro de Erradicación de Campamentos:

- 130 familias de campamento reciben apoyo por parte del Departamento de Vivienda, realizando visitas en domicilio y aplicación de catastro de erradicación.

Realización de Visitas Domiciliarias para apoyar la incorporación de Adultos mayores al Programa Vínculos:

- 48 adultos mayores en situación de vulnerabilidad se incorporan al programa vínculos, se apoya con las visitas domiciliarias.

Participación en Jornada de coordinación con el Departamento de Salud Municipal

- Participación en jornada de coordinación entre los Apoyos familiares del programa y el Departamento de Salud Municipal y los asistentes sociales de los Consultorios, CECOF y CESFAM de la comuna, con el fin de fortalecer la red de apoyo.

El financiamiento del programa corresponden al convenio establecido con el FOSIS con transferencia de de \$96.274.176, además del presupuesto municipal correspondiente a \$42.801.000.-

2.4.10 Programa Habilidades para la Vida

El Programa es un programa de salud mental infantil orientado a disminuir la deserción escolar, aumentar niveles de aprendizaje y disminuir daños en salud mental de niños y niñas de escuelas que presentan altos índices de vulnerabilidad escolar y social de la comuna de Temuco.

A la vez, se busca a largo plazo, elevar el bienestar psicosocial, las competencias personales (relacionales, afectivas y sociales) y disminuir daños en salud (depresión, suicidio, alcohol, drogas, conductas violentas)

Las líneas de acción programática son las siguientes:

- a) Promoción de la salud mental en la comunidad educativa
- b) Prevención de factores de riesgo psicosocial en niños y niñas vulnerables.
- c) Derivación a atención especializada.

De las acciones desarrolladas:

- 91 niños y niñas participan en talleres preventivos con perfil de riesgo psicosocial y participan de ceremonia de cierre, en los meses de junio y noviembre.
- Se desarrollaron 59 evaluaciones psicológicas, con derivación a la red de salud mental.
- 231 docentes participan de Talleres de Autocuidado para docentes de pre-básica y primer ciclo básico de las 34 escuelas participantes.
- Se ejecutaron talleres de asesoría para el trabajo de aula para docentes de 1º, 2º y 3º básico a 82 docentes de las 34 escuelas participantes.
- Se socializa los resultados del programa y se entrega nueva programación anual de actividades a 68 directivos y equipos de gestión escolar.
- Se trabajó en Talleres para Padres y Apoderados, abordando a un total de 1.714 padres y apoderados de pre-básica.

- Entre los meses de octubre a diciembre 2.809 niños y niñas participan de instrumentos de evaluación TOCA Y PSC dirigido a profesores jefes, de 1º y 3º básico y a los padres y apoderados de los mismo cursos.
- Habilitación de un sistema informático o de instrumentos de evaluación de factores y perfiles de riesgo, desarrollándose la digitación de 1.420 niños y niñas.
En ceremonia anual del programa realizada en el mes de Diciembre participan aproximadamente 200 personas.

El Programa Habilidades para La Vida es financiado complementariamente por presupuesto municipal y JUNAEB (extra-presupuestario).

Fondos	Total Presupuesto asignado	Total Presupuesto gastado
Municipal	\$16.618.000	\$15.018.000
JUNAEB	\$53.721.578	\$50.521.178

2.4.11 Jornadas Alternas

El objetivo del programa es apoyar el cuidado de niños y niñas de escasos recursos posterior a su jornada escolar contribuyendo a su rendimiento académico, recreación y seguridad.

De las líneas de acción programática estas son.

- a) Cuidado personal
- b) Apoyo escolar
- c) Apoyo a la culturas y recreación

De las acciones desarrolladas:

- Se implementaron las jornadas alternas para niños y niñas de 4 a 12 años, siendo beneficiarios los hijos de madres trabajadoras que requieren de un espacio para que sus hijos permanezcan seguros mientras termina su actividad laboral.
- La cobertura total del programa es de 90 niños, 50 de ellos atendidos en Jornada Alternativa Arbolito y 40 en El Gorrioncito.

El programa funciona con presupuesto municipal asignado el año 2011 en \$ 34.000.000.-

2.4.12 Unidad de Beneficios Sociales

El principal objetivo de la unidad es acoger, gestionar y focalizar la demanda por subsidios sociales de las personas de escasos recursos de la comuna, con el fin de focalizar las ayudas pecuniarias derivadas de la red social de gobierno.

De las líneas de beneficios estatales gestionados por esta unidad se detallan los siguientes:

- a) Pensiones Básicas Solidarias
- b) Subsidio de agua potable rural
- c) Subsidio de agua potable urbano
- d) Subsidio de aseo domiciliario
- e) Subsidio de discapacidad mental
- f) Subsidio Único Familiar
- g) Capacitación

Cabe destacar, que la última línea de intervención capacitación, busca la realización y organización de charlas informativas a las diversas entidades a nivel comunal tanto intra como extra municipal, como una forma de responder a las inquietudes de la comunidad u otras organizaciones e instituciones, además la unidad participó de los operativos sociales.

De las acciones desarrolladas:

De los beneficios entregados durante el año se obtiene el siguiente registro:

BENEFICIO:	COBERTURA
Subsidios Familiares (SUF) Incorporaciones	14.341
Extinciones SUF	2.700
Subsidio Agua Potable (SAP) Incorporaciones	4.315
Extinciones SAP	4.340
Subsidio Agua Potable Rural (SAPR) Incorporaciones	38
Extinciones SAP Rural	18
Envío Resoluciones COMPIN (Discapacidad Mental (DM) y Duplo)	69
Subsidio DM aprobados	32
Subsidio Aseo Domiciliario	1.723
Postulaciones PBS	329
(*) Estadística mensual de personas atendidas	38.189
Cantidad de Nº entregados	38.214

(*) Estadística considera conteo por Nº cortado

(**) Mes de Julio considera estadística del 01 al 14 por cambio de oficina

- El Monto total por concepto de Subsidios Agua Potable Urbano año 2011 asciende a \$866.258.340; y por concepto de Subsidios Agua Potable Rural: \$ 3.009.970.-
- En el marco de las capacitaciones se desarrollaron diversas actividades con organizaciones sociales, instituciones y funcionarios municipales, destacan las siguientes:

Organizaciones	Cobertura
Funcionarios de Unidad de Estratificación Social	16
Junta de Vecinos 21 de Mayo	49
Programa Vínculos	14
Junta de Vecinos Pichicautín	27
Junta de Vecinos Amanecer	19
Programa Puente- Asesores comunitarios	23
Dirigentes sector rural	24
Operativo Social sector Amanecer:	83
Personal docente y paradocente del Jardín Infantil Picapiedras	25
Dirigentes de Campamentos	10
Operativo Social sector Pedro de Valdivia	61
Asistentes Sociales Gendarmería de Chile	16
TOTAL .	367

La ejecución presupuestaria de la unidad fue la siguiente:

Presupuesto año 2011	Total asignado	Total gastado
	\$11.653.000	\$11.507.934

2.4.13 Unidad de Atención Social

El propósito es atender, evaluar y responder a situaciones sociales presentadas por personas y/o familias en estado de necesidad manifiesta, realizando una labor de apoyo y coordinación con los diferentes programas del municipio y de la red social.

Las áreas de atención de la unidad se centran en las siguientes:

- Vivienda*, entrega de materiales de construcción, Plan Ahorro para la vivienda, entrega de mediaguas.
- Salud*, apoyo económico mediante financiamiento a problemas de salud.
- Educación*, Apoyo en vestuario de invierno a alumnos de escasos recursos del sector rural de la Comuna de Temuco, Beca Universitaria alumnos de escasos recursos
- Ayuda Social Paliativa*, servicios funerarios, apoyo económico a servicios básicos, colchonetas y frazadas y alimentos.

De las acciones desarrolladas:

- **10.891 familias han sido beneficiadas con diversas ayudas sociales paliativas**, a saber; materiales de construcción, alimentos, servicios funerarios, ropa de cama, entre otros. Equivalente a **\$450.946.378.-** con cargo al presupuesto de inversión municipal.

Detalle a continuación:

Beneficio	Cobertura Beneficiarios	Monto \$ Gastado
Materiales de construcción	508	\$118.133.146
Alimentación	5.110	\$76.209.277
Colchonetas y frazadas	374	\$24.036.002
Apoyo Servicios Funerarios	56	\$11.154.846
Otros servicios (desalojos, traslados, asentamientos)	82	\$40.041.804
Servicios Básicos	252	\$17.877.645
Apoyo a Pago matrícula Universidad	73	\$9.138.346
Atención Salud	227	\$32.353.332
Leche	958	\$8.957.458
Pañales	546	\$7.495.239
Vestuario y calzado escolar	299	\$15.547.395
Kit escolar Librería	511	\$3.576.863
Medias Aguas Prefabricadas	51	\$37.385.040
Carbón	102	\$595.000
Ahorro para la vivienda	38	\$4.832.026
Kit cama	53	\$6.477.920
Operativos oftalmológicos	246	\$1.814.585
Conexión e infraestructura Servicios Básicos Portal San Francisco	900	\$31.885.756
TOTAL INVERSIÓN		\$450.946.378

2.5. Orientación Global: Fortalecimiento al Servicio Educación Municipal

El PADEM 2011 plantea en el marco de la política de educación municipal, los lineamientos estratégicos y sus objetivos de tal forma de generar las metas e indicadores que establecerán los avances por cada área.

Es así, como a continuación se presentan los objetivos estratégicos plasmados en el plan estipulando sus objetivos, indicadores y metas.

PERSPECTIVA	OBJETIVOS	INDICADORES	METAS
Financiera	Aumentar la Sustentabilidad	Alumnos Matriculados	Aumentar en un 2,4% el promedio de matrícula proyectado para el año 2011 (17.255 alumnos) Mantener asistencia media de 0,76 puntos porcentuales, sobre el promedio proyectado, correspondiente al año 2011 que es de un 91,6%
		Racionalización de la oferta educativa	Bajar los costos relevantes (horas dotación, respecto al año 2010) del sistema en un 3,9%
	Lograr un equilibrio presupuestario	Estado de ingresos y gastos	Mantener equilibrio presupuestario.
Clientes	Fidelizar Clientes	Deserción del Sistema Municipal	Disminuir en un punto porcentual la deserción escolar, respecto al año 2010.
	Evaluar satisfacción de clientes	Satisfacción Apoderado	25% de los clientes evaluados, en 15% de los establecimientos.
Procesos	Consolidar establecimientos sustentables	Aprobación Proyecto ejecución	Renovación de infraestructura.
	Mejorar Resultados del proceso educativo	Reconocimiento Oficial	Marzo 2011, faenas iniciales.
		SIMCE	50% de escuelas urbana aumentan sobre 8 puntos promedio.
		Seguimiento red de contenidos	Red de contenidos implementada en 15 establecimientos
Implementar un sistema de centros de costos, para toma decisiones	PSU	20% de los puntajes sobre 550 puntos según tipo de enseñanza.	
Aprendizaje y desarrollo	Crear cultura orientada al resultado	Contabilidad por Centros de Costos	Implementación en 15 establecimientos educacionales a junio de 2011
		Modelo de calidad gestión escolar, aplicado a establecimientos educacionales	Continuidad del proceso de acreditación en 4 establecimientos urbanos.
	Incrementar competencias del personal	Personal Capacitado	Capacitar al menos al 5% del personal del DEM y asistentes de la educación.
	Normalizar la dotación	Aplicación de estándar	Aplicación de estándar a los asistentes de la educación.

De las acciones desarrolladas:

2.5.1 Seguimiento al PADEM 2011

Conforme a las siguientes áreas y metas establecidas, se identifican el avance de las acciones:

Perspectiva Financiera:

Meta N° 1: Aumentar en un 2,4% el promedio de matrícula proyectado para el año 2011 (17.255 alumnos).

Avances:

- Se contrató a los Monitores SEP durante el mes de Agosto 2011; posteriormente se efectuó un seguimiento a las acciones efectuadas por ellos, trabajo que se llevó a cabo por parte de la Unidad Social /DAEM .

Meta N° 2: Mantener asistencia media de 0,76 puntos porcentuales, sobre el promedio proyectado, correspondiente al año 2011 que es de un 91,6%.

Avances:

- Junto con los monitores, asociados a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) se efectuó un trabajo en terreno, con alumnos prioritarios y Vulnerables, en coordinación con el área social del Dpto. de Educación; esto con el fin de evitar la fuga de alumnos pertenecientes al sistema, lo cual arrojó muy buenos resultados. Respecto al incentivo a las alumnas madres y embarazadas, no fue aprobado por la Unidad de Control Interno y Jurídica, perteneciente a la Municipalidad de Temuco.

Meta N° 3: Bajar los costos relevantes (horas dotación, respecto al año 2010) del sistema en un 3,9%.

Avances:

- Con fecha 23 de Noviembre se entregó el segundo informe.
- El PADEM aprobado por el Concejo Municipal, el 29 de Noviembre de 2011, considerando la supresión de horas; conforme a lo recepcionado por oficina de partes.
- La normalización solo se realiza el 1er semestre, no hay cierre de cursos una vez iniciado el año escolar.

Meta N° 4: Mantener equilibrio presupuestario.

- Al mes de Diciembre 2011, estimado, existe un déficit (Ingresos- egresos) equivalente a \$72.675 aprox. Ingresos \$13.835.763 y Gastos \$13.908.438.-

Perspectiva Clientes:

Meta N° 1: Disminuir en un punto porcentual la deserción escolar, respecto al año 2010.

Avances:

- Publicación de tres páginas en el diario Austral, por campaña de matrícula. Se adjudicaron 17 lienzos, 1 gigantografía, 20.000.- dípticos, realización de Spots publicitarios, conferencias de prensa, puntos de prensa, tanda publicitarias, 2 meses en canal TVN y canal 2, radio araucana , 2.200 lápices ,5.000 calendarios, paleta en refugio peatonales (30 por 2 meses). Lanzamiento de campaña de matrícula. 1.000 boletines informativos de actividades del DAEM, mensuales por 7 meses; difusión de actividades en los medios de comunicación.
- Preparación y Ensayo, Prueba de Selección Universitaria (PSU) de agosto a diciembre
- Se desarrollaron talleres tales como.

Talleres de Habilidades:

- Desarrollo Personal y Social
- Lenguaje y Comunicación

- Ciencias aplicadas
- Se efectuarán 25 cursos y 13 talleres

Cursos:

- "Mira las Matemáticas desde tus propias manos"
- Exploración de las ciencias
- Física Aplicada al cuerpo humano

Talleres:

- Conociendo el cambio climático
- Programación de juegos con scratch
- Aplicaciones de google
- Ferias de aprendizaje

Además de desarrollaron talleres de apoyo psicoeducativo, seguimiento a estudiantes nuevos, jornada regional de educación en talentos académicos y firma de convenio con Museo Regional

Meta N° 2: 25% de los clientes evaluados, en 15% de los establecimientos.

Avances:

- Durante el mes de abril se realizaron encuestados e satisfacción de 31 usuario educativo en 12 establecimientos educacionales

Perspectiva Procesos:

Meta N° 1: Renovación de infraestructura.

Avances:

- Específicamente dirigido al proyecto de reposición y adecuación de la Escuela Boyeco, se emite con fecha 06 de julio certificado de consistencia para dicho proyecto al Secretario Ministerial de Educación, y en el mes de noviembre se entrega segundo informe.

Meta N° 2: Construcción Nuevo Edificio Liceo Pablo Neruda.

Avances:

- El proceso de licitación pública termina durante los últimos meses del año, programándose el inicio de obras las primeras semanas de enero de 2012.

Meta N° 3: 50% de escuelas urbana aumentan sobre 8 puntos promedio

Avances:

- Se aplicaron tres pruebas estandarizadas del SIMCE en los meses de agosto, noviembre y diciembre en los establecimientos Escuelas Campos Deportivos, Llaima, Armando Dufey, Prat, Boyeco, Mundo Mágico, Millaray, Villa Carolina, Los Trigales, Standard, Villa Alegre, Amanecer, Manuel Recabarren, Marc el Paz, Caupolicán, Labranza, José Miguel Carrera, Turingia, Manuel Rodríguez, Los Avellanos, Santa Rosa, Pedro de Valdivia y Andrés Bello.

Meta N° 5: 20% de los puntajes de la Prueba PSU sobre 550 puntos según tipos de enseñanza, para lo cual se programa preuniversitario para el 15% de los alumnos de tercero y cuarto medio.

Avances:

- Se consideran 6 liceos y un colegio, con un total de 160 alumnos para preuniversitario en la UFRO y 64 alumnos para Preuniversitario Pedro de Valdivia.

Meta N° 6: Implementación en 15 establecimientos educacionales a junio de 2011 de Centros de Costos.

Avances:

- Se desarrollaron las capacitaciones correspondientes a Directores de Establecimientos educacionales.

Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo:

Meta N° 1: Continuidad del proceso de acreditación en 4 establecimientos urbanos.

Avances:

- Respecto a la implementación de un sistema de calidad de la Gestión Escolar se realizó el primer semestre un diagnóstico, programaci

Meta N° 2: Capacitar al menos al 5% del personal del DEM y asistentes de la educación.

Avances:

- Conforme al programa de capacitaciones se han desarrollado las siguientes capacitaciones:
 - a) Capacitación "Proyecto Expansión Profundización de la Educación en Ciencias
 - b) Seminario Implementación Decreto 170 en Aula
 - c) Capacitación "Deberes de los funcionarios Municipales, a la luz de la responsabilidad administrativa.
 - d) Talleres Feria Chile Compra - Femer "Feria del Mercado Público y Privado
 - e) Seminario Taller Bulling
 - f) Convivencia Escolar en Mediación y Resolución de Conflictos
 - g) Seguridad Pública
 - h) Modelamiento de uso de TIC en Aula
 - i) Rol de la familia en la convivencia escolar
 - j) Adaptaciones Curriculares
 - k) Evaluación psicopedagógica en el marco del decreto N° 170
 - l) Trabajo en equipo y Liderazgo
 - m) Inteligencia Emocional
 - n) Operación y explotación de plataforma empresarial Web tipo 3

Meta N° 3: Aplicación de estándar a los asistentes de la educación.

Avances:

- Se normaliza en un 96% la dotación de asistentes de la educación validado por la unidad de control.

2.5.3 Atención a la Infancia

El principal objetivo de esta unidad es procurar las condiciones óptimas para proporcionar una atención educativa integral gratuita a niños y niñas que se encuentren en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social.

Actualmente la Unidad de Atención a la Infancia, suscrito al departamento de Educación Municipal, tiene bajo su administración un total de **25 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles** con una **cobertura de atención total de 1.632 niños y niñas**, correspondiendo a **640 cupos nivel Sala Cuna** (0 a 2 años de edad) y **992 cupos nivel Medio** (2 años a 4años 11 meses de edad).

De las acciones desarrolladas:

- Postulación a Fondos de Transferencia JUNJI de **8 Jardines Infantiles y/o Salas Cunas** y habilitación para su funcionamiento, ampliándose la cobertura de atención para el año 2011 en **800 niños y niñas**, correspondiendo a **320 cupos nivel Sala Cuna** y **480 cupos nivel Medio**.

Nombre	Fecha de Funcionamiento	Domicilio	Nivel de Atención	Cupos por Nivel
Aillan Marillan	Marzo 2011	Aillan Marillan N°183 V. Cristobal Colon.	Sala Cuna	40 cupos
Rio Penitente	Marzo 2011	Rio Penitente N°02672 v. los Ríos.	Nivel Medio	32 cupos
Ñielol	Marzo 2011	Vicuña Mackenna N° 0159 Sector Centro.	Sala Cuna	40 cupos
Los Castaños	Marzo 2011	Los Treiles n° 244	Nivel Medio	64 cupos
Sergio Gajardo	Junio 2011	V. Los Castaños Labranza	Sala Cuna	40 cupos
Los Físicos	Octubre 2011	Sergio Gajardo N° 01330 Plazas de Chivilcán.	Nivel Medio	64 cupos
Los sopranos	Octubre 2011	Los Físicos N° 021 Fundo el Carmen	sala cuna	40cupos
Los Folcloristas	Noviembre 2011	Los Sopranos N°0502 Fundo el Carmen	nivel medio	64 cupos
		Los Folcloristas N°	Sala Cuna	40 cupos
		Fundo el Carmen	Jardín Infantil	64 cupos

- Traspaso de Fondos a Integra vía Subvención Municipal para el Funcionamiento de 4 Jardines Infantiles por un monto Total de \$21.444.000.

Establecimiento	Aporte Municipio	Nivel de Atención	Cobertura
Carita de Luna	Arriendo inmueble 1 asistente de párvulos \$13.200.000	Jardín infantil	84 CUPOS
Sueños	Arriendo de inmueble \$2.604.000	Sala cuna	30 CUPOS
Duendes	Arriendo de inmueble \$3.648.000	Sala cuna	21 CUPOS
Frutillita	Arriendo de inmueble \$1.992.000	Jardín infantil	22 CUPOS

- Contratación de Personal para el funcionamiento de personal para el funcionamiento de 8 Jardines Infantiles y Salas Cunas.

Tipo de Personal Contratado	Cantidad
Directoras educadoras de Párvulos	8
Educadoras de Párvulos de sala	16
Técnicos en Atención de Párvulos	74

Auxiliares de Servicios	15
Total Personal Titular Contratado	113

- Habilitación de 8 jardines infantiles y/o salas cunas para funcionamiento a través de la adquisición de mobiliario, material didáctico, material de aseo.
- Mantención de 17 jardines infantiles y/o salas cunas en funcionamiento.
- Instalación de sistema de Televigilancia activa en 8 jardines infantiles y/o salas cunas.
- **Programas de Capacitación al personal de Salas Cunas y jardines Infantiles VTF realizados durante el año 2011.**

Institución	Tema	Total de Participantes
JUNJI	Inducción jardines infantiles en etapas	Personal de 8 jardines infantiles educadoras, técnicos y auxiliar 113 personas.
Mutual de Seguridad	Prevención de riesgos y uso de extintores	Personal de 22 jardines infantiles y salas cunas 22 personas
SENCE	Capacitación personal aseo nociones básicas de limpieza, desinfección y áreas críticas	Personal de 22 jardines infantiles y salas cunas 21 personas

Fuentes de Financiamiento 2011

Establecimiento	Inversión Inmueble	Inversión inicial para habilitación
Jardín infantil Río Penitente	\$ 323.452.574	\$ 12.943.680
Jardín infantil Ñielol	\$ 312.100.398	\$ 12.943.680
Jardín infantil Los Castaños	\$ 300.092.174	\$ 12.943.680
Jardín infantil Aillan Marillan	\$ 254.978.246	\$ 9.935.040
Jardín infantil Sergio Gajardo	\$ 313.069.661	\$ 12.943.680
Jardín infantil Los Sopranos	\$ 319.505.892	\$ 12.943.680
Jardín infantil Los Físicos	\$ 308.909.165	\$ 12.943.680
Jardín infantil Los folcloristas	\$ 304.862.895	\$ 12.943.680
TOTALES	\$ 2.436.971.005	\$ 100.540.800

- Fuente Inversión para Construcción Inmuebles: Fondo Transferencias JUNJI \$2.436.971.005.
- Fuente Inversión para Habilitación de Inmuebles: Fondos Transferencias JUNJI \$100.540.800.

• **Presupuesto 2011**

Fuente de Financiamiento	Monto \$
Fondo Transferencias JUNJI	1.485.190.000
Presupuesto Transferencia Municipal	104.927.000
Otras Transferencias	13.740.000
TOTAL	1.603.857.000

• **Desglose Gastos año 2011**

Items	Totales
Gestión Personal	\$ 1.167.336.000
Gestión operaciones	\$ 405.936.000
Gestión inversión	\$ 30.585.000
TOTAL	\$ 1.603.857.000

2.6 Orientación Global: Fortalecimiento al Servicio Salud Municipal

El Plan de Salud Municipal 2011 es un instrumento de planificación que concentra los objetivos estratégicos anuales, respondiendo al gran objetivo que es “*entregar atención integral de salud en equipo, a través de las prestaciones oportunas, accesibles, con un trato digno, respetando la diversidad y los principios de la salud familiar, con enfoque promocional, participativo y con una gestión coordinada en red*”.

Los diversos programas y actividades desarrolladas en cada uno de los CESFAM; Consultorio, y CECOF, responden a una programación y planificación de las atenciones, coberturas estimadas y actividades de promoción con la comunidad, es así, como el año 2011 se da cuenta de las principales acciones desarrolladas.

De las acciones desarrolladas:

2.6.1 Participación Ciudadana en Salud

Por medio de la configuración de los Consejos de Desarrollo Local al alero de cada CESFAM y constituido por representantes de la comunidad organizada, usuarios, personal y directivos. La misión de cada consejo es ser un referente importante en la cogestión de los CESFAM, como también ser un canal formal de comunicación desde y hacia el establecimiento y la comunidad en general. Los resultados de este trabajo se ven reflejados en ámbitos como:

- Desarrollo de diagnósticos participativos
- Identificación de iniciativas de prevención en salud
- Identificación de iniciativas para una mejor atención
- Difusión y coordinación para el desarrollo de talleres temáticos de salud.
- Difusión e información del AUGE a la comunidad
- Proyectos de Infraestructura
- Coordinación en red de salud
- Desarrollo de actividades recreación estilos de vida sana

En otras acciones se desarrollaron con la comunidad iniciativas de capacitación y recreación tales como:

- *1ª Jornada de salud Familiar para la organización de la Sociedad Civil del macrosector de Pedro de Valdivia:* En el marco del fortalecimiento del trabajo con la comunidad y modelo de salud familiar, se desarrollo el 26 y 27 de octubre en las dependencias de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP sede Temuco, el Primer Encuentro de organizaciones que contó con la participación de 50 dirigentes del sector de Pedro de Valdivia.
- *4ª Escuela de Verano CECOSF El Salar:* Por cuarta vez 40 niños y niñas de 6 a 10 años del sector Pedro de Valdivia, durante este evento se desarrollan actividades educativas y recreativas que fomentan el buen uso del tiempo libre y potencian el autocuidado. La actividad se desarrolla durante siete días en jornada de la tarde y desarrollado por el equipo del CECOF El Salar.
- *Centro Comunitario de Rehabilitación:* Desarrollo diversas actividades con la comunidad durante el año 2011, tales como: Paseo fin de año finalización proyecto SENADIS, Celebración Día de la Madre, Wexipantu, Fiestas Patrias, entre otras actividades. Por otro lado, se levantó diagnóstico participativo, además de jornadas de difusión del Centro.

2.6.2 Cumplimiento de Indicadores de Actividad Metas Sanitarias:

A continuación se presentan los resúmenes del cumplimiento de los indicadores de actividad y metas sanitarias alcanzados el año 2011.

Indicadores de actividad.-

Nº	Componentes	Meta Negociada	% de cumplimiento
1	Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres de 20 a 44 años	5,2%	9,1%
2	Cobertura de Examen de Medicina Preventiva en mujeres de 45 a 64 años	9,0%	13,9%
3	Cobertura de Examen de Medicina Preventiva en adultos de 65 y más años	16,4%	27,4%
4	Ingreso precoz a control de embarazo	76,3%	81%
5	Cobertura de examen de salud del adolescentes entre 10 y 14 años	5%	6%
6	Proporción de menores de 20 años con alta odontológica total	13,1%	15,6%
7	Gestión de reclamos en atención primaria	90%	99%
8	Cobertura de atención de Diabetes mellitus tipo 2 en personas de 15 y más años.	37%	44%
9	Cobertura de atención de Hipertensión Arterial en personas de 15 y más años.	57%	60,0%
10	Cober. Eval. del des. psicomotor en niños y niñas de 12 a 23 meses bajo contr.	86,7%	91,67%
11	Tasa de Visita domiciliaria Integral	0,13	0,17%
TOTAL DE CUMPLIMIENTO GLOBAL DE INDICADORES DE ACTIVIDAD			100 %

Metas sanitarias.-

Meta	Meta negociada	% de cumplimiento
1.- Cobertura de Evaluación de DS (EDS) a los 18 meses=91%	85,7%	102,6%
2.- Cobertura de Papanicolau= 72%	50,95%	51%
3.- Atención Odontológica :		
a.- Cobertura de Alta Odontológica Total en Adolesc. de 12 años=70%	53,1%	59,4%
b.- Cobertura de Alta Odontológica Total en Embarazadas =60%	26,2%	29,7%
c.- Cobertura de Alta Odontológica Total en niños/as de 6 años=70%	43,3%	48,4%
4.- Compensación de Diabéticos bajo control de 20 y + años = 42%	39,4%	43,3%
5.- Compensación de hipertensos bajo control 20 y + años = 65%	53,5%	58,7%
6.- Obesidad en niños/as menores de 6 años bajo control= 9,4%	11,7%	11,5%
7.- Consejo de Desarrollo de Salud funcionando regularmente, plan evaluado y ejecutado Dic. 2010 = Meta 100%	100%	100%

2.6.3 Oferta de la Atención:

La alta demanda asistencial ha requerido implementar durante el año 2011 diferentes estrategias que han permitido ampliar la oferta de atención de morbilidad médica y odontológica.

- Atención Profesional Vespertina hasta las 20 horas de lunes a viernes y los sábados de 08:00 a 12:00 horas: Mejorando la oferta de la atención profesional principalmente para las personas que trabajan.
- Apertura de Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU): en Cesfam Amanecer, Santa Rosa, Villa Alegre y Pedro de Valdivia en horario de 17:00 a 24:00 hrs. de Lunes a Viernes y Sábados, Domingo y Festivos de 8 a 24 hrs.
- Urgencia Rural en Cesfam Labranza con un horario de atención desde el mes de octubre 2010 desde las 17 a 08:00 hrs. de Lunes a Viernes y Sábados, Domingo y Festivos en

funcionamiento las 24 horas

- Refuerzo de Salas IRA y ERA en época de invierno en Extensión horaria y Servicios de Urgencias con distribución distinta entre los establecimientos.

Existe una oferta de atención de establecimientos abiertos de 8:00 a 20:00 hrs. de lunes a viernes y sábados de 9:00 a 13:00 hrs.

2.6.4 Acreditación CESFAM de Labranza como CESFAM de Excelencia:

Destaca en la gestión en salud la Acreditación del Centro de Salud de Labranza como uno de los 32 Centros de salud del país de con la categoría de Excelencia, luego del proceso de postulación conforme a la aplicación de Encuestas de satisfacción al usuario que permitieron obtener dicho reconocimiento.

2.6.5 Entrega de Bonos AUGE:

En el mes de septiembre, la Municipalidad de Temuco, en coordinación con FONASA y el Servicio de Salud Araucanía Sur, se apoyó a más de 60 personas, las que pudieron realizar sus respectivas operaciones conforme a la gestión con el sector privado, derivando tanto al Hospital Clínico de la Universidad Mayor como clínica Los Andes de los Ángeles pacientes para operaciones de hernias y caderas, y colescistectomía preventiva (vesícula) y la hiperplasia de próstata y estrabismo a Clínicas Tabancura y Avansalud de Santiago, todo sin costo adicional para los asegurados.

2.6.6 Resumen Gestión Clínica:

2.6.1.1 Controles

- a) Controles de salud según ciclo vital: Se desarrollaron 42.958 controles, dentro de los cuales el 91,4% corresponde a controles de niño sano del Programa infantil.
- b) Controles de salud sexual y reproductiva: Se desarrollaron 60.090 controles del Programa de la Mujer, siendo el mayor porcentaje, los controles por Regulación Fecundidad (anticoncepción) con un 48% y posteriormente los controles prenatales los que representan el 32,2%. Destaca en este último que el 27% de los controles prenatales fueron en compañía del padre u otro familiar o persona significativa para la embarazada lo que supera al indicador nacional del 255 según se establece en el Programa Chile Crece Contigo.
- c) Controles según problemas de salud: El 99% de los controles por problemas de salud corresponden al subprograma cardiovascular perteneciente al Programa de Adulto, incluye a pacientes crónicos de Diabetes e Hipertensión.
- d) Examen de medicina preventiva en mayores de 15 años: Se realizaron 11.840 exámenes de medicina preventiva a usuarios inscritos, el 57% corresponde a mujeres y el 42% a hombres.

2.6.1.2 Consultas

- a) Consultas por Profesionales: se desarrollaron 230.481 consultas profesionales, de las cuales el 70% corresponde a profesional médico por consultas de morbilidad.
- b) Consultas Médicas: Se registran 150.513 consultas médicas, donde el 83% corresponde a motivos de diversas patologías, como salud mental, osteomusculares, neurológicas, entre otras.
- c) Consultas de salud mental: Se realizaron 18.076 consultas.

- d) Consultas médicas por Especialidad: Se realizaron 5.750 consultas por especialidad oftalmológica localizada en el CESFAM DE Pueblo Nuevo. De dichas atenciones 432 corresponden a menores de 15 años.

2.6.1.3 Ingresos y egresos por problema y condición de salud

- a) Ingresos: En el período ingresaron 18.979 personas a diferentes subprogramas, destacando entre ellos, los ingresos por el subprograma de Regulación de la Fecundidad con 4.744 ingresos, 3.491 al subprograma de salud cardiovascular y 3.503 al programa de salud mental.
- b) Egresos: Respecto a los egresos, el mayor porcentaje es del subprograma de salud mental.

2.6.1.4 Aplicación y resultados de escalas de evaluación:

- a) Programa Infantil: Se realizaron 19.706 evaluaciones en el programa infantil.
- b) Lactancia Materna en menores controles: La estadística indica que el 83 % de los lactantes del 1º mes se encuentra con lactancia materna exclusiva, al 3º mes un 69% y al 6º mes un 52%.
- c) Evaluación estado nutricional madre pos parto: se evaluaron 1.088 mujeres al 6º mes del parto, y se establece que el 53% se encontraba en condición malnutricional por exceso, el 42% en estado normal.
- d) Evaluación de salud integral del Adolescente: Aplicación de la ficha CLAP a 732 adolescentes, de ellos el 63% mujeres y 37 hombres entre las edades de 10 a 14 años.

2.6.1.5 Atenciones de Urgencia

- a) De los cinco Servicios de Atención primaria de Urgencia (SAPU) se establece que se realizaron 135.605 atenciones de urgencia conforme al tipo profesional:

Profesional	Nº	Porcentaje
Médico	133.700	98,6%
Enfermero	72	0,1 %
Kinesiólogo	894	0,7
Técnico Paramédico	939	0,7
Total	135.605	100%

2.6.1.6 Atenciones Odontológicas:

Tipo de consulta	Nº	Porcentaje
Primeras Consultas	16.555	30%
Consultas Repetidas	38.110	70%
Total	54.665	100

- Además se realizaron 30.633 consultas por urgencia.
- Altas odontológicas 11.756
- Actividades promoción odontológicas, 11.125
- Actividades Preventivas odontológicas, 73.720

- Actividades recuperativas odontológicas 78.674
- Actividades realizadas por TENS dental e higienista dental, 4.112

2.6.1.7 Actividades Sala IRA y ERA

- a) Ingreso a sala IRA 4.282 y reingreso 1.063 Total atenciones 5.345.
- b) Ingreso Sala ERA 552, con reingreso 45 y el total de atenciones 597.
- c) Controles realizados por médico 5.500, por enfermería 368, por kinesiólogo, 30.009, total profesionales atenciones 35.877.
- d) Procedimientos, un total de 8.011.

2.6.1.8 Actividades en domicilio y otros espacios

- a) Total Visitas: Se realizaron 6.430 visitas domiciliarias integrales, de ellas el mayor porcentaje (29%) corresponde a pacientes postrados, seguido de gestantes en riesgo psicosocial y adultos mayores dependientes (12%).
- b) Tratamiento y/o Procedimientos en domicilio el 73% es pacientes postrados de los cuales el 3% es pacientes oncológicos.

2.6.1.9 Actividades de Prevención en Salud

- a) Consejerías individuales: Se realizaron 37.272 consejerías individuales en diversas temáticas en prevención en salud.
- b) Consejerías Familias: 7.827 fueron las consejerías realizadas durante el año 2011.

2.6.1.10 Actividades de Promoción:

- a) Actividades Masivas: Se desarrollaron un total de 11.881 personas participaron de actividades de encuentro, destacando los talleres de Educación Grupal.
- b) Talleres Grupales de vida sana: Destaca los talleres desarrollados en establecimientos educacionales con participación de 1.928 alumnos.

2.6.1.11 Evaluación de actividades de participación social en salud:

- a) Se realizaron 176.428 consultas en las OIRS de ellas destacan los porcentajes por tiempo de espera 32% y 26% por reclamos por trato.

2.6.1.12 Actividades de apoyo diagnóstico y terapéutico

Tipología	Nº
Exámenes Laboratorio	459.434
Exámenes Imagenología	21.558
Procedimientos de apoyo clínico y terapéutico	4.075
Intervenciones quirúrgicas menores	316
Otros	9.238
Despacho de recetas	188.894
Atención Integral pacientes ambulatorios	4.905
Programa Nacional de Inmunizaciones	36.622

2.6.1.13 Programa Atención Domiciliaria a Pacientes con Dependencia Severa – Postrados

A partir del año 2009 surge el programa de Salud Familiar en Domicilio, impulsado por el Alcalde Miguel Becker, iniciando la atención a personas con discapacidad severa y la necesidad, sin embargo, se amplía la necesidad de atender a otros grupos prioritarios de tal forma que a partir del 2011 se da un importante al programa de tal forma de ampliar la cobertura, siendo atendidos 540 postrados.

2.6.7 Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento.

El año 2011 se desarrolla un estudio a consultora para determinar la brecha de infraestructura sanitaria en atención primaria de salud municipal, estableciéndose como principal conclusión un déficit de infraestructura de atención variable en cada uno de los establecimientos de salud primaria, la que se resume en el siguiente cuadro:

Establecimiento	Población Inscrita 2010	Población Inscrita 2020	Situación Actual (m2)	PMA (m2)		Brecha (m2)	
				20.000	30.000	20.000	30.000
C. Amanecer	43.860	51.886	1.189	1.761	2.091	-572	-902
C. Santa Rosa	32.460	38.400	893	1.761	2.091	-869	-1.199
C. P Nuevo	23.473	27.726	1.361	1.761	2.091	-400	-730
C. Villa Alegre	27.460	28.009	955	1.761	2.091	-806	-1.136
C. P de Valdivia	19.894	23.535	1.274	1.761	2.091	-487	-817
C. Labranza	16.937	17.310	1.850	1.761	2.091	89	-241

Los antecedentes reportan información relevante para el desarrollo de un plan de medidas de mediano y largo plazo que permita regularizar las coberturas de cada Centro de Salud.

En materia de infraestructura de los centros de salud se desarrollaron diversos proyectos de mejoramiento de infraestructura de los diversos centro de salud, además de la importante gestión para la construcción del CESFAM en el sector de Fundo El Carmen.

Nombre Proyecto	Monto \$
Mejoramiento de baños públicos CESFAM Santa Rosa	5.000.000
Mejoramiento Baños Funcionarios CESFAM Pueblo Nuevo	3.332.000
Diseño Nuevo CESFAM Fundo El Carmen	50.000.000

Equipos y Equipamiento	Monto \$
Adquisición de campimetro y sala para UAPO Pueblo Nuevo	23.000.000
Donación de equipamiento Universidad Mayor CESFAM Sta. Rosa	7.000.000
Adquisición de vehículos programa visita en domicilio	15.885.900
Ambulancia SAMU Labranza	28.000.000

2.1.6.3 Recurso Humanos:

Durante el año 2011 se introdujo un incremento en horas dotación recursos humanos de **814 horas adicionales**, lo que se traduce en una mayor capacidad de resolución y disminución de tiempos de espera para la atención general.

Respecto a las actividades de Capacitación y perfeccionamiento se destaca entre los meses de septiembre 2010 al mes de agosto de 2011, se capacitó a un total de 680 funcionarios, lo que corresponde a un 86% del total de la dotación de personal.

3 Eje Desarrollo Económico

El desarrollo económico es uno de los ámbitos más relevantes para la inversión pública y privada. Dentro de este eje se encuentran dos orientaciones globales, una destinada a la capacidad emprendedora, articulación oferta y demanda de empleo y el fortalecimiento del fomento productivo al pequeño productor silvoagrícola.

La Unidad de Desarrollo Económico Local, se trabaja en relación a generar una plataforma de servicios vinculados al empleo independiente y su idea de negocio.

Por último, el PRODER Y PRODESAL son programas vinculados al sector rural y sus habitantes, desarrollando iniciativas de apoyo al pequeño silvoagropecuario, fomentando las oportunidades de emprendimiento y entregando capacidades técnicas en el manejo de su producción.

3.1 Orientación Global: Articulación de la Oferta y Demanda de Empleo Comunal

3.1.1 Unidad de Intermediación Laboral:

El objetivo es intermediar entre la oferta y la demanda laboral existente en la comuna, promoviendo y gestionando por un lado, procesos permanentes de capacitación que mejoren las competencias laborales de los usuarios inscritos en la OMIL y por el otro fortalecer las redes con las empresas locales para absorción del empleo.

La unidad desarrolla tres líneas de acción:

- a) *Apresto Laboral*: Permite por medio de diversas acciones la nivelación de las competencias, la cual se subdivide en una primera fase en evaluación individual guiada por una profesional psicóloga laboral externa, quien por medio de diagnóstico conoce las características laborales y perfil laboral, identificando sus debilidades y potencialidades.
- b) *Capacitación en Oficio*: Línea orientada a capacitar en diversos rubros de trabajo a los usuarios acorde a la demanda y oferta laboral de las empresas.
- c) *Inserción Laboral*: La inserción laboral se produce posterior a la evaluación del curriculum, seleccionando aquellos usuarios a quienes directamente son contactados para inserción laboral o aquellos que requieren nivelación de competencias.

De las acciones desarrolladas:

a) Inserción Laboral

- Durante el primer semestre del año 2011, la OMIL gestionó en total **1.906 inserciones laborales contratadas** a empresas, microempresas, ferias laborales y programas de empleo.

b) Capacitación en Oficios

- El 2011 **se capacitaron 566 personas** en diversos cursos gestionados a través de la OMIL con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE, en convenio con Universidades y Organismos Técnicos de Capacitación y cursos propios de la Escuela de Capacitación

Municipal a través de la OMIL. Todos los cursos son de carácter gratuito para el usuario y algunos incluyen bono de colación y locomoción.

c) Realización de Perfiles Laborales

La OMIL realizó **240 perfiles psicosociales a usuarios** para conocer preferencias y capacidades laborales para luego ser derivado las ofertas de trabajo. Apoyo de psicóloga laboral.

d) Visitas a Empresas:

- Durante el primer semestre del 2011 se han visitado 33 empresas y microempresas y se realizó una reunión con el Directorio de la Cámara Chilena de la Construcción, donde se estableció una red de trabajo y apoyo en la gestión de vacantes de empleo.
- Los objetivos de las visitas a las empresas son principalmente el seguimiento a la Feria Laboral, seguimiento a la colocación laboral y la gestión de vacantes de empleo.
- Cabe destacar, la importancia para la producción de las acciones de coordinación el contar con vehículo para la oficina.

e) Realización de Talleres de Apresto Laboral: Durante el año 2011, la OMIL habilitó a **300 personas** mediante un apresto laboral, proporcionando a los usuarios mayores herramientas para presentarse a una fuente laboral, abordado los ámbitos de desarrollo personal, motivacional y gestión de trabajo y habilidades.

f) Inscripción Cesantes: Inscripción 3.307 personas aproximadamente de cesantes en la bolsa nacional de empleo.

g) Atención, asesoría y entrevista personal: Aproximadamente 700 casos.

h) Realización de Ferias Laborales: una por semestre, la segunda versión contó con 11 empresas y 5 entidades públicas, generándose 200 vacantes de empleo. En octubre se desarrolló la 3ª Feria Laboral con presencia de 18 empresas y dos entidades públicas, generándose 1.000 cupos de empleo, cuyo seguimiento en ambas ferias arroja en la primera una inserción real de 115 y en la segunda feria 312 personas.

i) Programa Jóvenes Bicentenario : Becas de capacitación para jóvenes entre 18 y 29 años, contempla un proceso de capacitación con práctica laboral en empresas, y subsidios de colación y locomoción, por un periodo de 7 meses en total y se gestionó con SENCE 200 cupos para Temuco. Financiamiento por alumno es de \$500.000.-

j) Proyecto Fortalecimiento OMIL Línea Chile Solidario y Regular: De marzo a mayo se ejecutó el proyecto fortalecimiento OMIL, en el cual se trabajó con personas sin trabajo del Programa Puente o inscrito en las OMIL, en total 300 personas. Se desarrollan perfiles laborales con psicóloga especializada para conocer sus preferencias laborales y sus capacidades de trabajo y capacitación.

k) Bonificaciones a las Empresas para contratación de personal: Bonificaciones a las empresas y microempresas de 1º categoría con beneficio de subsidio del 40 o 50% respecto a un sueldo mínimo, más aporte para capacitación, con este subsidio se beneficiaron 250 personas.

l) Programas de Empleo: Se desarrollaron programas de empleo por periodos de 6-10 meses, enfocado a jefes de hogar cesantes en situación de pobreza inscritos en la OMIL. Se beneficiaron 377 personas en los meses de enero a junio.

En razón a los convenios suscritos se gestionó por SENCE \$14.000.000, además de otras gestiones por actividades en convenio con instituciones públicas y municipales.

3.2 Orientación Global: Fortalecimiento a la Capacidad Emprendedora y la Microempresa

Facilitar una plataforma de servicios vinculados a la temática del empleo desde dos dimensiones que la componen y que la nutren, el empleo dependiente e independiente, promoviendo capacidades técnicas y humanas y fomentando condiciones ambientales de mercado para generar oportunidades de empleo y de negocio.

3.2.1 Unidad Fomento Productivo:

El programa tiene como objetivo impulsar programas y estrategias específicas de apoyo a microempresarios y emprendedores para el logro de los objetivos propuestos, gestionando las tareas según campos de acción para una mejor coordinación y administración de recursos y asesorías/asistencia técnica interrelacionando los programas para un mejor trabajo y factibilidad.

Líneas de Acción.

- a) Reclutamiento, selección y caracterización de beneficiarios.
- b) Evaluación, orientación, capacitación y apoyo en la formalización.
- c) Financiamiento y formación empresarial
- d) Apoyo, asesoría, reconversión productiva y laboral de pequeñas unidades productivas.

De las acciones desarrolladas:

Portal Araucanía:

- En el Portal existen actualmente 75 locatarios agrupados en organización formal.
- Durante el 2011 se desarrollan trabajos de acondicionamiento eléctrico, construcción de segunda vía de acceso pagada por los locatarios, instalación de oficinas de beneficio municipal en 1° y 2° piso.
- Contratación de dos administradores en el edificio, distribución de turnos.
- En relación a los permisos de los locatarios, se regula permanentemente los permisos y su correcto uso, sobre lo cual se realizan sanciones según las faltas cometidas por locatarios.

Pérgolas de las Flores:

- Son 28 los locatarios de las pérgolas agrupados en dos organizaciones.
- De los mejoramientos a la infraestructura se indica que se ejecutaron reparaciones de aleros, colocación de cenefas de policarbonato.
- Además se desarrollaron capacitaciones y asesorías según materias de interés de los locatarios.

Artesanos Balmaceda:

- Son 16 los locatarios, artesanos agrupados en una organización.
- Se desarrollaron mejoramientos como instalación de rejas perimetrales, capacitaciones gestión de negocios, asesoría organizacional.
- Actualización de deudas municipales y giros.

Feria Labranza:

- Feria que reúne a 34 locatarios organizados.
- En mejoramientos se realizaron trabajos de mejoramiento eléctrico.
- En relación los permisos se realizaron dos anulaciones de permisos en virtud de deudas mantenidas por proyectos de fondos concursables capital semilla y un permiso por comercialización de carne sin procedencia, procesado por brigada anti abigeato.

Feria Pinto:

- La Feria agrupa a 2.046 locatarios, organizados en 24 sindicatos.
- De las obras desarrolladas se encuentran los mejoramientos como arreglo de alero Bandejon 2, pilón Bandejon 7 y la instalación de 3 container metálicos.
- Término de Obras del Bandejon 3
- En otros trámites se gestiona las resoluciones sanitarias para puestos de quesos Bandejon 3
- Se adjudica proyecto instalación de 32 cámaras de seguridad.

Feria Itinerante:

- Reúne 104 locatarios, quienes funcionan de forma transitoria por diversos sectores de la comuna, definiéndose nuevos sectores el año 2011.

Feria Estación:

- Son 700 los locatarios, organizados en sindicatos y agrupaciones productivas, en el año se desarrollan 6 ferias conforme a programa de festividades.
- El municipio apoya con la instalación de los módulos.

En materia de capacitación se desarrollaron diversos talleres dirigidos a micro emprendedores, dentro de los cuales destacan:

- *Capacitación en Habilidad Emprendedora*, 300 personas participan de talleres en convenio con OTEC Educación y empresa, Instituto Subercasoux, Instituto AIEP, CEAM de la Universidad de la Frontera y Universidad Autónoma. Las temáticas abordadas fueron: gestión de proyectos, contabilidad básica, finanzas en la pequeña empresa, técnica de ventas, costos, entre otros.
- *Programa de Apoyo al emprendimiento*, en convenio con Universidad de la Frontera, quien sancionó los proyectos, se otorgó financiamiento para 62 proyectos de maquinaria y herramientas.
- *Centro Emprendimiento Chile Compra*, habilitación del centro por medio de convenios de colaboración del Ministerio de Hacienda, para lo cual se contrato a Directora y equipo técnico se habilitaron las dependencias con equipos, instalación de red y construcción y habilitación de salón de clases y oficina. Durante el año fueron 500 los beneficiarios.

La unidad de Fomento Productivo gestionó proyectos adjudicándose los siguientes:

- Proyecto Barrio Comercial en Paz.
- Renovación equipos computacionales, por la Embajada China y Banco Banefe.

3.2.2 Ordenamiento Comercio Ambulante

El objetivo del programa es reordenar y regular el comercio ambulante y estacionado que se ejerce en los Bienes Nacionales de Uso Público, que se encuentra instalado en diversos sectores de la comuna.

Las directrices fundamentales del programa son:

- Contención del comercio en la vía pública,
- Conservar y rescatar el entorno urbano y convivencia social en la ciudad
- Apoyar el tránsito a la formalización y/o la inserción laboral de los comerciantes en la vía pública.

Los lineamientos de acción programática son:

- a) Proceso de Reubicación comerciantes ambulantes que se encontraban instalados en la zona central de la comuna y han sido reubicados fuera del perímetro de exclusión que comprende las calles; Vicuña Mackenna a General Mackenna y de Lautaro a Bello.
- b) Contención del comercio ambulante en la vía pública a través de una metodología fundamental, la cual ha sido no otorgar más permisos en ningún sector de la comuna, esto por la alta demanda de solicitudes de permisos que se atiende diariamente en la Unidad de Comercio.
- c) Desincentivar el comercio informal a través de la promoción de otras alternativas laborales sustentables como lo es OMIL, FOMENTO PRODUCTIVO Y FERIAS ITINERANTES.
- d) Regular y reordenar el comercio estacionado y ambulante con permiso municipal del sector periferia del radio central, hospital, amanecer, santa rosa y otros sectores periféricos de la comuna.
- e) Coordinación con el departamento de fiscalización para controlar permanente a los comerciantes con y sin permiso municipal que se instalan con sus mercaderías y producen aglomeraciones para el tránsito peatonal, esto se realiza en diversos sectores de la comuna.
- f) Resolución de conflictos y problemas sociales de los comerciantes ambulantes.
- g) Verificación en terreno a comerciantes ambulantes que presentan problemas de ubicación.
- h) Caducación de permiso de comerciantes ambulantes por el no cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 001.

De las acciones desarrolladas:

- 316 comerciantes ambulantes con y sin permiso municipal se registraron en base única de datos digital.
- En atención de público se han recepcionado 57 solicitudes de permiso y acudieron 259 comerciantes con permiso en la atención de público para realizar trámites los cuales se detallan a continuación como: cambio de ubicación, ingreso y cambio de suplente, cambio de rubro, pago atrasado permiso municipal, certificados, solicitud de fiscalización notificaciones e infracciones, conflictos, entrega de credenciales, entre otras materias. Cabe destacar que no se autorizó ningún cambio a los comerciantes ambulantes con permiso, sólo se registraron antecedentes.

- El proceso de Reubicación de Comercio Ambulante en el Centro de Temuco se realiza a partir del mes de febrero, por medio de la actualización de datos por medio de formulario tipo y carta compromiso para reubicación. Actualmente existen 120 comerciantes inscritos por reubicación y faltan 47 que se inscriban y se instalen fuera del perímetro.
- Entrega del Bono a Comerciantes Reubicados, entre los meses de abril a julio se han entregado los bonos de reubicación a 98 comerciantes ambulantes de la zona central, la unidad se ha encargado de la gestión administrativa y entrega de los cheques a los comerciantes que se reubicaron.
- Se han realizado a lo menos 20 salidas a terreno a comerciantes inscritos para reubicación junto a inspectores para fiscalizar a los comerciantes en el sector de la periferia del radio central, hospital plazas, interior del portal Araucanía, Pagodas calle Bulnes, con el fin de verificar ubicación reubicación, numeración, entre otras materias.

3.3 Orientación Global: Fortalecimiento del Fomento Productivo al Pequeño Productor Silvoagrícola

En el ámbito rural la acción del municipio se concentra en los requerimientos de la población rural, tanto en las necesidades de apoyo a labor productiva, social e infraestructura comunitaria, para una mayor coordinación de los programas operativos en el sector rural la Municipalidad de Temuco, hacia los últimos meses del año 2011 se constituye la Dirección Rural.

La Dirección agrupa los siguientes programas:

- a) Programa Social de Desarrollo Rural - PRODER
- b) Programa Desarrollo Local- PRODESAL
- c) Programa Desarrollo Territorial Indígena – PDTI

Los principales objetivos de los programas son:

- a) Asesoría Técnica a pequeños agricultores que tienen explotaciones productivas individuales.
- b) Capacitaciones a los beneficiarios en temas relacionados con sus explotaciones productivas.
- c) Ejecución de Programas de Sanidad Animal Rural.
- d) Elaboración de proyectos productivos en relación al grupo de usuarios.

De las líneas de acción programática se identifican:

- Fomentar la optimización de los sistemas productivos existentes
- Apoyar la creación de nuevos emprendimientos entre los productores(as) que tengan condiciones y ostenten actitudes emprendedoras
- Facilitar el acceso a financiamiento reembolsable y no reembolsable, intra y extra Municipal acordes a sus características productivas.

De las acciones desarrolladas:

- Se desarrolló evaluación técnica y social a usuarios de los programas a modo de focalizar las asesorías y distribución de los usuarios según perfil a los programas de la dirección

El año 2011 se evaluaron 1.747 agricultores un 32% más que el año 2010.

- Se desarrollaron asesorías técnicas permanentes conforme a las características de cada pequeño agricultor.
- Asesoría en la formulación de proyectos y postulación tales como: SIRDS, PDI MUJERES, PDI-GORE, PDI-ÁREA, IFP, FONADIS, PAME-FOSIS, PAAE-FOSIS, FONDEVE, RIEGO-CONADI, PREDIOS-CONADI, CAPITAL EMPRENDE, EMPRENDIMIENTO MUJERES-CONADI, FONDO SOCIAL, etc.
- Se desarrollaron 84 Operativos de Sanidad Animal, incluye desparasitación, castración y vacunación preventiva en Bovinos, Ovinos, Porcinos y Equinos.
- Se entregaron 360 capitales de trabajo como Bono de Producción entregado a familias integrantes del Programa PDTI. Monto total asignado al Bono \$36.000.000.-

El resumen de asesorías técnicas y operativos comparativamente año 2010 y 2011, es la siguiente:

Tipo Actividad	Cobertura 2010	Cobertura 2011
Familias intervenidas	191	322
Animales	1.689	2.926
Operativos	172	195

- Se realizaron capacitaciones y giras técnicas
- Reuniones de coordinación y planificación mensual con usuarios de los programas
- Realización de actividades tales como Wetrupantu, encuentro campesino, Ferias y Muestras Campesinas.

Los recursos asignados a los programas derivan de fondos INDAP y Municipalidad de Temuco para el 2011 la asignación fue el siguiente:

Institución	Total asignado
INDAP	\$191.094.727
Municipalidad de Temuco	\$104.340.250

Cabe señalar que el gasto efectivo del PRODER para el año 2011 fue de \$97.758.872, incluido el gasto por aporte a PRODESAL. Para el cálculo se consideraron todas las compras y contratos, y se descontó las renunciaciones a contratos de honorarios y anulaciones de órdenes de compra.

De la inversión directa de los programas se distribuye conforme a los siguientes ítems.

Inversión Directa	Monto \$
Fomento Productivo PRODER 2011	6.490.729
Semilleros	5.511.358
Operativos Veterinarios	2.040.000
Invernaderos	3.799.490
Construcción Pozo-Zanja	11.100.000
Wetrupantu, Ferias, Encuentros	4.700.000
Aporte Municipal a PRODESAL y otros.	16.298.423

3.4 Orientación Global: Fomento a las Oportunidades Turísticas de la Ciudad de Temuco.

La creación de la Dirección de Turismo el año 2009, a sus casi tres años de funcionamiento va dando frutos de la gestión integrada a partir de las diversas iniciativas implementadas.

El objetivo propuesto por el equipo de trabajo para el año 2011, es afianzar la interacción entre el sector público y privado, a fin de desarrollar en forma armónica, coordinada y coherente la potencialidad turística de la comuna de Temuco, ciudad capital de la región de la Araucanía, posicionándola como destino turístico dentro del mercado local, nacional e internacional.

El municipio asume el rol de organismo gestor y aglutinador de las iniciativas, productos rescatando las ventajas competitivas de identidad, apego a las tradiciones y respecto a la diversidad religiosa y cultural.

Los lineamientos de acción son:

- Turismo como parte de las Prioridades Comunes
- Coordinación Público – Privada
- Desarrollo de convenios y proyectos con instituciones público – privadas
- Promoción y Difusión Turística
- Confección, evaluación de proyectos y servicios
- Capacitaciones

De las acciones desarrolladas:

- **Campana "Temuco lo Vivo"**, implementación de un plan de marketing hacia otras regiones del país se publicitaron, de marzo a diciembre, la marca Temuco como centro turístico, a través de cinco conceptos para identificar Temuco y promocionarlo: Temuco Ciudad Entretenida, Temuco, Ciudad Multicultural, Temuco ciudad de Convenciones y negocios, Temuco ciudad conectada y cercana.
- **City Tour por Temuco**, ofertas turísticas dirigidas a turistas y visitantes que llegan a Temuco y la comunidad en general, permitiéndole conocer los atractivos turísticos e históricos de la ciudad.
Se han registrado mensualmente 300 personas que han disfrutado del City Tour, con lo cual anualmente con 5.000 personas (incluido servicios especiales) quienes el año pasado conocieron la ciudad de Temuco. Cabe destacar, que el servicio gratuito permite conocer atractivos de la ciudad, tales como: Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda, Barrio Estación y Feria Libre Aníbal Pinto, Cerro Nielol, sector Avenida Alemania, Estadio y Parque Germán Becker, Museo regimiento Tucapel, Mercado Municipal, entre otros puntos de la ciudad. Los días de salida son martes, viernes y sábado, con una duración de tres horas.
- **Formación y capacitación:** empresarios y profesionales del ámbito turístico, alrededor de 200 personas, participan del Seminario Taller, que busca generar una consciencia turística local, tratando temáticas como: Inglés básico, fortalecimiento del negocio turístico, instrumentos de fomento productivo, diseño de productos turísticos, planificación estratégica en turismo y fortalecimiento de iniciativas turísticas mapuches.
- **Desarrollo de Proyectos: Visita Nocturna al Cementerio Municipal y Ruta Cultural Mapuche:** Ambos proyectos dirigidos a turistas y comunidad en general, siendo un total de 2.000 personas que han participado de estos proyectos, la visita nocturna al cementerio es un tour guiado donde principalmente se conoce la historia y grandes personajes de la ciudad. En la ruta Cultural mapuche la visita guiada a una ruca como elemento central de la cultura mapuche, donde se conoce la gastronomía, artesanía y cosmovisión.
- **Temuco Univerciudad, Corporaucanía Agenda Temuco cultura y conocimiento,** Estudiantes educación superior, comunidad en general, cuya población objetivo es el universo de estudiantes estimados en 32.000 estudiantes, la que por medio de convenio se construye una agenda artístico cultural de las instituciones académicas.
- **Registro mensual de atención a Turistas OIT,** turistas y visitantes que llegan a Temuco y realizaron consultas en las oficinas de información turísticas. Con una cobertura de 41.337 personas de enero a diciembre. Se realiza un registro diario de los visitantes y turistas que llegan a la ciudad en oficina instalada en Plaza de Armas. En base a los antecedentes registrados se está configurando el perfil del turista nacional y extranjero, conforme a los requerimientos que busca.
Cabe destacar que conforme al registro de turistas se observó un aumento en un 10% respecto a años anteriores.

- *Participación de la Dirección de Turismo, en Feria Internacional de Turismo Viva 2011.* Realiza en la ciudad de Santiago los días 04 al 06 de noviembre, la Feria convocó a diversas instituciones público y privadas para dar a conocer la oferta turística en cada ciudad, con presencia de expositores de diversos países. Total visitantes M\$10.000.-

4 Eje Desarrollo Ambiental

En materia medioambiental el Municipio busca crear las condiciones para establecer una cultura medioambiental, coherente con los postulados de un desarrollo sustentable, asumiendo un rol relevante en la convocatoria de los actores y la generación de redes con instituciones públicas y privadas, gestionando y ejecutando programas de protección del medio ambiente y la salud de las personas.

Por otro lado, mantener el control y la evaluación permanente de las fuentes contaminantes, proponiendo las acciones y programas ambientales tendientes a mejorar y/o proteger el ambiente local.

4.1 Orientación Global: Mejoramiento de la Calidad del Aire

Por medio de la Unidad de Inspección de la Dirección de Aseo y Ornato se fiscaliza la normativa de la Ordenanza de Comercialización de Leña realizando las fiscalizaciones en terreno, de tal forma de apoyar al Plan de Descontaminación Atmosférico para Temuco y Padre Las Casas.

De las acciones desarrolladas:

- Inspección, en el año se realizaron 235 fiscalizaciones a camiones y locales establecidos. Se atendieron 19 reclamos por venta de leña, se cursaron 36 notificaciones por leña y se cursaron 49 partes por venta de leña y procesamiento en vía pública.
- Visitas Técnicas, con el propósito de conocer el proceso productivo de la leña desde el predio se realizó tres visitas a diversos sectores, como: Leñas Monteverde, Parque Nacional Malalcahuello, Leñas Nalcahue (Carahue), Cooperativa Ngen (Curarrehue).
- Expo Leña, como una forma de promover los nuevos sistemas de calefacción a partir de Biomasa, equipos de medición, nueva reglamentación, entre otros. Participaron 25 empresas y recibió alrededor de 5.000 visitas.
- Venta de Leña, coordinación en conjunto con el Consejo de Certificación de Leña y el Sistema Nacional de Certificación, la venta de leña certificada en diferentes puntos de la ciudad. Por medio de la modalidad de Ferias, obteniendo como resultado la venta de 5.000 sacos de leña seca a bajo precio.
- Participación en la Mesa de Fiscalización Forestal, la Unidad de Medioambiente junto a la Unidad de Inspección participan de las reuniones de la Mesa de Fiscalización Forestal con el propósito de programar fiscalización en conjunto con organismos como Carabineros, CONAF y el SII.
- Campañas de Educación, campañas de educación y sensibilización en temas de prevención de la contaminación en las cuales se demuestra la importancia del buen uso de la leña.
- Consejo de Certificación de Leña, la Municipalidad de Temuco durante el año 2011 presidió en Consejo de Leña de la Región de la Araucanía, realizándose 10 reuniones, en las cuales se analizaron temáticas como: sistema de certificación, integración de leñerías fiscalización, entre otras materias.
- Proyecto "Implementación de un Sistema de Calefacción Distrital para Establecimientos Municipales de la Ciudad de Temuco", postulado a etapa de diseño por un monto de \$151.844.000.- El proyecto consiste en la implementación de un sistema de distribución

energética, por consumo de biomasa (chips) y sistema de combustión, calefacción y regulación y tratamiento del humo para 9 establecimientos educacionales y Biblioteca Galo Sepúlveda.

4.2 Orientación Global: Promoción comunitaria para la tenencia responsable de mascotas e intervención en la población canina de Temuco.

Por medio de la Unidad de Medioambiente el propósito de las acciones estar dirigidas a mantener el control y evaluación permanente de las fuentes contaminantes proponiendo acciones tendientes a sensibilizar a la comunidad.

- a) Clínica Veterinaria Municipal
- b) Campañas de vacunación y operativos
- c) Campaña a la comunidad
- d) Captura e infracciones

Cabe destacar, la amplia cobertura alcanzada en las campañas de vacunación, durante el periodo a través del programa se han administrado un total de 4.456 vacunas y 8.300 antiparasitarios perros y gatos.

Al mismo tiempo las Campañas de esterilización permitieron la esterilización de 1.000 perros, con lo cual se reduce a la tasa de natalidad, solo durante el año 2011 se ha evitado el nacimiento de 34.272 perros.

Cabe señalar que a las esterilizaciones realizadas por la Universidad Mayor, en la Clínica Veterinaria Gratuita y en Campañas de esterilización son complementadas por las esterilizaciones realizadas en el Canil Temuco, las cuales este año alcanzaron un total de 387, en tanto la Clínica Municipal efectuó 613 atenciones correspondientes a esterilizaciones.

De las acciones a desarrolladas:

- Clínica Veterinaria Municipal mantiene un funcionamiento de lunes a viernes de 8:00 a 11:00 horas con atenciones médicas de la tarde para esterilizaciones, siendo el total de 1.240 atenciones gratuitas.
- Campañas de vacunación y operativos: Durante el año 2301, se han realizado un total de 11 campañas de esterilizaciones, total esterilizaciones realizadas 387 en el Canil Municipal y 613 en la Clínica Municipal. Campañas de Vacunación Antirrábica y Desparasitación, durante el año 2011, permitió hacer 18 operativos de vacunación a perros en diversos sectores de la comuna, en total de 1.447. Campañas de esterilización 169 perros esterilizados en operativos.
- Participación en Seminarios, participación en sesión de Concejo de Chillán, Seminario en Pucón "Control de Poblaciones Caninas Urbanas de la Araucanía" dando a conocer respecto a Ordenanza de Tenencia Responsable de Mascotas. Charlas en CESFAM de Temuco y organizaciones sociales.
- Censo Canino, el 08 de agosto se inicia el CENSO Canino en coordinación con la SEREMI de Salud, Universidad Católica y Municipalidad de Temuco. Realizando un total de 732 encuestas en 11 sectores focalizados de Temuco y Labranza.
- Campaña de Tenencia Responsable de Mascotas, se desarrollaron diversas campañas de adopción de perros abandonados incentivando a la comunidad al correcto cuidado y bienestar de los animales domésticos.
- Captura e Infracciones, se realizaron 1.223 capturas, las cuales derivaron de diversas denuncias realizadas a la unidad de medioambiente, posterior a la captura estos son llevados al Canil Municipal. También se recibieron 683 denuncias por infracción a la Ordenanza, cursándose un total de 102 notificaciones y 7 infracciones.

4.3 Orientación Global: Promoción de Medidas Innovadoras para el Manejo de Residuos Sólidos.

La Unidad de Medioambiente hace algunos años viene impulsando y ejecutando programas de protección del medioambiente y la salud de las personas.

De las Acciones desarrolladas:

- Minimización de Residuos, por medio de la Unidad de Medioambiente, se realizan programas de sensibilización a la comunidad como "Por Temuco Yo Reciclo", los actuales 21 puntos de reciclaje del proyecto lograron incentivar en gran medida a la comunidad por reciclar, beneficiándose el grupo de recicladoras del Proyecto Andes, quienes retiran y venden los materiales. En total 228.000 kg. de materiales.
- Campañas de Educación, como complemento de a las acciones de reciclaje, se desarrollaron 6 charlas educativas en diferentes colegios de la comuna, además de otras visitas a instituciones como Jardines Infantiles y Escuelas Municipales. Por otro lado, se desarrollaron actividades con la comunidad como "Reciclando en Mi Barrio", experiencia piloto realizada en Villa Cruz del Sur con la agrupación recicladoras de "Mujeres Emprendedoras de Vista Verde",
- "Trabajo con Grupos de Recicladores", Se apoya a tres organizaciones de recicladores "Proyecto Andes, "Mujeres Emprendedoras" y Reciclando por un Futuro", el apoyo consiste en credenciales y container.
- Convenio CODEFF, se gestiona convenio con Corporación Defensa de la Flora y la Fauna, quienes comprarán el vidrio, reciclado. Para lo cual ellos instalaron 60 campanas de reciclaje, que se ubicaran en distintos puntos de la ciudad.
- Trabajo con grupos ambiente sector Vista Verde, con el liderazgo de la recicladoras del sector para realizar actividades de plantación de árboles nativos.
- Participación en Seminario "Sistema de Reciclaje y Puntos Limpios", Se visitaron experiencias como, planta de reciclaje comuna de la Pintana, Planta de Reciclaje y centro de acopio, comuna de Ñuñoa, Centro de Acopio, comuna de las Condes.
- Taller de Arte "Mirada de Bichos", en coordinación con el Teatro Municipal y Teatro municipal. Durante tres días más 90 niños trabajaron junto al escultor Rodrigo Villalobos creando esculturas con material reciclado.

5 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES 2011

La Municipalidad de Temuco en sus diversas unidades municipales presta diversos servicios a la comunidad según normativa. A continuación se detalla la gestión de las unidades que entregan en forma directa un servicio a la comunidad.

5.1 Unidad de Estratificación Social - DIDECO

El objetivo de la unidad es mantener estratificada a la población de la comuna, con la finalidad de priorizar y seleccionar a los potenciales beneficiarios de programas sociales, y refocalizar los recursos existentes.

Los dos lineamientos que rieguen la estratificación socioeconómica de la población está dada en función de los beneficios de postulación, estos son:

- a) Ficha Protección Social para subsidios estatales, programas sociales, programa de vivienda, promoción comunitaria, cuyas instituciones de los beneficios son CONADI, Bienes Nacionales, SERVIU, INDAP, SEGURIDAD SOCIAL, INTEGRAL, JUNAEB, FOSIS y JUNJI.
- b) Proyecto actualización código perteneciente al módulo de vivienda que presentaban FPS de fecha 30 de septiembre con vigencia al 30 de abril de 2011.
- c) Proyecto actualización FPS referente a la nueva aplicación de la nueva Ficha Social de fecha 25 de agosto 2011 y con vigencia al 30 de marzo de 2012.

De las acciones desarrolladas:

- 9.633 actualizaciones y aplicación de fichas aplicadas en la comuna.
- 4.749 beneficiarios en enero a abril de 2010 encuestados prioritariamente.
- 1.689 beneficiarios en septiembre a diciembre.

El financiamiento de las actualizaciones de las Fichas de Protección Social derivan de los convenios suscritos con MIDEPLAN, cuyo monto es para el proyecto número 1 fue de \$8.200.000 y el proyecto 2 de \$26.319.439.-

5.2 Unidad de Informes Sociales - DIDECO

El objetivo de la unidad es entregar un servicio de evaluación socioeconómica a personas y familias que lo requieran de forma oportuna, objetiva y personalizada.

De las solicitudes recibidas por demanda espontánea y gestión de otras instituciones, se detallan las siguientes:

- a) Tribunales de Familia
- b) Red Social Estatal
- c) Becas de Mantención
- d) Demanda Espontánea

De las acciones desarrolladas:

- De acuerdo a los Informes Sociales emitidos por esta unidad según demanda, se obtuvo el año 2011, la siguiente estadística:

Prestación Servicios	N° de prestaciones
Informe sociales	894 informes sociales
Postulación Renovación de becas	3.121 postulaciones

Cabe señalar, que para la renovación y postulación de becas el proceso en sí involucra a todo el equipo de asistentes sociales de la DIDECO, de tal forma de responder a la alta demanda y los plazos establecidos para la postulación.

5.3 Unidad de Edificación – Dirección de Obras

La unidad de Edificación de la Dirección de Obras Municipales tiene como función la revisión (técnica y normativa), la aprobación y recepción de la totalidad de los proyectos en ejecución y/o ejecutados en la comuna, tanto en el sector urbano como rural.

De las acciones desarrolladas:

- En el periodo correspondiente al 2011 (Enero – Diciembre) se registraron un total de **2.510 ingresos de carpetas de Construcción** – considerando el número de expedientes que se devolvieron y/o retiraron (425 en total) – a diferencia de años anteriores el aumento de devoluciones registrado se debió principalmente a las tramitaciones de expedientes de Ley de Procedimiento Simplificado (Ley N° 20.251). En general todas las fluctuaciones indicadas en el cuadro resumen, tienen relación con la coyuntura política, social y/o económica del país (Subsidios habitacionales que otorga SERVIU / Cambio de Plan Regulador Comunal - 02/02/2010 / Ley 20.251 (Procedimiento Simplificado - vigente entre 08/03/2008 a 08/03/2011), puesto que en un alto porcentaje de los ingresos registrados pertenecen a proyectos con destino habitacional de escala menor (Obras Nuevas de viviendas sociales, Obras Menores y/o Regularizaciones). Otro aspecto incidente en el rubro de la construcción y que repercute en la cantidad de proyectos realizados en la comuna, son las catástrofes que se pudiesen presentar (Terremoto - 27/02/2010).

La estadística de la unidad durante el año es la siguiente:

	2008	2009	2010	2011
ENERO	397	203	287	154
FEBRERO	181	113	195	220
MARZO	176	363	81	470
ABRIL	264	307	180	135
MAYO	293	249	148	251
JUNIO	251	228	133	193
JULIO	204	132	180	112
AGOSTO	249	512	142	245
SEPTIEMBRE	196	423	220	141
OCTUBRE	205	228	141	145
NOVIEMBRE	115	254	183	162
DICIEMBRE	305	335	143	282
TOTAL	2.836	3.347	2.033	2.510
PROM. MES	236	279	169	209

Por tipo de proyecto ingresado al detalle indica que son las Carpetas de Construcción significan el 93% (2.510 Carpetas) del total de los ingresos de expedientes y por ende representa el 73% del total de ingresos percibidos por concepto de pago de derechos.

TIPO DE EXPEDIENTE	Nº CARPETAS	MONTO \$	m2
Construcción	2.510	208.872.851	363.411,12
Loteos	59	15.192.306	
Subdivisión/Fusión	122	60.928.601	
Total	2.691	284.993.758	

Al mismo tiempo, del total de carpetas de construcción la tipología de los expedientes es la siguiente en comparación al año 2010.

TIPO EXPEDIENTE	Nº CARPETAS 2010	Nº CARPETAS 2011
Obra Nueva	479	475
Obra Menor	366	491
Regularizaciones *	516	220
Ampliación	185	355
Anteproyecto	30	29
Otros **	289	515
Devueltas / Retiradas	166	425
	2.031	2.510

* Solo se realizaron ingresos entre ENERO Y MARZO

** Modificación / Alteración / Cambio Destino / Demolición / Antenas / Copropiedad

En el periodo correspondiente al 2011 (Enero – Diciembre) se registraron un total de 1.097 Solicitudes de Recepciones, levemente superior respecto a lo registrado en el año 2010 (69 carpetas de diferencia).

De igual forma se puede visualizar el gran número de edificaciones Recepcionadas (3.931) por sobre la información obtenida el año 2010, en conjunto con el aumento de m2 correspondientes a las obras de construcción.

Conforme lo establece nuestro marco legal y al igual que para el proceso de obtención de Permisos de Edificación, las Recepciones tienen un periodo máximo de tramitación de 30 días (Art. 118° y 144° de la L.G.U. y C.), por lo mismo es importante considerar la reducción en los tiempos de respuesta (Emisión de Certificado de Recepción o envío de las observaciones) de 15,8 días de promedio el año 2010 a 13,9 días en el 2011.

	2010		2011	
SOLICITUDES DE RECEPCION INGRESADAS	1.028	CARPETAS	1.097	CARPETAS
Visitas a Terreno Realizadas	1.028	CARPETAS	1.097	CARPETAS
Recepciones Emitidas	595	CARPETAS	604	CARPETAS
Oficios Emitidos	433	CARPETAS	493	CARPETAS
Edificaciones Recepcionadas	2.961	CARPETAS	3.931	CARPETAS
Superficies Recepcionadas	249.162,06	m2	329.465,80	m2
Cumplimiento de Meta	97,3	%	98,9	%
Tiempo Promedio de Respuesta	15,8	DIAS	13,9	DIAS

5.4 Unidad de Catastro – Dirección de Obras

La Unidad de Catastro de la Dirección de Obras Municipales, tiene a su cargo la elaboración de los certificados y elaboración y mantención del el Catastro de las obras de urbanización y edificación.

La estadística de emisión de una diversidad de certificados durante el año, se detalla en el siguiente cuadro:

TIPO DE CERTIFICADO	CANTIDAD	INGRESOS \$ POR TIPO CERT.
Antigüedad	2.053	\$ 6.150.175
Línea :	87	\$ 72.347
No Expropiación	2.256	\$10.336.969
Número	2.581	\$ 2.824.668
Urbanización	87	\$ 2.824.668
Vivienda Social/DFL	5.863	\$ 261.426
Especial General	1.401	\$ 2.926.874
Límite Urbano	406	\$ 739.531
Informaciones Previas	4.321	\$ 946.132
No Remodelación	5	\$ 17.941.885
TOTAL	19.060	\$ 42.222.904

En relación a las acciones de avance en materia de Cartografía, destaca las siguientes acciones:

- Por emisión de planos papel y digital, se vendieron 21 con ingresos por \$447.016 y 73 entregados sin costo.
- En los avances del visualizador Cartográfico se ha entregado 50 planos en PC y se hayan realizado 5 actualizaciones del visualizador, permitiendo reducir los tiempos de búsqueda.
- Certificados emitidos por sistema cartográfico ingresados a plano 30.465.

Respecto a la actualización de Cartografía, cuyo principal objetivo en la mejora en los tiempos de búsqueda y respuesta a las solicitudes de la comunidad, se obtienen los siguientes avances.

TIPO	AVANCE	META
Planos de Loteo asoc. a plano	855	1.400
Carpeta de Const. asoc. a roles	23.206	32.284
Certificados Ingresados a plano	35.222	45.445
Roles Urbanos Ingresados a plano	85.886	87.463
Roles rurales ingresados a plano	7.084	7.288
Números Municipales Ingresados a plano	62.680	87.463
Predios Ingresados a plano	77.583	87.463
Nombres de calles ingresados a plano	2.633	3.000

Nota: Se realiza trabajo con loteos mejorando calidad de escaneo (1.355) y georeferenciación (378)

5.5 Unidad de Inspección – Dirección de Obras

La Unidad de Inspección de la Dirección de Obras Municipales, en su función de atender diariamente las consultas de la comunidad en relación a las patentes comerciales y/o reclamos por situaciones relacionadas con la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

Se establece la siguiente estadística, en el periodo de enero a diciembre 2011.

TIPO PRESTACION	COBERTURA
Infracciones cursadas ante el Juzgado de Policía Local	50
Reclamos de contribuyentes vistos en terreno	603
Notificaciones por construcciones sin permiso	477
Patentes solicitadas e informadas a rentas	2.563
Público en general atendido en oficina	13.781
Preinforme de Alcoholes para el concejo Municipal	72

Informes por Inhabitabilidad

TIPO INFORME	COBERTURA
Informes Inhabitabilidad por Terremoto	14
Informes Inhabitabilidad por Incendio	11
Informes Inhabitabilidad por Otras Causas	53
TOTAL INFORMES	78

Informes Estructurales

TIPO INFORME	COBERTURA
Informes Estructurales Especiales	6
Informes Estructurales de seguridad (permisos Provisorios)	11
Informes Estructurales Independencia y Distanciamiento	8
TOTAL INFORMES	25

5.6 Servicios Generales – Departamento de Operaciones

Este programa se desarrolla invirtiendo en la contratación de personal a honorarios y en la contratación de la prestación de servicio de Personal de Apoyo para Servicios Comunitarios. También cuenta con una inversión en materiales de construcción que permite mantener en buen estado la implementación que continuamente debe trasladar e instalar.

Además, este año se realizaron obras menores con cargo a este programa como la demolición de un inmueble particular con riesgo de derrumbe producto del terremoto del 2010 y trabajos de mantención y reparación de baldosas en el sector centro de la ciudad de Temuco.

De las acciones desarrolladas:

- Apoyo logístico en traslado e instalación de pódium, mástil con bandera.
- 12 inauguraciones con porta cintas, traslados e instalación.
- 40 traslados de módulos stand de ferias.
- Traslados y montaje de sillas, escenarios y /o estrados.
- Traslado y montaje de sillas, escenarios y /o estrados.
- Total anual de 7.000 sillas instaladas.
- Asistencia de personal calificado para reparación y/mantención de inmuebles municipales (carpinteros mueblistas, hojalateros, gasfiteros)
- 21 reparaciones de refugios peatonales urbanos
- 80 Apoyo logístico en traslado e instalación de pódium, mástil con bandera.
- 12 atención de inauguración con porta cintas, traslados e instalación.
- 40 traslados e instalación de módulos stand de ferias.
- 72 traslados y montaje de sillas, escenarios y /o estrados.
- Total anual de 7.000 sillas instaladas.
- 84 asistencia de personal calificado para reparación y/mantención de inmuebles municipales tabiquería – reparación de mobiliario (carpinteros mueblistas, hojalateros, gasfitero, pintores etc.)

- 21 reparación de refugios peatonales urbanos
- 105 traslados de enseres, oficinas y viviendas
- 500 atenciones de beneficiarios de ayudas sociales,
- Demolición de un inmueble particular con riesgo de derrumbe producto del terremoto del 2010 ubicados en calle Portales.
- Trabajos de mantención y reparación de baldosas en el sector centro de la ciudad de Temuco.

El presupuesto asignado a estas funciones se detalla a continuación:

Honorarios	\$ 5.500.000.-
Personal de Apoyo	\$ 7.216.000.-
Materiales de Construcción	\$ 7.721.000.-
Servicio de demolición	\$ 7.378.000.-
Total inversión Programa	\$ 27.815.000.-

5.6 Permisos de Circulación y Licencias de Conducir

5.6.1 Permisos de Circulación:

- Por concepto de permisos de circulación se obtuvieron ingresos totales por **\$3.669.047.657, el año 2011**, un 22% más que el año 2010.

Estadística Permisos Circulación Marzo 2011

PUNTO DE PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN	MONTO \$
Estadio Germán Becker	\$ 568.715.557
Mall Portal	\$ 423.658.620
Oficina Varas 609 Centro	\$ 670.205.994
Tesorería	\$ 377.925.955
Web pay	\$ 206.283.708
TOTAL INGRESOS	\$ 2.246.789.834

- La cantidad de vehículos con permisos de circulación al año 2011 es de 54.652.-, correspondiente a un 115 más de vehículos que el año 2010.

5.6.2 Licencias de Conducir:

- Las licencias de conducir según tipología corresponden a las siguientes: Primeras Licencias, control de licencias, duplicados, cambios de clase, cambios de nombre y otros.
- La recaudación por Licencia de Conducir el año 2011, fue de \$ 188.885.589.-

5.7 Gestión Nuevo Parque Cementerio Municipal

Durante el año 2011 la administración del Cementerio desarrolló importantes mejoras en la habilitación del Nuevo Parque Monte Verde y mejoras al Cementerio General de Temuco.

De las acciones desarrolladas:

- Se ejecutaron proyectos de mejoramiento al Parque Cementerio Municipal con la siembra de 10.430 m2 de césped.

Construcción de estacionamientos

- Adquisición de nueva maquinaria y herramientas como carro de transporte, toldo, amplificación y tractor césped.
- Se desarrollaron mejoras al recinto Cementerio de Balmaceda, tales como:
 - Construcción de 250 m2 de veredas en diversos patios de este Campo Santo, con estas nuevas veredas se entrega a la comunidad una mejor accesibilidad y desplazamiento de las visitas.
 - Pintado de los block de nichos de los patios 1 al 9
 - Construcción de maceteros y nuevas bancas a disposición en diversos pasillos del cementerio.
 - Construcción de vivero piloto, para abastecer plantas ornamentales del nuevo parque y cementerio balmaceda.
 - Traspaso de registro e información a base digital.

CAPITULO IV: INFORME ESTADO DE AVANCE AÑO 2011 DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA.

A continuación se presenta la Cartera de proyecto ejecutada y gestionada por la Municipalidad de Temuco ante las distintas fuentes de financiamiento público durante el año 2011, además de establecer el estado del proyecto conforme a la siguiente categoría:

1. Proyectos ejecutados a diciembre 2011
2. Proyectos en ejecución a diciembre de 2011
3. Proyectos a diciembre en proceso de Licitación Pública
4. Proyectos Postulados Técnicamente Aprobados sin financiamiento a diciembre 2011.

1. PROYECTOS EJECUTADOS A DICIEMBRE 2011 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.1 FNDR - Circular 33 y Fondo Regional de Iniciativa Local

Nº	ÁREA	NOMBRE PROYECTO	MONTO \$	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	COMERCIO	BANDEJÓN Nº3 FERIA PINTO	\$ 1.031.880.000	FNDR
2	DEPORTE	CONSTRUCCIÓN GIMNASIO EL CARMEN, FUNDO EL CARMEN	\$ 637.319.442	FNDR
3	EDUCACIÓN	MEJORAMIENTO INTEGRAL INTERNADO HOGAR ESTUDIANTIL	\$ 660.747.067	FNDR
4	SOCIAL	HOSPEDERIA VARONES HOGAR DE CRISTO	\$ 623.918.000	FNDR
5	CIRCULAR 33	ADQUISICIÓN 2 CAMIONES TOLVA PARA CAMINOS RURALES	\$ 114.047.000	CIRCULAR 33
6	CIRCULAR 33	ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONES TOLVA MAS UNA RETROESCAVADORA	\$ 125.493.000	CIRCULAR 33
7	URBANIZACIÓN	MEJORAMIENTO BACHES CALLES Y AVENIDAS TEMUCO	\$ 25.000.000	FRIL
8	URBANIZACIÓN	CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES	\$ 45.000.000	FRIL

1.2 Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal - SUBDERE

Nº	ÁREA	NOMBRE PROYECTO	MONTO \$	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	COMERCIO	HABILITACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL EX DIDECO; 2º ETAPA	\$ 48.674.000	PMU
2	DEPORTE	INSTALACIÓN MAQUINAS DE EJERCICIOS VILLA SAN ISIDRO, LABRANZA, TEMUCO	\$ 6.400.000	PMU
3	DEPORTE	REPARACIÓN MULTICANCHA ABRAHAM LINCOLN	\$ 48.589.798	PMU
4	DEPORTE	REPARACIÓN GIMNASIO AMANECER	\$ 49.909.000	PMU
5	EDUCACIÓN	HABILITACIÓN PLAN CONTINGENCIA INTERNADO LICEO GABRIELA MISTRAL , TCO.	\$ 42.680.000	PMU
6	EDUCACIÓN	REPARACIONES MUROS COCINA-COMEDOR Y DORMITORIOS INTERNADO PABLO NERUDA	\$ 23.921.000	PMU
7	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION LOTE 18 VIVIENDAS	\$ 49.991.105	PMU
8	URBANIZACIÓN	REPARACIÓN ACERAS VARIOS SECTORES	\$ 49.999.000	PMU
9	TERREMOTO	RECONSTRUCCIÓN CIELOY SISTEMA DE ILUMINACIÓN POST TERREMOTO AUDITORIO MUNICIPAL	\$ 6.600.000	PMU
10	URBANIZACIÓN	REPARACIÓN ACERAS VARIOS SECTORES	\$ 49.764.309	PMU

1.3 Fondos Sectoriales

Nº	AREA	NOMBRE PROYECTO	MONTO \$	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	SOCIAL	CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y HABILITACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS FOLCLORISTAS EL CARMEN	\$ 279.941.711	JUNJI
2	URBANISMO	HABILITACIÓN ENTORNO CICLOVÍA ENTRE GENERAL MACKENNA Y CAUPOLICÁN	\$ 621.578.412	MINVU

1.4 Fondos Municipales

Nº	AREA	NOMBRE PROYECTO	MONTO \$	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	DEPORTE	COMPRA DE TERRENO COMPLEJO DEPORTIVO LABRANZA	\$ 267.010.000	MUNICIPAL

2. PROYECTOS EN EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2011 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2.1 FNDR - Circular 33 y Fondo Regional de Iniciativa Local

Nº	AREA	NOMBRE PROYECTO	MONTO \$	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	DEPORTE	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS	\$ 557.239.000	FNDR
2	EDUCACIÓN	MEJORAMIENTO INTEGRAL INTERNADO GABRIELA MISTRAL	\$ 1.236.558.277	FNDR
3	EDUCACIÓN	MEJORAMIENTO INTEGRAL INTERNADO PABLO NERUDA	\$ 1.265.591.455	FNDR
4	URBANISMO	CONSTRUCCIÓN PARQUE COSTANERA DEL CAUTÍN	\$ 1.303.193.946	FNDR
5	SOCIAL	EQUIPAMIENTO HOSPEDERÍA HOGAR DE CRISTO	\$ 43.576.000	FNDR

2.2 Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal – PMU- SUBDERE

Nº	AREA	NOMBRE PROYECTO	MONTO \$	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	DEPORTE	PROVISIÓN E INSTALACIÓN MAQUINAS DE EJERCICIOS SECTOR VILLA ALEGRE; TEMUCO	\$ 7.626.000	PMU
2	EDUCACIÓN	REPARACION DE MULTICANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, ESCUELA VILLA CAROLINA DE TEMUCO.	\$ 49.000.000	PMU
3	EDUCACIÓN	REPARACION DE MULTICANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA DE TEMUCO.	\$ 49.000.000	PMU
4	DEPORTE	MOBILIARIO URBANO EN LOS MACROSECTORES DE PEDRO DE VALDIVIA; PONIENTE Y CENTRO / MAQUINAS DE EJERCICIOS	\$ 49.989.000	PMU

5	DEPORTE	MOBILIARIO URBANO EN LOS MACROSECTORES DE AMANECER; LABRANZA; EL CARMEN; PONIENTE Y CENTRO / MAQUINAS DE EJERCICIOS	\$ 49.989.000	PMU
6	DEPORTE	MOBILIARIO URBANO EN LOS MACROSECTORES DE PUEBLO NUEVO Y CAUTÍN / MAQUINAS DE EJERCICIOS	\$ 49.989.000	PMU
7	URBANISMO	CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES CICLOVÍA TRAMO VILLA VJUAN PABLO II	\$ 49.573.000	PMU
8	URBANISMO	CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES BANDEJÓN JAVIERA CARRERA ENTRE PEDRO DE VALDIVIA Y LUIS DURAND	\$ 26.682.000	PMU
9	EQUIPAMIENTO	PROVISIÓN INSTALACIÓN DE PAPELEROS EN EL CENTRO DE TEMUCO	\$ 49.994.000	PMU

2.3 Fondos Sectoriales

Nº	AREA	NOMBRE PROYECTO	MONTO \$	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	SOCIAL	SEDE SOCIAL CHIVILCÁN	\$ 60.000.000	MINISTERIO DEL INTERIOR

2.4 Fondos Municipales

Nº	AREA	NOMBRE PROYECTO	MONTO \$	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	COMERCIO	MÓDULOS BANDEJÓN 7	\$ 34.000.000	MUNICIPAL
2	DEPORTE	CANCHA DE TEJO	\$ 199.287.858	MUNICIPAL
3	DEPORTE	INSTALACIÓN MAQUINAS DE EJERCICIOS	\$ 112.000.000	MUNICIPAL
4	EQUIPAMIENTO	PAISAJISMO CEMENTERIO PARQUE	\$ 27.000.000	MUNICIPAL
5	SOCIAL	CENTRO DE ADULTO MAYOR AMANECER	\$ 195.700.621	MUNICIPAL
6	URBANIZACIÓN	REPARACIÓN VEREDAS VARIOS SECTORES	\$ 47.488.054	MUNICIPAL
7	URBANIZACIÓN	MEJORAMIENTO PAVIMENTO INTERIOR Y ESTACIONAMIENTOS ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL	\$ 11.612.243	MUNICIPAL
8	EQUIPOS	FILTRO ADICIONAL COMUNIDAD HUECHE HUENULAF	\$ 16.000.000	MUNICIPAL
9	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN VEREDAS VARIOS SECTORES	\$ 99.999.975	MUNICIPAL

3. PROYECTOS EN LICITACIÓN DICIEMBRE DE 2011

Nº	AREA	NOMBRE PROYECTO	MONTO \$	FUENTE FINANC.
1	EDUCACIÓN	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN LICEO PABLO NERUDA A-28. Y PLAN DE CONTINGENCIA	\$ 6.300.000.000	FNDR-MINEDUC
2	URBANISMO	AMPLIACIÓN DOBLE CALZADA JAVIERA CARRERA ENTRE GABRIELA MISTRAL Y LAS ENCINAS.	\$ 2.587.000.000	FNDR
3	EDUCACIÓN	REMDELACIÓN LICEO BICENTENARIO CAUPOLICAN	\$ 494.648.526	MINEDUC
4	APR	EJECUCIÓN OBRA INSTALACIÓN SISTEMA APR LIRCAY.	\$ 541.349.000	FNDR
5	APR	PREFACTIBILIDAD INSTALACIÓN SISTEMA APR TROMEN MALLIN PAILLAO MAPU	\$ 62.000.000	FNDR
6	APR	DISEÑO INSTALACIÓN SISTEMA APR 5 LAUREL; TROMEN ALTO Y BAJO	\$ 42.978.000	FNDR

7	CIRCUJLAR 22	ADQUISICIÓN CAMIÓN MULTIVASCHILAP	\$ 53.803.946	FNDR
8	DEPORTE	MEJORAMIENTO GIMNASIO SEDE SOCIAL LOS ALAMOS, LABRANZA.	\$ 7.610.000	PMU
9	DEPORTE	NORMALIZACIÓN MULTICANCHAS VILLA LOS APOSTELES Y RIELES DEL SUR	\$ 49.998.000	PMU
10	SOCIAL	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA VILLA TOBALABA	\$ 49.669.000	PMU
11	EDUCACIÓN	REPOSICIÓN CUBIERTA Y REPARACIÓN BAÑOS ALUMNOS ESCUELA LOS AVELLANOS	\$ 42.956.000	PMU
12	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO FRANCISCO HUIRO LIENAN	\$ 23.651.000	SUBDERE ACCIONES CONCURRENTES

4. PROYECTOS POSTULADOS APROBADOS TÉCNICAMENTE SIN FINANCIAMIENTO A DICIEMBRE 2011.

Nº		NOMBRE PROYECTO	MONTO \$	FUENTE FINANC.
1	CULTURA	MEJORAMIENTO MUSEO NACIONAL FERROVIARIO	\$ 3.500.000.000	FNDR PATRIMONIO
2	DEPORTE	COMPLEJO DEPORTIVO AMANECER	\$ 1.150.000.000	FNDR
3	APR	EJECUCIÓN OBRA INSTALACIÓN SISTEMA APR LLADQUIHUE	\$ 765.655.000	FNDR
4	DEPORTE	GIMNASIO PEDRO DE VALDIVIA	\$ 950.000.000	FNDR
5	DEPORTE	CONSTRUCCIÓN GIMNASIO MACROSECTOR COSTANERA DEL CAUTÍN	\$ 670.000.000	FNDR
6	URBANISMO	CONSTRUCCIÓN ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREA VERDE JAVIERA CARRERA ENTRE GABRIELA MISTRAL Y LAS ENCINAS	\$ 333.333.000	FNDR
7	URBANIZACIÓN	DISEÑO MEJORAMIENTO AV. LUIS DURAND ENTRE ANDES Y BIFURCACIÓN CAMINO A BOTROLHUE (PUENTE CHISPA)	\$ 13.300.000	FNDR
8	URBANIZACIÓN	DISEÑO MEJORAMIENTO CALLE UNIÓN NORTE ENTRE RUDECINDO ORTEGA Y BARROS ARANA (PUENTE UNIÓN NORTE)	\$ 3.100.000	FNDR
9	URBANIZACIÓN	DISEÑO MEJORAMIENTO CALLE LA COSECHA ENTRE 1 NORTE Y VILLA MONT REPOST (PUENTE ZANAHORIA)	\$ 2.650.000	FNDR
10	URBANIZACIÓN	MEJORAMIENTO CALLE EL REGADIO ENTRE RUTA S-30 Y LOS CONQUISTADORES	\$ 29.640.000	FNDR
11	DEPORTE	CONSTRUCCION MULTICANCHAS VILLA ANTUMALEN Y VILLA COIHUECO TEMUCO	\$ 49.996.000	PMU
12	DEPORTE	CONSTRUCCION MULTICANCHAS CALLE VOLTA Y VILLA LOS CIRUELOS, TEMUCO	\$ 49.997.000	PMU
13	EQUIPAMIENTO	INSTALACION DE REFUGIOS PEATONALES EN ZONAS URBANAS DE TEMUCO	\$ 16.374.000	PMU
14	EQUIPAMIENTO	INSTALACION DE REFUGIOS PEATONALES EN ZONAS RURALES DE TEMUCO	\$ 43.848.000	PMU
15	EQUIPAMIENTO	INSTALACION DE REFUGIOS PEATONALES EN ZONAS RURALES DE TEMUCO 2	\$ 43.848.000	PMU
16	EQUIPAMIENTO	INSTALACION DE REFUGIOS PEATONALES EN ZONAS RURALES DE TEMUCO	\$ 43.848.000	PMU

17	URBANISMO	REPARACIÓN ESCALERAS ACCESO A SAN ANTONIO TEMUCO	\$ 49.965.000	PMU
18	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN CALLE 1 PASAJES 1,2,3- VILLA TROMEN LAFQUEN	\$ 25.830.000	PMU
19	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN VEREDAS MACROSECTOR COSTANERA DEL CAUTIN, SECTOR SANTA ROSA	\$ 49.999.000	PMU
20	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN VEREDAS MACROSECTOR COSTANERA DEL CAUTIN, VILLA VALPARAISO Y POMONA	\$ 49.449.000	PMU
21	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN VEREDAS MACROSECTOR PEDRO DE VALDIVIA SUR	\$ 49.999.000	PMU
22	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN VEREDAS MACROSECTOR PEDRO DE VALDIVIA ORIENTE	\$ 49.999.000	PMU
23	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN VEREDAS MACROSECTOR PEDRO DE VALDIVIA PONIENTE	\$ 49.999.000	PMU
24	EQUIPOS	PROVISIÓN E INSTALACIÓN BALIZAS LED SOLARES, MACROSECTOR PEDRO DE VALDIVIA	\$ 49.100.000	PMU
25	EQUIPOS	PROVISIÓN E INSTALACIÓN BALIZAS LED SOLARES, MACROSECTOR CENTRO Y COSTANERA DEL CAUTÍN	\$ 49.100.000	PMU

5. PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS - FONDOS MINVU

1.1 Proyectos Ejecutados y en Ejecución Llamado 20°.

Nº	CALLE	TRAMO	MACROSECTOR	SUPER APROX. M3
1	LOS SAUCES	LOS NOTROS / LOS NOGALES	AMANECER	514
2	PJE. CIENFUEGOS	GANDARILLAS / BELGRADO	COSTANERA DEL CAUTÍN	166
3	PJE. RANQUIL	HOCHSTETTER/ QUILACOYA	PEDRO DE VALDIVIA	448
4	PUNTA ARENAS	TAITAO / FINAL	PEDRO DE VALDIVIA	826
5	MALVOA	DIEGO PORTALES / FIN PAVIMENTO	COSTANERA DEL CAUTÍN	2.979
6	VOLTAIRE	DIEGO PORTALES / MANUEL MONTT	COSTANERA DEL CAUTÍN	806
7	LOS HUALLES	LOS CANELOS / LOS HELECHOS	AMANECER	626
8	PJE. CODIHUE	PJE. DOS/FIN PAVIMENTO	PEDRO DE VALDIVIA	153
9	PJE. YAUPI	PJE. PITRNTÚI /SIN NOMBRE	PEDRO DE VALDIVIA	136
10	LOS NOTROS	LOS SAUCES / LOS-ROBLES	AMANECER	704
11	PJE. LOS LINGUES	LOS CANELOS / LOS COPIHUES	AMANECER	167
12	PJE. MARTINEZ DE ROSAS	GUACOLDA / TEGUALDA	COSTANERA DEL CAUTÍN	278
13	CATANIA	GARIBALDI / DANTE	AMANECER	312
14	DIEGO DE ALMAGRO	DIEGO PORTALES / CLARO SOLAR	COSTANERA DEL CAUTÍN	1.193
15	LOS AROMOS	LOS NOTROS / LAS QUILAS	AMANECER	870
16	FJE. ÑIELOL	LOS ALBAÑILES / FINAL	PEDRO DE VALDIVIA	346
17	LOS NOGALES	JOBET / LOS ROBLES	AMANECER	1.982
18	DANTE	MIGUEL ANGEL / GALILEO	AMANECER	711
19	DIEGOR PORTALES	VOLTAIRE/ PJE. ESTRELLA	COSTANERA DEL CAUTÍN	709

20	CLARO SOLAR	LOS BOLDOS / COSTANERA	COSTANERA DEL CAUTÍN	372
21	PJE. ARQUIMIDES	GALILEO / FINAL	AMANECER	495
22	PJE. SIN NOMBRE	FIN CALLE / LOS LEONES	AMANECER	374
23	SIRACUSA	VENEZIA / PARMA	AMANECER	

1.2 Proyectos Postulados Llamado 21°

N°	NOMBRE DE LA CALLE Y/O PASAJE	TRAMO DE LA CALLE Y/O PASAJE	SECTOR
1	GARIBALDI	LEONARDO DAVINCI/ AVDA. ITALIA	AMANECER
2	RAFAEL SANCIO	RECARBARREN/	AMANECER
3	PASAJE CACIQUE MELIVILU	MONEDA / PAINEVILU	P.NUEVO
4	NAHUELBUTA	TALCAHUANO / TACNA	P.NUEVO
5	PASAJE 9 NORTE	ECUADOR / BARROS ARANA	P.NUEVO
6	ACHAO	CHEPU / ANCUD	SANTA ROSA
7	ANCUD	CORNELIO SAAVEDRA / CUNCO	SANTA ROSA
8	ANCUD	QUITRATUE / CAREN Y FINAL	SANTA ROSA
9	BELGRADO	ANCUD / G. ALDERETE	SANTA ROSA
10	VENEZIA	MILANO / PJE. SIN NOMBRE	AMANECER
11	METRENCO	QUITRATUE / ALLIPEN	SANTA ROSA
12	CALLE CHOMIO	LEON GALLO / GENERAL MACKENNA	SANTA ROSA
13	SANTO DOMINGO	COYANCO / BOYECO	P. DE VALDIVIA
14	SANTO DOMINGO	COYANCO / TRABUNCO	P.DE VALDIVIA
15	SANTO DOMINGO	TRABUNCO / J. CARRERA	P. DE VALDIVIA
16	SAN DAVID	TRABUNCO / J. CARRERA	P.DE VALDIVIA
17	PSJE. FOLILCO	TRABUNCO / J. CARRERA	P. DE VALDIVIA
18	PSJE. COLICO	TRABUNCO / J. CARRERA	P.DE VALDIVIA
19	PSJE. RAYENCO	TRABUNCO / J. CARRERA	P. DE VALDIVIA
20	TRABUNCO	RAYENCO / J. CARRERA	P.DE VALDIVIA
21	PASAJE TORINO	PASAJE A / MILANO	P. DE VALDIVIA
22	PASAJE B	TORINO / VENEZIA	AMANECER
23	PASAJE MARCONI	PASAJE A / MILANO	AMANECER
24	PASAJE SIN NOMBRE	VENEZIA / IMPERIA FRENTE (CANCHA FUTB.)	AMANECER
25	LEONARDODAVINCI	PETRARCA / RECARBARREN	AMANECER
26	CALLE VENEZIA	PASAJE SIN NOMBRE / FINAL	AMANECER
27	PORFIRIO DIAZ	MALVOA / PUDETO	SANTA ROSA
28	PORFIRIO DIAZ	PUDETO / ANTIFIL	SANTA ROSA
29	SAN ALFONSO	B. O'HIGGINS / FINAL	SANTA ROSA
30	PASAJE A	RIO Y FINAL	AMANECER
31	3 ORIENTE	3 NORTE / BARROS ARANAS	P. NUEVO
32	2 ORIENTE	3 NORTE / BARROS ARANA	P. NUEVO
33	3 NORTE	2 ORIENTE / BARROS ARANAS	P. NUEVO
34	CALLE TURIN	RECARBARREN Y FIN AL	AMANECER

35	CALLE CAQUIARI	RECABBARREN Y FINAL	AMANECER
36	CALLE PONTINA	RECABBARREN Y FINAL	AMANECER
37	CALLE TOSCANA	MILANO / DANTE	AMANECER
38	PASAJE MALVOA	VOLTAIRE/ LINEA FERREA	SANTA ROSA
39	SOLANO	LOS CONFINES Y FINAL	POB. MUNICIPAL
40	FREIRE	IMPERIAL Y SOLANO	POB. MUNICIPAL
41	PASAJE DOS	PASAJE DOS Y PITRANTÚ	TROMEN LAFQUEN
42	PASAJE PITRANTU	AV. PEDRO DE VALDIVIA Y PJE. PELEHUE	TROMEN LAFQUEN

Nota: Postulación realizada en el mes de Septiembre 2011

Capítulo IV
PATRIMONIO MUNICIPAL AÑO 2011

PATRIMONIO SERVICIO O SECTOR	INICIAL 01.01.2011	FINAL 31.12.2011	VARIACION	
			\$	%
PATRIMONIO CONTABLE (*)				
MUNICIPAL	\$ 35.154.556.441	\$ 38.123.987.405	\$ 2.969.430.964	8,45%
EDUCACION	\$ 18.609.535.635	\$ 19.497.655.045	\$ 888.119.410	4,77%
SALUD	\$ 1.296.011.539	\$ 1.367.433.225	\$ 71.421.686	5,51%
CEMENTERIO	\$ 1.689.472.137	\$ 1.747.776.275	\$ 58.304.138	3,45%
T O T A L	\$ 56.749.575.752	\$ 60.736.851.950	\$ 3.987.276.198	7,03%
PATRIMONIO FISICO (**)				
MUNICIPAL	\$ 29.495.979.002	\$ 29.865.143.806	\$ 369.164.804	1,25%
EDUCACION	\$ 17.184.948.333	\$ 17.559.301.721	\$ 374.353.388	2,18%
SALUD	\$ 897.240.004	\$ 945.884.117	\$ 48.644.113	5,42%
CEMENTERIO	\$ 1.676.843.713	\$ 1.742.200.254	\$ 65.356.541	3,90%
T O T A L	\$ 49.255.011.052	\$ 50.112.529.898	\$ 857.518.846	1,74%

(*) **PATRIMONIO CONTABLE:** Corresponde a la variación producida por la Gestión Económica del Municipio y los Servicios Incorporados, durante el período 01 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2010.

(**) **PATRIMONIO FISICO:** Corresponde a la variación producida por las incorporaciones, bajas, actualización y depreciación de los "Bienes de Uso" de propiedad municipal y los servicios traspasados. (Terrenos, Edificaciones, Vehículos, Maquinarias).

Capítulo V: REVISIONES EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AÑO 2011.

La Contraloría Regional de la Araucanía a través de su unidad de Auditoría e Inspección realizó durante el año 2011, siete revisiones en el municipio, a saber:

- 1) Preinforme N° 18 del 21/06/2011. Auditoría al proceso de Transferencia efectuadas por el Servicio de Salud Araucanía, para programas de Atención Primaria de Salud.
- 2) Preinforme e Informe Final N° 22 del 07/07/2011. Auditoría al proceso de recursos de Administración.
- 3) Informe N° 38 del 24/08/2011. Investigación Especial relativo al pago de horas extras al funcionarios de la Municipalidad de Temuco.
- 4) Preinforme e Informe Final N° 29 del 01/09/2011 sobre Auditoría al proceso de Adquisiciones.
- 5) Preinforme a Informe Final N° 40 del 18/10/2011 sobre Auditoría a los Recursos que otorgan la Ley 20.248 Subvención Escolar Preferencial.
- 6) Informe Final N° 44 del 30/11/2011 sobre autorización de demolición de vivienda en zona de conservación histórica en la comuna.
- 7) Informe N° 74 del 06/12/2011 Sobre el proceso de cálculo y pago de Incremento Previsional realizado en algunas municipalidades del país.

Cabe señalar que aproximadamente un 90% de las observaciones realizadas por el organismo contralor han sido salvadas oportunamente por este municipio. Además, cabe destacar que se ha estado trabajando con las observaciones mantenidas en los informes finales con el fin de levantar en un 100% de éstas, informando a la Contraloría Regional en los plazos establecidos en cada uno de los informes, así como resguardando el levantamiento de los reparos que de acuerdo a lo indicado por el organismo contralor serán verificados en posteriores revisiones de seguimiento que realicen.

Las observaciones más relevantes de cada uno de los Preinformes e Informes se detallan a continuación:

1) Preinforme N° 18 del 21/06/2011

- Las principales observaciones dicen relación con registros oportunos de las prestaciones según convenios especialmente referidos a la entrega de lentes ópticos en los consultorios.
- Se han observado además, sobre transferencias desde el Servicio de Salud Araucanía Sur, respecto a la oportunidad de entrega de los fondos por parte de esta entidad, recepción del municipio y envío de copia de los comprobantes de ingresos al servicios los que afecta además la oportunidad en lo pago a los prestadores producto de la demora en la recepción de los fondos.
- Se repara la existencia de errores en rendiciones, en cuanto a la duplicidad de facturas rendidas, diferencias entre montos rendidos y facturas de respaldo, que realiza el municipio Servicio de Salud, a la fecha ya regularizados.
- Por otra parte, se observa el control administrativo de los trabajos extraordinarios en la ejecución del programa de cirugía menor. Producto de la observación de ese organismo de control, se procedió a regularizar este procedimiento dictando los decretos Alcaldicios antes de la realización de los trabajos extraordinarios, con lo cual, esta Administración vela por el debido cumplimiento de las citadas exigencias.
- En relación al registro en fichas médicas, se observa la falta de registro de prestaciones médicas, indicando el municipio, que la ausencia de registro se debe a que es el usuario el responsable de concurrir a sus respectivos establecimientos a control médico para la evaluación del resultado. En ocasiones ello no ocurre, por lo tanto no es posible registrar en la ficha clínica de los usuarios esta prestación.

Cabe destacar que todas las observaciones contenidas en el citado informe fueron analizadas y contestadas, con los antecedentes de respaldo pertinentes, con el objeto de levantar los reparos en estas materias, y a la fecha no se ha recepcionado informe final que establezca el resultado.

2) Preinforme e Informe Final N° 22 del 07/07/2011.

- En relación a procedimientos contables, se observó que las transacciones no se registran de acuerdo con los principios contables del devengado y de realización, situación que fue regularizada.
- Se observa que la Unidad de Control no cuenta con matrices de riesgo que permitan identificar las áreas críticas de la organización, para lo cual se informa a la contraloría que el municipio está llevando a cabo diversos estudios que tienden a obtener la información de insumo para la confección de estas matrices.
- Saldos pendientes de rendición, a la fecha se encuentra levantando el reparo.
- En relación con los gastos de funcionamiento de las salas cunas y jardines infantiles se observó el tratamiento contable, ya que los fondos deben tener un tratamiento extrapresupuestario. Se solicitó a la contraloría reconsiderar estas materias, principalmente por el tratamiento de las remuneraciones del personal que labora en esta unidad.
- Se observa el proceso de ejecución de los proyectos y/o programas como subsidio de agua potable (3.29) Programa Desarrollo Local correspondiente a los sectores de PRODESAL, - Temuco, Antu Maou, PRODESAL- Mahuida Mapu, observaciones que en su mayoría fueron salvadas en primera instancia.
- Se observa además algunas situaciones relacionadas con la construcción Sala Cuna y jardín Infantil Río Penitente y Construcción Sala cuna y jardín Infantil Los Sopranos, reparos verificados por los inspectores técnicos en la recepción definitiva de la obra.
- Por otra parte, se solicita al municipio acreditar estado de término de los sumarios y resoluciones finales respectivas, lo cual se ha estado haciendo perentoriamente. Además se ha instruido a la Dirección de Asesoría Jurídica para que cautelen los plazos que la ley establece en estos procesos sumariales.

3) Informe N° 38 del 24/08/2011

- El registro horario de los directivos del municipio, el control horario para la cancelación de las horas extras.
- La situación funcionaria y cumplimiento de la jornada laboral de Don Marcelo Barrientos Torres.
- En atención a las observaciones contenida en este informe, el municipio adoptó todas las medidas administrativas pertinentes con el objeto de salvar los reparos aludidos.

4) Preinforme e Informe Final N° 29 del 01/09/2011

Proceso de Adquisiciones:

- Se observa la no publicación de los documentos que sustentan las adquisiciones referentes principalmente a resoluciones fundadas de autorización de trato directo y adquisiciones por otra vía,. Toda vez que no se aceptan los argumentos
- , de que no se había emitido la orden de compra en el sistema debiendo haberse generado este documento y posterior inclusión de las resoluciones en el portal de Chile Comprar, debiendo por tanto el municipio, publicar en el sistema de Información de Compras y Contratación Pública, los documentos indicados.
- Además se destaca que cuando se realicen compras superiores a 1.000 UTM, se deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 bis de la ley 19.886.-

Adquisición Vía Trato Directo

- Se resalta expresamente que en atención a los dictámenes del organismo contralor, para celebrar un trato directo al amparo de la norma que señala que cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación, se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la confianza y seguridad, que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de bienes y servicios requeridos y "siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza", exigiendo que ambas circunstancias concurren simultáneamente y por otra que aquellas sean debidamente acreditadas por el Servicio (dictamen 23.206/2011). No basta con la mención de las normas legales y reglamentarias que la contemplan, ni la buena impresión que tengan el servicio contraparte respecto de la empresa favorecida sino, por el carácter excepcional que reviste esta modalidad de contrato, es preciso acreditar, efectiva y documentalmente las razones que motivarán su procedencia, en especial las que permiten estimar fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen seguridad y confianza atribuida a la entidad con la que se contrata.

Sumarios Administrativos

- Se observa que el municipio deberá en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a los plazos de instrucción de los sumarios administrativos, dispuesto en el artículo 133, de la ley 18.833, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

En este contexto se instruyó a las direcciones de Administración y Finanzas y Asesoría Jurídica, en el ámbito de sus competencias, para dar cumplimiento a lo indicado tanto en la normativa legal como por lo establecido expresamente por el organismo contralor en relación a estas observaciones.

5) Preinforme a Informe Final N° 40 del 18/10/2011

- Respecto del estado de avance del Plan de Mejoramiento educativo y logro de metas impuestas, se observa que no se determinan las causas de la existencia de acciones no ejecutadas o ejecutadas parcialmente, como también las metas no logradas en 10 establecimientos educacionales.
- Se observa además, la realización de un trato directo a empresas por un total de \$630.548.869.- Al respecto se precisa que los planes de mejoramiento educativo, no cumple con las características de un proyecto específico de docencia, investigación por extensión, por lo que no es aplicable la excepción del artículo 10 número 7, letra k del decreto N° 250, que reglamenta la ley 19.886, señalada por el municipio.
- Las garantías del fiel cumplimiento de los contratos celebrados entre el municipio y la empresa se encontraban vencidas y no obedecían los porcentajes de entre un 5% y un 30% del valor del contrato como lo establece la ley.
- Gastos improcedentes referidos a cancelación de fondos SEP al cumplimiento de deberes propios de la malla curricular y por ende, deben ser solventados con cargo a la subvención general del referido decreto fuerza de Ley 2 de 1998 y no con recursos procedentes de la ley 20.248.-
- Se observa la cancelación con fondos SEP de Asesoría Técnica para establecimientos educacionales autónomos, ya que la ley 20.248 establece que sólo tienen derecho los establecimientos educacionales calificados como "emergentes".
- Se observa una imputación incorrecta de los fondos, ya que de la muestra revisada que asciende a la suma de \$514.673.328 de la totalidad de los gastos efectuados

con cargo a la SEP fueron erróneamente imputados en la cuenta 215-22-12.999 - 003 "Subvención Escolar Preferencial" y no de acuerdo a la naturaleza de los gastos.

Otras observaciones versan sobre el control de ingresos, gastos, y saldos no ejecutados, bien adquiridos con fondos SEP no poseen código identificadorio, bienes con problemas técnicos y otros no habidos para los cuales se han iniciado los procesos sumariales respectivos.

6) Informe Final N° 44 del 30/11/2011

- En este informe se observó que la Dirección de Obras Municipales no medio cumplimiento al artículo 650, inciso segundo, del Decreto fuerza de ley N° 458 de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, al autorizarla demolición del inmueble denominado Casa de la Cruz Roja ubicado en Av. Alemania N° 59 de Temuco que formaba parte de una zona de conservación histórica conforme al Plan Regulador Comunal de Temuco, sin contar previamente con la autorización de la SEREMI de Vivienda, transgrediendo el artículo 24 de la Ley 18.695, conforme al cual le corresponde a la DOM velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley GUC, del Plan Regulador y las Ordenanzas.

Por tal razón, la contraloría establece que se instruirá un sumario administrativo, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios de obras Sr. Marcelo Bernier y Edgar Miranda (DOM y funcionarios revisor respectivamente) y de todo funcionario que resulte responsable de los hechos.

7) Informe N° 74 del 06/12/2011

- Se consideró factores de incremento distintos a los indicados en la norma del Decreto Ley 3.501, funcionarios (4) ex imponentes de la Caja de Obreros Municipales (Caja OOMM) a quien se le aplicó un 21.5 % y no un 20% como correspondía a cuyo respecto señala expresamente la Contraloría, corresponde que la autoridad edilicia disponga de las medidas tendientes a pagar las diferencias a favor de los funcionarios y obtener el reintegro de los montos pagados en exceso.
- Por otra parte se repara que no se observó la jurisprudencia administrativa contenida entre otros dictámenes N° 27.927 del 2006, referido al factor de incremento previsional aplicable a quienes estando en la planta de auxiliares desempeñan trabajos en que predomina el esfuerzo intelectual por sobre lo físico (9 funcionarios) o viceversa, a cuyo respecto, las autoridades comunales deberán pagar retroactivamente las diferencias a favor de los funcionarios y obtener la restitución las sumas pagadas en exceso.

Lo anterior, se está regularizando por parte de la Dirección de Administración y Finanzas, entregando oportunamente esta información al organismo contralor.

Capítulo VI

CONVENIOS AÑO 2011

A continuación se presentan los diversos convenios celebrados o con período de continuidad, vigentes durante el año 2011, entre la Municipalidad de Temuco y diversas instituciones públicas o privadas, en razón de procurar potenciar el desarrollo de la comuna en sus diferentes ámbitos, proyectos de infraestructura, programas sociales, económica, cultural, urbana, seguridad, protección del medioambiente, entre otros.

SOCIAL:

1. **Convenio MIDEPLAN y Municipalidad de Temuco de fecha 25/08/2011**, proceso aplicación de la Nueva Ficha Social, resolución N° 774, con vigencia al 30 de marzo de 2012.
2. **Convenio Colaboración Alumnos Universidad Autónoma de Chile y la Municipalidad de Temuco**, con el fin que semestralmente se reciban alumnos de diversas carreras en apoyo al Programa de Adultos Mayores.
3. **Convenio de Colaboración Financiera entre Servicio Nacional de la Discapacidad y la Municipalidad de Temuco**, con el objetivo de financiar Ayudas Técnicas.
4. **Convenio Colaboración y transferencia de recursos entre la Servicio Nacional de la Mujer – SERNAM y la Municipalidad de Temuco**, de fecha 17 de enero al 31 de diciembre de 2011; que permite otorgar la colaboración y cooperación para la implementación y ejecución del Centro de la Mujer en el programa de Prevención de la violencia Intrafamiliar. Monto recursos M\$ 46.706.-
5. **Convenio de Colaboración y compromiso de reserva entre Municipalidad de Temuco y la Novena Zona de Carabineros de Chile**, para el traspaso de información confidencial sobre todos los menores de edad denunciados de la comuna, desarrollo del Programa PANNYA 24 Horas. Financiamiento por M\$32.000.-
6. **Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de Temuco y el Tribunal de Familia de Temuco** para la derivación de casos para intervención psicosocial al Programa PANNYA 24 horas.
7. **Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de Temuco (Programa 24 Horas deportivo) y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública Fondo Nacional de Seguridad Pública**, para la transferencia de recursos por un monto de M\$30.000.-
8. **Convenio colaboración y financiamiento para la implementación de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, entre SENAME Y Municipalidad de Temuco**, con el fin de generar las acciones que garanticen el ejercicio de los derechos de la infancia y adolescencia. Convenio vigente por tres años, financiamiento M\$39.000.-
9. **Convenio colaboración y financiamiento entre el servicio Nacional para la Prevención y rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol- SENDA y la Municipalidad de Temuco**, con el fin de ejecutar el Programa PREVIENE, transferencia de recursos de M\$62.202.-
10. **Convenio de Colaboración y Financiamiento entre PRODEMU y la Municipalidad de Temuco**, para la capacitación de Mujeres Vulnerables en oficio y microemprendimiento, monto M\$5.250.-

11. **Convenio de Colaboración entre Kolping- SENCE y la Municipalidad de Temuco**, para mejorar condiciones de empleabilidad del Programa de Formación en Oficios para jóvenes residentes del sector de Plazas de Chivilcán, por un monto de M\$25.875.-
12. **Convenio Colaboración entre el FOSIS; MIDEPLAN y Municipalidad de Temuco**, para la ejecución del Programa Habitabilidad Familias Chile Solidario 20011, por un monto de recursos a transferir M\$93.000.-
13. **Convenio Colaboración en el FOSIS, MIDEPLAN y Municipalidad de Temuco**, para la ejecución del programa Apoyo a Familias para el Autoconsumo de la comuna de Temuco, trasferencia de recursos por M\$15.600.-
14. **Convenio de ejecución del programa Mujer Trabajadoras y Jefa de Hogar, suscrito entre el Servicio Nacional de la Mujer - SERNAM y la Municipalidad de Temuco**, con fin de implementar y ejecutar en el municipio el programa con trasferencia de recursos por M\$14.900.-
15. **Convenio Trienal 2010 -2012 para la implementación y ejecución del Programa Habilidades para la Vida, suscrito entre la Junta Nacional de Escolaridad y Becas – JUNAEB y la Municipalidad de Temuco.**
16. **Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad de Temuco**, para la ejecución del Programa Chile Crece Contigo en el ámbito de fortalecimiento a la gestión municipal y el Fondo de intervenciones de Apoyo al desarrollo infantil.

EDUCACIÓN

17. **Convenio entre JUNJI y Municipalidad de Temuco, Fondos Transferencia a Jardín Infantil y Sala Cuna Aillan Marillan**, para la habilitación de inmueble, monto de \$9.935.040.-
18. **Convenio entre JUNJI y Municipalidad de Temuco, Fondos Transferencia a Jardín Infantil y Sala Cuna Río Penitente**, para la habilitación de inmueble, monto de \$12.943.680.-
19. **Convenio entre JUNJI y Municipalidad de Temuco, Fondos Transferencia a Jardín Infantil y Sala Cuna Ñielol**, para la habilitación de inmueble, monto de \$12.943.680.-
20. **Convenio entre JUNJI y Municipalidad de Temuco, Fondos Transferencia a Jardín Infantil y Sala Cuna Los Castaños**, para la habilitación de inmueble, monto de \$12.943.680.-
21. **Convenio entre JUNJI y Municipalidad de Temuco, Fondos Transferencia a Jardín Infantil y Sala Cuna Sergio Gajardo**, para la habilitación de inmueble, monto de \$12.943.680.-
22. **Convenio entre JUNJI y Municipalidad de Temuco, Fondos Transferencia a Jardín Infantil y Sala Cuna Los Sopranos**, para la habilitación de inmueble, monto de \$12.943.680.-
23. **Convenio entre JUNJI y Municipalidad de Temuco, Fondos Transferencia a Jardín Infantil y Sala Cuna Los Físicos**, para la habilitación de inmueble, monto de \$12.943.680.-
24. **Convenio entre JUNJI y Municipalidad de Temuco, Fondos Transferencia a Jardín Infantil y Sala Cuna Los Folcloristas**, para la habilitación de inmueble, monto de \$12.943.680.-

SALUD

25. *Convenio anticipo de aporte estatal de Incentivo al retiro voluntario* de las Leyes 20.157 y 20.250 para funcionarios de Atención Primaria de Salud, 5º postulación año 2010. Monto \$85.213.104.
26. *Convenio Servicio de Atención Primaria de Urgencia Consultorio Villa Alegre SAPU* año 2011. Monto \$103.999.692.
27. *Convenio Servicio de Atención Primaria de Urgencia Consultorio Labranza SAPU* año 2011.156.466.838.
28. *Convenio Servicio de Atención Primaria de Urgencia Consultorio Amanecer SAPU* año 2011. Monto \$103.999.692.
29. *Convenio Servicio de Atención Primaria de Urgencia Consultorio Pedro de Valdivia SAPU* año 2011. \$103.999.692
30. *Convenio Servicio de Atención Primaria de Urgencia Consultorio Santa Rosa SAPU* año 2011. Monto \$103.999.692.
31. *Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial en las Redes Asistenciales Chile Crece Contigo.* \$91.401.378.
32. *Convenio de Colaboración "Plan de Salud Familiar" Centro de Salud el Carmen.* Monto \$30.710.400.-
33. *Programa espacios Amigables para adolescentes.* Monto \$3.641.000.-
34. *Convenio Programa de Rehabilitación Integral (GES) Osteomuscular.* \$4.859.608.
35. *Convenio Programa de Rehabilitación integral (RBC) Operación CCR* \$22.052.870.
36. *Convenio de Apoyo A La Gestión a Nivel Local en A.P.S. "Reforzamiento Dispositivo Comunal en Atención Urgencia, SAMU Básico para Comuna de Temuco-Labranza".* Monto \$37.772.072.-
37. *Convenio Programa de Control Enfermedades Respiratorias del Adulto "ERA".* Monto \$56.0877.740
38. *Convenio programa Recursos Humanos, capacitación en APS.* Monto \$11.594.704.-
39. *Convenio AGL PAP Labranza.* Monto \$1.254.000.-
40. *Programa de atención Integral de Salud Mental* (periodo Enero-Diciembre) Monto \$25.599.641.-
41. *Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar,* operación CECOSF Las Quilas, Arquenco y El Salar. Monto\$140.223.375.
42. *Programa de Beca de Especialización para Médicos,* reemplazo Dra. Vasconez. Monto \$5.239.176.-
43. *Convenio Programa de Resolutividad en APS Unidad de Atención Primaria Oftalmológica.* Monto \$73.104.906.-
44. *Convenio Programa de Resolutividad en APS Cirugía Menor.* Monto \$ 23.589.415.-
45. *Programa GES Odontológico adulto.* Monto \$ 124.246.885.-
46. *Programa Mantenimiento Infraestructura en Establecimientos APS Baños Públicos Santa Rosa.* Monto \$5.000.000.-
47. *Convenio AGL Radiografías, Insumos y RRHH.* Monto \$12.750.000.-
48. *Convenio Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Discapacidad Severa.* \$77.515.200.-
49. *Convenio Apoyo Diagnóstico Radiológico en el Nivel Primario de Atención para la Resolución Eficiente de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC).* Monto \$20.888.111.-
50. *Convenio AGL, atención médica y administrativo Microcentro El Carmen.* Monto \$5.500.000.-
51. *Convenio IRA en SAPU.* Monto \$8.139990.-
52. *Programa Odontológico familiar, niños menores 6 años, embarazadas y urgencias.* Monto \$57.537.074.-
53. *Convenio Promoción de la Salud 2011.* Monto \$12.800.000.-
54. *Convenio Complemento IRA SAPU.* Monto \$5.342.861.-
55. *Convenio de Refuerzo Plan de Invierno Refuerzo Recurso Humano y Técnico Paramédico para SAPU DSM Temuco.* Monto \$5.531.728.-

56. *Convenio programa de imágenes diagnósticas en APS Escabdominal* Monto \$7.799.946.-
57. *Convenio APL Reforzamiento informático proyecto registro clínico electrónico, CESFAM Labranza.* Monto \$16.569.488.-
58. *Convenio Programa de Odontológico Integral.* Monto \$86.704.009
59. *Convenio Programa de Laboratorio Complemento GES.* Monto \$92.676.923
60. *Convenio AGL Capacitación Ecografía precoz.* Monto \$2.250.000.-
61. *Comodato 2 Oxímetros de pulsos para CESFAM Amanecer y Villa Alegre.*
62. *Convenio Refuerzo Contingencia Fiestas Patrias.* Monto \$1.700.000.-
63. *Convenio Apoyo a la Gestión a nivel Local en Atención Primaria Municipal, Mejoramiento de Espacios en APS.* Monto \$ 17.300.000.-
64. *Convenio Apoyo a la Gestión a nivel Local en Atención Primaria Salud (contratos ofa, compra esfigomanómetros y oxímetros).* Monto \$18.590.000.-
65. *Convenio programa "Piloto Vida Sana" intervención en obesidad en niños, adolescentes, y adultos.* Monto \$ 52.127.530.-
66. *Pasantías Nacionales (Municipalidad de Temuco y Moisés Sánchez).* Monto \$ 1.649.500.-
67. *Pasantías Nacionales(Cristina Tranamil y Municipalidad de Temuco)* Monto \$ 1.649.500.-
68. *Pasantías Internacionales (Municipalidad y Gabriela Vargas).* Monto \$ 1.547.710
69. *Convenio Programa de mejoría de la equidad en Salud Rural, compra maletines de terreno.* \$926.000.-
70. *Convenio de Apoyo a La Gestión a Nivel Local en Atención Primaria de Salud (de todo un poco, SAMU, SAPU, EQUIP. CECOSF Las Quilas RRHH laboratorio y rayos, insumos sala ira/era, lentes para UAPO, adq. Vehículo para salud familiar, resolutivez y calidad de atención en Cesfam Labranza).* Monto \$75.800.000.-
71. *Convenio Programa Modelo de Atención Primaria CESFAM Amanecer.* Monto \$ 12.375.007
72. *Convenio Programa Modelo de Atención Primaria CESFAM Sta. Rosa.* Monto \$ 9.138.059
73. *Convenio Programa Modelo de Atención Primaria CESFAM Pedro de Valdivia.* Monto \$5.685.578.-
74. *Convenio Programa Modelo de Atención Primaria CESFAM Pueblo Nuevo.* Monto \$6.606.033.-
75. *Convenio Programa Modelo de Atención Primaria CESFAM Villa Alegre.* Monto \$8.718.825.-
76. *Convenio Programa Modelo de Atención Primaria CESFAM Labranza.* Monto \$4.783.718.-
77. *Convenio de colaboración Laboratorio Complemento GES (Laboratorio Clínico Consultorio Miraflores.* Monto \$28.472.766.
78. *Convenio Mejoría Equidad en Salud Rural.* Monto \$ 926.000.-
79. *Convenio de Apoyo a La Gestión a Nivel Local en Atención Primaria de Salud "GES Embarazada"* Monto \$83.513.817
80. *Convenio de Apoyo A La gestión a Nivel Local en Atención Primaria Salud, (Contratación de RRHH y/o pago de horas extras SAPU Amanecer y Santa Rosa, Adquisición de 4775 lentes para UAPO, y contratación de Tecnólogo médico para UAPO.)* Monto \$75.000.000.-
81. *Convenio Programa Desarrollo de RRHH en APS Municipal (Diplomado Gestión Directiva CESFAM de Excelencia, Cursos de Perfeccionamiento para médicos APS Destinados a Mejorar la Resolutivez).* Monto \$ 26.245.000.-
82. *Convenio de Apoyo A La Atención Primaria de Salud Municipal UAPO.* Monto \$7.026.000

ECONOMICO

83. *Convenio de Renovación para la Ejecución del Programa de Desarrollo Local – PRODESAL, Unidad Operativa N° 1 "Comunidades Rurales Pobres", N°2 "Antu Mapu"y*

Nº "Mahuida Mapu" entre el INDAP y la Municipalidad de Temuco, con el fin de apoyar al fomento y desarrollo productivo sustentable de la agricultura familiar campesina y sus organizaciones, transferencia de recursos por M\$ 77.242.-

84. **Convenio Programa de Desarrollo Territorial Indígena – PDTI del INDAP y la Municipalidad de Temuco**, transferencia de recursos por M\$ 113.852 con el propósito de contribuir al desarrollo de los segmentos más pobres de la agricultura de las comunidades mapuches.
85. **Convenio de colaboración entre el Servicio Nacional de Capacitación-. SENCE y la Municipalidad de Temuco**, Realizar diversos proyectos de habilitación sociolaboral, capacitación y de intermediación laboral,. Financiado por SENCE vía postulación a proyectos de financiamiento, gestión de cursos y ejecución de programas, que administra la OMIL.
86. **Convenio de colaboración entre Municipalidad de Temuco SEREMI del Trabajo y SENCE**, para los programas de empleo para jefes (as) de hogar en situación de pobreza de la OMIL, en oficios administrativos, auxiliar de aseo y ayudante de cocina, en instituciones pública y/o municipalidades por un periodo de 6 meses.

TERRITORIAL

87. **Convenio Colaboración y Transferencia de recursos entre el Ministerio del Interior y la Municipalidad de Temuco, con fecha 20 de mayo de 2011**, por la aprobación de tres proyectos y su posterior ejecución: "Mejoramiento Mobiliario Urbano sector Feria Pinto" por un monto de M\$8.900.-, "Ampliación de Servicio de Televigilancia sector Feria Pinto, por un monto de M\$21.600 y "Mejoramiento del sistema de alumbrado público sector Feria Pinto" por un monto de M4 22.000.-
88. **Convenio Mandato con Gobierno Regional de la Araucanía y la Municipalidad de Temuco de fecha 22 de febrero de 2011**, por proyecto FNDR: "Mejoramiento Cancha Campos Deportivos Temuco" Código BIP 30104259-0, por un Monto de M\$557.239.-
89. **Convenio Mandato de fecha 13 de abril de 2011, suscrito entre Gobierno Regional de la Araucanía y la Municipalidad de Temuco**, por proyecto Diseño Construcción Centro de Salud Familiar El Carmen Temuco, Código BIP 30104263-0, por un monto de M\$45.000.-
90. **Convenio Mandato de fecha 15 de abril de 2011, suscrito entre Gobierno Regional de la Araucanía y la Municipalidad de Temuco**, por proyecto Equipamiento Construcción Gimnasio Municipal sector El_Carmen Temuco, Código BIP 201888730-0 por un monto M\$3.722
91. **Convenio Mandato de fecha 15 de abril de 2011, suscrito entre Gobierno Regional de la Araucanía y la Municipalidad de Temuco**, por proyecto Equipamiento Construcción Gimnasio Escuela Alonso de Ercilla, Código BIP 30037750-0, por un monto M\$3.683
92. **Convenio Mandato de fecha 25 de abril de 2011, suscrito entre Gobierno Regional de la Araucanía y la Municipalidad de Temuco**, por proyecto Equipamiento y Equipos Reparación Integral Hogar Estudiantil Municipal, Código BIP 30069139-0, por un monto M\$39.735.-
93. **Convenio Mandato de fecha 03 de mayo de 2011, suscrito entre Gobierno Regional de la Araucanía y la Municipalidad de Temuco**, por proyecto Equipamiento y Equipos

- Ampliación y Adecuación Escuela campos Deportivos D.508, Código BIP 30020566-0, por un monto M\$37.914.-
94. **Convenio Mandato de fecha 25 de abril de 2011, suscrito entre Gobierno Regional de la Araucanía y la Municipalidad de Temuco**, por proyecto Construcción Urbanización Bandedón N° 3, Código BIP 30044393-0, por un monto M\$1.031.880.-
 95. **Convenios Mandato con Gobierno Regional de la Araucanía y la Municipalidad de Temuco**, de fecha 05 de agosto de 2011, por proyecto Construcción Parque Costanera del Cautín- Temuco, Código BIP 30103141-0, por un monto de M\$1.303.193.-
 96. **Convenio de Transferencia de Recursos y Desempeño entre el Ministerio de Educación y Municipalidad de Temuco**, de fecha 03 de noviembre de 2011, por proyecto Liceo Bicentenario de Excelencia Nuevo Liceo Caupolicán- Liceo Bicentenario de Temuco, por un monto de M\$947.503.-
 97. **Convenio Mandato con Gobierno Regional de la Araucanía de fecha 13 de octubre de 2011** por el proyecto "Ampliación y Adecuación Liceo Pablo Neruda A-28", Código BIP 30039915-0, por un monto de M\$4.546.343. por obras civiles.
 98. **Convenio entre el Ministerio de Educación de fecha 07 de octubre de 2011**, sobre la entrega del aporte sobre entrega del Aporte Suplementario por Costo capital Adicional para establecimiento Liceo Pablo Neruda A-28", por un monto de 163.399 UTM.
 99. **Convenio Mandato con Gobierno Regional de la Araucanía de fecha 21 de noviembre de 2011** por el proyecto "Reposición Camión Multibascular Temuco", Código BIP 30108018-0, por un monto de M\$53.803.
 100. **Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo IX Región y la Municipalidad de Temuco**, en el cual se establecen las colaboraciones para prestar la colaboración en las competencias que corresponden en torno al proyecto "Mejoramiento Avenida Javiera Carrera (Mistral-Las Encinas) Temuco, Código BIP 20107399-0.
 101. **Convenio de Colaboración y Transferencia entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo IX Región y la Municipalidad de Temuco**, para el desarrollo del proyecto "Centro Adulto Mayor Pedro de Valdivia, aportando el SERVIU terreno de su propiedad, y comprometiéndolo para la ejecución del proyecto centro Adulto Mayor.
 102. **Convenio con SERVIU Región de la Araucanía Programa de Pavimentación Participativa, Proceso de Selección 20° llamado proceso de selección año 2010 Presupuestario 2011-2012**, de fecha 22 de marzo de 2011, con el propósito de ejecutar las obras de pavimentación de 7 proyectos de calles y pasajes de la comuna, por un monto de M\$226.594.-
 103. **Convenio con SERVIU Región de la Araucanía Programa de Pavimentación Participativa, Proceso de Selección 20° llamado proceso Lista de Espera año 2010 Presupuestario 2011**, de fecha 23 de junio de 2011, con el propósito de ejecutar las obras de pavimentación de 16 proyectos de calles y pasajes de la comuna, por un monto de M\$334.557.-

Capítulo VII

BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2011

A continuación se detalla los diversos movimientos presupuestarios ejecutados durante el año 2011, a partir del detalle de la ejecución de ingresos y gastos de las cinco áreas de división del presupuesto, Municipal, Salud, Educación, Atención a la Infancia y Cementerio.

Además se incorpora al final de los balances de ejecución presupuestaria por cada área, el informe de Pasivos correspondiente al año 2011.

AREA MUNICIPAL
INGRESOS - PRESUPUESTO 2011

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog. C.Costo Denominación	PRESUPUESTO			INGRESO					
		1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 Devengado	5 Percibido	4-5 Por Percibir	3-4 Saldo por Devenagar	3-5 Saldo por Percibir	
03	Dendores Presupuestarios	22.808.505.000	11.471.375.000	34.279.970.000	34.279.970.000	33.098.252.034	28.316.508.282	4.781.743.752	1.181.717.966	5.963.461.718
	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	13.213.825.000	2.417.990.000	15.631.815.000	15.631.815.000	15.630.887.268	14.121.002.666	1.509.884.602	927.732	1.510.812.334
03.01	Patentes y Tasas por Derechos	5.976.427.000	1.463.611.000	7.440.038.000	7.440.038.000	7.439.243.565	6.373.825.192	1.065.418.373	794.435	1.066.212.808
03.01.001	Patentes Municipales	3.040.713.000	167.160.000	3.207.873.000	3.207.873.000	3.207.671.258	2.979.033.368	228.637.890	201.742	228.839.632
03.01.001.001	De Beneficio Municipal [1]	3.040.713.000	167.160.000	3.207.873.000	3.207.873.000	3.207.671.258	2.979.033.368	228.637.890	201.742	228.839.632
03.01.001.001.001	Patentes Industriales	311.522.000	-11.500.000	300.022.000	300.022.000	299.972.441	254.553.033	45.619.408	49.559	45.668.967
03.01.001.001.002	Patentes Comerciales	2.416.558.000	138.995.000	2.555.353.000	2.555.353.000	2.555.350.018	2.429.208.918	126.141.100	2.982	126.144.082
03.01.001.001.003	Patentes Profesionales	46.078.000	27.250.000	73.328.000	73.328.000	73.327.292	43.328.310	29.998.982	708	29.999.690
03.01.001.001.004	Patentes Alcoholes	238.034.000	-13.900.000	224.134.000	224.134.000	223.987.807	213.670.831	10.316.976	146.193	10.463.169
03.01.001.001.005	Patentes Microemp. Familiar	28.721.000	26.315.000	55.036.000	55.036.000	55.033.700	38.472.276	16.561.424	2.300	16.563.724
03.01.002	Derechos de Aseo	759.457.000	781.440.000	1.540.897.000	1.540.897.000	1.540.890.662	1.170.665.749	370.224.913	6.338	370.231.251
03.01.002.001	Aseo - En Impuesto Territorial	400.378.000	420.345.000	820.723.000	820.723.000	820.722.000	820.722.000	0	1.000	1.000
03.01.002.002	Aseo - En Patentes Municipales	201.523.000	56.575.000	258.098.000	258.098.000	258.093.418	209.160.693	48.932.725	4.582	48.937.307
03.01.002.003	Cobro Directo	157.556.000	304.520.000	462.076.000	462.076.000	462.075.244	140.783.056	321.292.188	756	321.292.944
03.01.002.003.001	Serv. Aseo Domiciliario	91.256.000	290.745.000	382.001.000	382.001.000	382.000.539	63.303.187	318.697.552	461	318.697.813
03.01.002.003.002	Serv. Espec. Recolec. y Extracción	66.300.000	13.775.000	80.075.000	80.075.000	80.074.705	77.479.869	2.594.836	295	2.595.131
03.01.003	Otros Derechos	1.767.305.000	240.281.000	2.007.586.000	2.007.586.000	2.007.071.575	1.699.387.809	307.683.766	514.425	308.198.191
03.01.003.001	Urbanización y Construcción	707.823.000	-48.244.000	659.579.000	659.579.000	659.245.929	659.209.145	36.784	333.071	369.855
03.01.003.001.001	Subdivisiones	39.000	5.850.000	5.889.000	5.889.000	5.860.036	5.860.036	0	28.964	28.964
03.01.003.001.002	Loteos, Anteproyecto y Fusión	39.000	0	39.000	39.000	0	0	0	39.000	39.000
03.01.003.001.003	Obras Nuevas y Ampliaciones	678.515.000	-66.034.000	612.481.000	612.481.000	612.480.675	612.465.868	14.807	325	15.132
03.01.003.001.004	Obras Menores, Altern. y Reconstrucción	39.000	0	39.000	39.000	0	0	0	39.000	39.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			INGRESO									
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 Devengado	5 Percibido	4-5 Por Percibir	3-4 Saldo por Devengar	3-5 Saldo por Percibir					
03.01.003.001.005			Modif. Proyect. y Demoliciones	39.000	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000
03.01.003.001.006			Certif. de Números	9.353.000	-6.400.000	2.953.000	2.953.000	2.953.000	2.878.979	1.138	1.138	72.883	74.021	74.021	74.021	74.021
03.01.003.001.007			Certif. de Informac. Previas	9.353.000	8.250.000	17.603.000	17.603.000	17.566.631	17.566.631	6.169	6.169	30.200	36.369	36.369	36.369	36.369
03.01.003.001.008			Certif. de No Expropiación	9.020.000	1.680.000	10.700.000	10.700.000	10.684.738	10.684.738	9.254	9.254	6.008	15.262	15.262	15.262	15.262
03.01.003.001.009			Certif. Predio Rural	39.000	950.000	989.000	989.000	977.058	977.058	3.085	3.085	8.857	11.942	11.942	11.942	11.942
03.01.003.001.010			Certif. de Antigüedad Casas	880.000	5.000.000	5.880.000	5.880.000	5.857.048	5.857.048	0	0	22.952	22.952	22.952	22.952	22.952
03.01.003.001.011			Certif. Especiales y Varios	440.000	2.250.000	2.690.000	2.690.000	2.657.361	2.657.361	2.331	2.331	30.308	32.639	32.639	32.639	32.639
03.01.003.001.012			Certif. de Urbanización	57.000	210.000	267.000	267.000	261.426	261.426	0	0	5.574	5.574	5.574	5.574	5.574
03.01.003.001.013			Planos Tipos y Aprobac. Planos	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.01.003.002			Permisos Provisorios	74.515.000	-2.020.000	72.495.000	72.495.000	72.477.378	72.477.378	3.450.349	3.450.349	17.622	3.467.971	3.467.971	3.467.971	3.467.971
03.01.003.002.001			Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	67.213.000	-16.097.000	51.116.000	51.116.000	51.115.002	51.115.002	1.264.131	1.264.131	998	1.265.129	1.265.129	1.265.129	1.265.129
03.01.003.002.002			Permisos Activ. Esportivas	6.247.000	14.850.000	21.097.000	21.097.000	21.095.676	21.095.676	2.186.218	2.186.218	1.324	2.187.542	2.187.542	2.187.542	2.187.542
03.01.003.002.003			Exposiciones Comerciales	10.000	27.000	37.000	37.000	36.282	36.282	0	0	718	718	718	718	718
03.01.003.002.004			Circos y Parques de Entretenimiento	1.035.000	-800.000	235.000	235.000	230.418	230.418	0	0	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582
03.01.003.002.005			Puestos Frutas Temporadas	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.01.003.003			Propaganda	400.238.000	77.590.000	477.828.000	477.828.000	477.749.065	477.749.065	150.490.981	150.490.981	78.935	150.569.916	150.569.916	150.569.916	150.569.916
03.01.003.003.001			Propag. Comercial Patentes	307.786.000	-49.900.000	257.886.000	257.886.000	257.847.624	257.847.624	7.854.103	7.854.103	38.376	7.892.479	7.892.479	7.892.479	7.892.479
03.01.003.003.002			Letreros Monumentales	85.000.000	111.280.000	196.280.000	196.280.000	196.276.152	196.276.152	129.078.645	129.078.645	3.848	129.082.493	129.082.493	129.082.493	129.082.493
03.01.003.003.003			Propag. Elemen. Utilidad Pública	6.417.000	5.350.000	11.767.000	11.767.000	11.740.101	11.740.101	4.181.320	4.181.320	26.899	4.208.219	4.208.219	4.208.219	4.208.219
03.01.003.003.004			Propag. No Clasificada	1.035.000	10.860.000	11.895.000	11.895.000	11.885.188	11.885.188	9.376.913	9.376.913	9.812	9.386.725	9.386.725	9.386.725	9.386.725
03.01.003.004			Transferencia de Vehículos	434.729.000	-14.360.000	420.369.000	420.369.000	420.360.378	420.360.378	0	0	8.622	8.622	8.622	8.622	8.622
03.01.003.999			Otros	150.000.000	227.315.000	377.315.000	377.315.000	377.238.825	377.238.825	153.705.652	153.705.652	76.175	153.781.827	153.781.827	153.781.827	153.781.827
03.01.003.999.001			Feria Libre Pinto	43.600.000	47.275.000	90.875.000	90.875.000	90.870.708	90.870.708	34.136.627	34.136.627	4.292	34.140.919	34.140.919	34.140.919	34.140.919
03.01.003.999.002			Feria Millahue	202.000	670.000	872.000	872.000	865.139	865.139	382.712	382.712	6.861	389.573	389.573	389.573	389.573
03.01.003.999.003			Feria Lahranza	335.000	2.140.000	2.475.000	2.475.000	2.473.298	2.473.298	1.360.413	1.360.413	1.702	1.362.115	1.362.115	1.362.115	1.362.115
03.01.003.999.004			Pergola Flores Cementerio	2.044.000	2.430.000	4.474.000	4.474.000	4.473.820	4.473.820	1.925.194	1.925.194	180	1.925.374	1.925.374	1.925.374	1.925.374
03.01.003.999.005			Bodegaje y Corral Recinto	4.675.000	2.220.000	6.895.000	6.895.000	6.890.137	6.890.137	506.219	506.219	4.863	511.082	511.082	511.082	511.082
03.01.003.999.006			Certific. y Derechos Rentas	139.000	-100.000	39.000	39.000	36.745	36.745	3.081	3.081	2.255	3.336	3.336	3.336	3.336

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog.	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			INGRESO						
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 Devengado	5 Percibido	4-5 Por Percibir	3-4 Saldo por Devengar	3-5 Saldo por Percibir		
03.01.003.999.007			Varios de Rentas sin Clasific.	10.000	110.000	120.000	120.000	116.481	116.481	0	3.519	3.519	3.519
03.01.003.999.008			Estac. Reservados Particulares	16.784.000	-4.650.000	12.134.000	12.134.000	12.114.003	12.114.003	0	19.997	19.997	19.997
03.01.003.999.009			Estac. Reservados Taxis	3.056.000	1.940.000	4.996.000	4.996.000	4.993.647	3.619.723	1.373.924	2.353	1.376.277	1.376.277
03.01.003.999.010			Corte Arboles Ornamentales	10.000	260.000	270.000	270.000	261.899	231.361	30.538	8.101	38.639	38.639
03.01.003.999.011			Destrozos de Cesped y Jardines	10.900	110.000	120.000	120.000	117.362	117.362	0	2.638	2.638	2.638
03.01.003.999.012			Rompimiento Veredas y Calzadas	23.762.000	4.280.000	28.042.000	28.042.000	28.040.394	26.389.540	1.650.854	1.606	1.652.460	1.652.460
03.01.003.999.013			Extracción Material Petreos	24.108.000	142.970.000	167.078.000	167.078.000	167.076.245	56.404.456	110.671.789	1.755	110.673.544	110.673.544
03.01.003.999.014			Ocupac. por Obras Vía Publica	19.077.000	24.270.000	43.347.000	43.347.000	43.342.785	42.059.690	1.283.095	4.215	1.287.310	1.287.310
03.01.003.999.015			Especies Valoradas Tesorería	11.236.000	3.160.000	14.396.000	14.396.000	14.388.090	14.388.090	0	7.910	7.910	7.910
03.01.003.999.016			Catastro Camino Comunal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.003.999.017			Esc.Conductores - Vehic.Practica	952.000	230.000	1.182.000	1.182.000	1.178.072	796.866	381.206	3.928	385.134	385.134
03.01.004			Derechos de Explotación	216.952.000	96.645.000	313.597.000	313.597.000	313.539.615	289.103.531	24.436.084	57.385	24.493.469	24.493.469
03.01.004.001			Concesiones 1	216.952.000	96.645.000	313.597.000	313.597.000	313.539.615	289.103.531	24.436.084	57.385	24.493.469	24.493.469
03.01.004.001.001			Explotac. Parquímetros	120.752.000	45.165.000	165.917.000	165.917.000	165.912.638	165.682.749	229.889	4.362	234.251	234.251
03.01.004.001.002			Vertedero Residuos 3º - Munic.	57.000.000	89.430.000	146.430.000	146.430.000	146.426.977	122.220.782	24.206.195	3.023	24.209.218	24.209.218
03.01.004.001.003			Vertedero Residuos 3º - Conces.	38.000.000	-37.950.000	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
03.01.004.001.004			Baños Peria Panto	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
03.01.999			Otras	192.000.000	178.085.000	370.085.000	370.085.000	370.070.455	235.034.735	134.435.720	14.545	134.450.265	134.450.265
03.01.999.001			Derechos de Kioscos	8.765.000	-460.000	8.305.000	8.305.000	8.297.824	7.248.552	1.049.272	7.176	1.056.448	1.056.448
03.01.999.002			Casetas Telefónicas	36.225.000	79.625.000	115.850.000	115.850.000	115.847.675	54.162.788	61.684.887	2.325	61.687.212	61.687.212
03.01.999.003			Inst. Mesas y Perm. Varios	10.000	8.405.000	8.415.000	8.415.000	8.412.982	33.931	8.379.051	2.018	8.381.069	8.381.069
03.01.999.004			Func. Máquinas de Juegos	147.000.000	90.515.000	237.515.000	237.515.000	237.511.974	174.189.464	63.322.510	3.026	63.325.536	63.325.536
03.02			Permisos y Licencias	3.031.625.000	1.199.279.000	4.230.904.000	4.230.904.000	4.230.811.801	3.786.345.572	444.466.229	92.199	444.558.428	444.558.428
03.02.001			Permisos de Circulación	2.797.336.000	1.188.714.000	3.986.050.000	3.986.050.000	3.985.984.261	3.541.766.712	444.217.549	65.739	444.283.288	444.283.288
03.02.001.001			De Beneficio Municipal	1.049.001.000	445.768.000	1.494.769.000	1.494.769.000	1.494.744.097	1.328.162.516	166.581.581	24.903	166.606.484	166.606.484
03.02.001.001.001			Perm. Circ. Automóviles	933.022.000	406.383.000	1.339.405.000	1.339.405.000	1.339.387.609	1.209.169.124	130.218.485	17.391	130.235.876	130.235.876

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			INGRESO					
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 Devengado	5 Percebido	4-5 Por Percibir	3-4 Saldo por Devengar	3-5 Saldo por Percibir	
3.02.001.001.002			Perm. Circ. Vehic. Carga	80.116.000	33.845.000	113.961.000	113.961.000	113.956.874	83.041.109	30.915.765	4.126	30.919.891
3.02.001.001.003			Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectivo	35.863.000	5.540.000	41.403.000	41.403.000	41.399.614	35.952.283	5.447.331	3.386	5.450.717
3.02.001.002			De Beneficio Fondo Común Municipal	1.748.335.000	742.946.000	2.491.281.000	2.491.281.000	2.491.240.164	2.213.604.196	277.635.968	40.836	277.676.804
3.02.002			Licencias de Conducir y similares	222.301.000	10.005.000	232.306.000	232.306.000	232.284.159	232.085.412	198.747	21.841	220.588
3.02.002.001			Oliguigamiento de Licencias	74.455.000	2.065.000	76.520.000	76.520.000	76.519.492	76.493.032	26.460	508	26.968
3.02.002.002			Control de Licencias	128.475.000	5.310.000	133.785.000	133.785.000	133.781.942	133.664.153	117.789	3.058	120.847
3.02.002.003			Duplicados de Licencias	14.416.000	2.200.000	16.616.000	16.616.000	16.614.137	16.567.996	46.141	1.863	48.004
3.02.002.004			Cambio Chase o Extens. Licencias	3.842.000	-1.750.000	2.092.000	2.092.000	2.084.930	2.084.930	0	7.070	7.070
3.02.002.005			Cambio Domic. y Otros de Licencias	1.113.000	480.000	1.593.000	1.593.000	1.585.316	1.576.959	8.357	7.684	16.041
3.02.002.006			Control Lic. con Ampl. de Clase	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.698.342	1.698.342	0	1.658	1.658
3.02.999			Otros	11.988.000	560.000	12.548.000	12.548.000	12.543.381	12.493.448	49.933	4.619	54.552
3.03			Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL N° 3.063, de 1979	4.205.763.000	-2.44.900.000	3.960.863.000	3.960.863.000	3.960.831.902	3.960.831.902	0	31.098	31.098
3.99			Otros Tributos	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000
5			C.x C. Transferencias Corrientes	110.420.000	685.601.000	796.021.000	796.021.000	795.920.948	795.920.948	0	100.052	100.052
5.01			Del Sector Privado	10.360.000	19.660.000	30.020.000	30.020.000	30.000.000	30.000.000	0	20.000	20.000
5.01.001			Aportes para Cultura	10.350.000	-10.340.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000
5.01.002			Otros Aportes Privados	10.000	30.000.000	30.010.000	30.010.000	30.000.000	30.000.000	0	10.000	10.000
5.03			De Otras Entidades Públicas	100.060.000	665.941.000	766.001.000	766.001.000	765.920.948	765.920.948	0	80.052	80.052
5.03.001			De la Secretaría y Administración General de Interior	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.03.001.001			Programa PREVIENE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.03.001.002			Programas Comunales y de Barrios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.03.002			De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	100.010.000	119.890.000	219.900.000	219.900.000	219.885.278	219.885.278	0	14.722	14.722

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			INGRESO				
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 Devengado	5 Percibido	4-5 Por Percibir	3-4 Saldo por Devengar	3-5 Saldo por Percibir
15.03.002.001			Fortalecimiento de la Gestión Municipal	10.000	5.570.000	5.580.000	5.570.000	5.570.000	0	10.000	10.000
15.03.002.002			Compensación por Viviendas Sociales	100.000.000	114.320.000	214.320.000	214.315.278	214.315.278	0	4.722	4.722
15.03.003			De la Subsecretaría de Educación	0	0	0	0	0	0	0	0
15.03.003.001			Subvención de Escolaridad	0	0	0	0	0	0	0	0
15.03.003.002			Otros Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0
15.03.004			De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	0	0	0	0	0	0	0	0
15.03.004.001			Convenios Educación Prebásica	0	0	0	0	0	0	0	0
15.03.005			Del Servicio Nacional de Menores	0	0	0	0	0	0	0	0
15.03.005.001			Subvención Menores en Situación Irregular	0	0	0	0	0	0	0	0
15.03.007			Del Tesoro Público	10.000	312.860.000	312.870.000	312.837.351	312.837.351	0	32.649	32.649
15.03.007.001			Patentes Acuáticas Ley N° 20.033 Art. 8°	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000
15.03.007.004			Bonific. Adicional Ley N° 20.387	0	0	0	0	0	0	0	0
15.03.007.999			Otras Transf.Ctes. del Tesoro Público	0	312.860.000	312.860.000	312.837.351	312.837.351	0	22.649	22.649
15.03.007.999.001			Predios Extos. Impto. Territorial-Ley 20.481/2011	0	309.430.000	309.430.000	309.424.000	309.424.000	0	6.000	6.000
15.03.007.999.002			Compensación Gastos Pre Censo	0	3.150.000	3.150.000	3.140.108	3.140.108	0	9.892	9.892
15.03.007.999.003			Derechos Aprovechamiento de Aguas	0	280.000	280.000	273.243	273.243	0	6.757	6.757
15.03.008			De Gobierno Regional	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	20.000
15.03.008.001			2% Subv. para Activ. Caracel. Cultural	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000
15.03.008.002			2% Subv. para Activ. Caracel. Deportivo	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000
15.03.099			De Otras Entidades Públicas	10.000	233.191.000	233.201.000	233.198.319	233.198.319	0	2.681	2.681
15.03.099.003			Otras	10.000	233.191.000	233.201.000	233.198.319	233.198.319	0	2.681	2.681

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO			3 - 5 Saldo por Percibir	
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido	4 - 5 Por Percibir		3 - 4 Saldo por Devengar
15.03.100			De Otras Municipalidades	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000
16			C x C Rentas de la Propiedad	301.810.000	71.970.000	373.780.000	373.780.000	373.673.960	321.921.873	51.752.087	106.040	51.858.127
16.01			Arriendo de Activos No Financieros	284.020.000	9.280.000	293.300.000	293.300.000	293.205.040	241.452.953	51.752.087	94.960	51.847.047
16.01.001			Arriendo Mercado	264.340.000	3.620.000	267.960.000	267.960.000	267.935.457	223.010.347	44.925.110	24.543	44.949.653
16.01.001.001			Mercado Locales Interior	126.722.000	8.650.000	135.372.000	135.372.000	135.366.197	112.019.625	22.746.572	5.803	22.752.375
16.01.001.002			Mercado Locales Exteriores	131.408.000	-8.780.000	122.628.000	122.628.000	122.626.768	100.448.230	22.178.538	1.232	22.179.770
16.01.001.003			Transferencias Mercado	6.210.000	3.750.000	9.960.000	9.960.000	9.942.492	9.942.492	0	17.508	17.508
16.01.002			Arriendo Inmueb. Culturales	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000
16.01.002.001			Arriendo Teatro Municipal	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000
16.01.002.002			Arriendo Centro Cultural	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000
16.01.002.003			Arriendo Sala Plaza de Armas	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000
16.01.002.004			Arriendo Salon Auditorium	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000
16.01.002.005			Arriendo Museo Ferroviario	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000
16.01.003			Arriendo Inmueb. Deportivos	19.630.000	5.660.000	25.290.000	25.290.000	25.269.583	18.442.606	6.826.977	20.417	6.847.394
16.01.003.001			Arriendo Estadios	18.630.000	-470.000	18.160.000	18.160.000	18.153.082	11.875.159	6.277.923	6.918	6.284.841
16.01.003.002			Arriendo Gimnasios	1.000.000	4.600.000	5.600.000	5.600.000	5.596.501	5.167.447	429.054	3.499	432.553
16.01.003.003			Arriendo Parque Estado	0	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.520.000	1.400.000	120.000	10.000	130.000
16.02			Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.03			Intereses	17.780.000	62.690.000	80.470.000	80.470.000	80.468.920	80.468.920	0	1.080	1.080
16.03.001			Intereses Mercado de Capitales	17.780.000	62.690.000	80.470.000	80.470.000	80.468.920	80.468.920	0	1.080	1.080
16.04			Participación de Utilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.99			Otras Rentas de la Propiedad	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000
16.99.001			Sub-Arriendo Portal Araucanía	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000
17			C x C Ingresos de Operación	55.000.000	-9.150.000	45.850.000	45.850.000	45.806.400	45.806.400	0	43.600	43.600
17.01			Venta de Bienes	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000
17.02			Venta de Servicios	54.998.000	-9.150.000	45.848.000	45.848.000	45.806.400	45.806.400	0	41.600	41.600
17.02.001			Explotación Piscina	26.450.000	-3.590.000	22.860.000	22.860.000	22.852.500	22.852.500	0	7.500	7.500

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog. C.Costo Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO				
		1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido	4-5 Por Percibir	3-4 Saldo por Devengar	3-5 Saldo por Percibir
17.02.002	Museo Ferroviario	28.518.000	-14.790.000	13.728.000	13.728.000	13.707.400	0	20.600	20.600	
17.02.002.001	Venta Entradas Museo	12.130.000	-7.150.000	4.980.000	4.980.000	4.978.700	0	1.300	1.300	
17.02.002.002	Venta Productos Museo	2.166.000	-660.000	1.506.000	1.506.000	1.496.700	0	9.300	9.300	
17.02.002.003	Tren de La Araucanía	14.222.000	-6.980.000	7.242.000	7.242.000	7.232.000	0	10.000	10.000	
17.02.003	Teatro Municipal	20.000	20.000	40.000	40.000	30.000	0	10.000	10.000	
17.02.003.001	Entradas Teatro	10.000	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	
17.02.003.002	Abonos Teatro	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	
17.02.004	Venta de Bases	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	
17.02.005	Venta Show Municipal	0	9.220.000	9.220.000	9.220.000	9.216.500	0	3.500	3.500	
18	C. x C Otros Ingresos Corrientes	7.223.043.000	1.043.537.000	8.266.580.000	8.266.580.000	8.266.471.250	55.713.544	108.750	55.822.294	
18.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	82.800.000	119.270.000	202.070.000	202.070.000	202.062.925	0	7.075	7.075	
18.01.001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Unico	82.800.000	119.270.000	202.070.000	202.070.000	202.062.925	0	7.075	7.075	
18.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	769.260.000	169.750.000	939.010.000	939.010.000	938.952.623	52.172.480	57.377	52.229.857	
18.02.001	Multas - De Beneficio Municipal	705.010.000	149.465.000	854.475.000	854.475.000	854.434.691	52.014.228	40.309	52.054.537	
18.02.001.001	Multas por Rentas Municipales	225.000.000	72.630.000	297.630.000	297.630.000	297.611.609	51.286.553	18.391	51.304.944	
18.02.001.001.001	Multas No Pres. Capital Propio	32.148.000	109.025.000	141.173.000	141.173.000	141.169.221	49.084.143	3.779	49.087.922	
18.02.001.001.002	Multas Ley de Pesca	10.000	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	
18.02.001.001.003	Multas Por Convenios	32.725.000	-10.050.000	22.675.000	22.675.000	22.673.795	1.714.323	1.205	1.715.528	
18.02.001.001.004	Multas por Mora	160.117.000	-26.345.000	133.772.000	133.772.000	133.768.593	488.087	3.407	491.494	
18.02.001.002	Multas de Juzgados	480.010.000	76.835.000	556.845.000	556.845.000	556.823.082	727.675	21.918	749.593	
18.02.001.002.001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	160.000.000	37.890.000	197.890.000	197.890.000	197.883.340	194.744	6.660	201.404	
18.02.001.002.002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	160.000.000	26.480.000	186.480.000	186.480.000	186.474.019	343.963	5.981	349.944	
18.02.001.002.003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	160.000.000	12.440.000	172.440.000	172.440.000	172.435.038	188.968	4.962	193.930	
18.02.001.002.004	Multas Juzgados Civiles	10.000	25.000	35.000	35.000	30.685	0	4.315	4.315	

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prof.	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			INGRESO						
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 Devengado	5 Percibido	4-5 Por Percibir	3-4 Saldo por Devengar	3-5 Saldo por Percibir		
08.99.001			Devoluciones y Remtegrros	1.873.000	-380.000	1.493.000	1.493.000	1.491.770	1.491.770	0	0	1.230	1.230
			Impuestos										
08.99.999			Otros	62.100.000	22.657.000	84.757.000	84.757.000	84.724.835	81.183.771	3.541.064	32.165	3.573.229	3.573.229
08.99.999.001			Otros	62.100.000	7.907.000	70.007.000	70.007.000	70.005.812	68.715.357	1.290.455	1.188	1.291.643	1.291.643
08.99.999.002			Egis Municip. de Temuco	0	9.750.000	9.750.000	9.750.000	9.726.255	7.475.646	2.250.609	23.745	2.274.354	2.274.354
08.99.999.003			Recuperación Isla Cautin	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.992.768	4.992.768	0	7.232	7.232	7.232
10			C x C Venta de Activos No Financieros	10.050.000	180.125.000	190.175.000	190.175.000	190.161.451	190.161.450	1	13.549	13.550	13.550
10.01			Terrenos	10.000	174.620.000	174.630.000	174.630.000	174.630.000	174.630.000	0	0	0	0
10.02			Edificios	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
10.03			Vehículos	10.000	3.005.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000	0	0	0	0
10.04			Mobiliario y Otros	10.000	380.000	390.000	390.000	387.000	387.000	0	3.000	3.000	3.000
10.05			Máquinas y Equipos	10.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
10.99			Otros Activos no Financieros	10.060.000	2.090.000	12.090.000	12.090.000	12.089.451	12.089.450	1	549	550	550
10.99.001			Ventas por Remates	10.000.000	2.090.000	12.090.000	12.090.000	12.089.451	12.089.450	1	549	550	550
11			C x C Ventas de Activos Financieros	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
11.01			Venta o Rescate de Títulos y Valores	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
11.01.001			Depósitos a Plazo	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
11.01.999			Otros	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
11.02			Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.99			Otros Activos Financieros	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
12			C x C Recuperación de Préstamos	413.037.000	3.118.755.000	3.531.789.000	3.531.789.000	3.531.728.431	3.673.341.913	3.164.393.518	60.569	3.164.454.087	3.164.454.087
12.02			Hipotecarios	5.000	5.000	10.000	10.000	5.272	5.272	0	4.728	4.728	4.728
12.06			Por Anticipos a Contratistas	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
12.07			Por Anticipos por Cambio de Residencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.09			Por Ventas a Plazo	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
12.10			Ingresos por Percibir	413.022.000	3.118.747.000	3.531.769.000	3.531.769.000	3.531.723.159	3.673.329.641	3.164.393.518	45.841	3.164.439.359	3.164.439.359
12.10.001			Perc. Circ. Velic. A. Anter.	96.165.000	893.810.000	989.975.000	989.975.000	989.972.190	86.575.261	903.396.929	2.810	903.399.739	903.399.739

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog.	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			INGRESO								
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 Devengado	5 Percibido	4-5 Por Percibir	3-4 Saldo por Devengar	3-5 Saldo por Percibir				
13.03.004.001			Otros Aportes ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.005			Del Tesoro Público ¹	1.260.830.000	160.740.000	1.421.590.000	1.421.590.000	1.421.576.326	1.421.576.326	0	0	13.674	13.674	0	0
13.03.005.001			Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	830.000	490.000	1.340.000	1.340.000	1.333.449	1.333.449	0	0	6.551	6.551	0	0
13.03.005.002			Casinos de Juego Ley N° 19.995	1.260.000.000	160.250.000	1.420.250.000	1.420.250.000	1.420.242.877	1.420.242.877	0	0	7.123	7.123	0	0
13.03.005.003			Patentes Geotérmicas Ley N° 19.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.099			De Otras Entidades Públicas	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
13.03.099.001			GORE Fdos. FRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.099.099			De Otras Entidades Públicas	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
14			Endudamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.01			Endudamiento Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.01.002			Empréstitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.01.002.001			Bco. BCI - Camiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.01.002.002			Bco. BCI - Renovación Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15			Saldo Inicial de Caja	220.500.000	2.335.357.000	2.555.857.000	2.555.857.000	2.555.857.000	2.555.857.000	0	0	0	0	0	0

AREA MUNICIPAL
GASTOS - PRESUPUESTO 2011

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
			Acreedores	22.808.505.000	11.471.375.000	34.279.970.000	34.279.970.000	26.449.240.178	24.732.232.223	24.724.287.417	7.944.806	7.830.729.822	1.717.007.955	1.724.952.761
			Presupuestarios											
21			C.x P.Gastos en Personal	6.490.835.000	450.080.000	6.940.915.000	6.940.915.000	6.651.113.366	6.650.414.784	6.650.414.784	0	289.801.634	698.582	698.582
21.01			Personal de Planta	4.092.720.000	162.000	4.092.882.000	4.092.882.000	3.857.162.958	3.857.162.958	3.857.162.958	0	235.719.042	0	0
21.01.001			Sueldos y Sobresueldos	3.292.438.000	-32.412.000	3.260.026.000	3.260.026.000	3.146.722.585	3.146.722.585	3.146.722.585	0	113.303.415	0	0
21.01.001.001			Sueldos base	809.008.000	0	809.008.000	809.008.000	800.097.749	800.097.749	800.097.749	0	8.910.251	0	0
21.01.001.002			Asignación de Antigüedad	69.828.000	0	69.828.000	69.828.000	61.057.131	61.057.131	61.057.131	0	8.770.869	0	0
21.01.001.002.002			Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280	69.828.000	0	69.828.000	69.828.000	61.057.131	61.057.131	61.057.131	0	8.770.869	0	0
21.01.001.004			Asignación de Zona	185.316.000	-14.300.000	171.016.000	171.016.000	169.667.167	169.667.167	169.667.167	0	1.348.833	0	0
21.01.001.004.001			Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, Complemento de Zona	183.168.000	-14.300.000	168.868.000	168.868.000	168.774.056	168.774.056	168.774.056	0	93.944	0	0
21.01.001.004.004			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	2.148.000	0	2.148.000	2.148.000	893.111	893.111	893.111	0	1.254.889	0	0
21.01.001.007			Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	1.006.740.000	-21.382.000	985.358.000	985.358.000	985.305.285	985.305.285	985.305.285	0	52.715	0	0
21.01.001.007.001			Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	1.006.740.000	-21.382.000	985.358.000	985.358.000	985.305.285	985.305.285	985.305.285	0	52.715	0	0
21.01.001.008			Asignación de Nivelación	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
21.01.001.008.001			Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	147.120.000	-2.278.000	144.842.000	144.842.000	130.010.367	130.010.367	130.010.367	0	14.831.633	0	0
21.01.001.009.005			Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	147.120.000	-2.278.000	144.842.000	144.842.000	130.010.367	130.010.367	130.010.367	0	14.831.633	0	0
21.01.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	504.000	0	504.000	504.000	343.827	343.827	343.827	0	160.173	0	0
21.01.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883	504.000	0	504.000	504.000	343.827	343.827	343.827	0	160.173	0	0
21.01.001.011			Asignación de Movilización	4.800.000	5.548.000	10.348.000	10.348.000	6.255.743	6.255.743	6.255.743	0	4.092.257	0	0
21.01.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883	4.800.000	5.548.000	10.348.000	10.348.000	6.255.743	6.255.743	6.255.743	0	4.092.257	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog.	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO						Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago								
21.01.001.014			Asignaciones Compensatorias	853.628.000	0	853.628.000	853.628.000	800.812.340	800.812.340	800.812.340	0	52.815.660	0	0	0	0	
21.01.001.014.001			Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	554.400.000	0	554.400.000	554.400.000	540.105.727	540.105.727	540.105.727	0	14.294.273	0	0	0	0	
21.01.001.014.002			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566	72.468.000	0	72.468.000	72.468.000	68.199.662	68.199.662	68.199.662	0	4.268.338	0	0	0	0	
21.01.001.014.003			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	178.428.000	0	178.428.000	178.428.000	165.338.036	165.338.036	165.338.036	0	13.089.964	0	0	0	0	
21.01.001.014.004			Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675	4.248.000	0	4.248.000	4.248.000	1.851.665	1.851.665	1.851.665	0	2.396.335	0	0	0	0	
21.01.001.014.999			Otras Asignaciones Compensatorias	44.084.000	0	44.084.000	44.084.000	25.317.250	25.317.250	25.317.250	0	18.766.750	0	0	0	0	
21.01.001.015			Asignaciones Sustitutivas	170.148.000	0	170.148.000	170.148.000	149.064.578	149.064.578	149.064.578	0	21.083.422	0	0	0	0	
21.01.001.015.001			Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	170.148.000	0	170.148.000	170.148.000	149.064.578	149.064.578	149.064.578	0	21.083.422	0	0	0	0	
21.01.001.019			Asignación de Responsabilidad	19.944.000	0	19.944.000	19.944.000	18.925.428	18.925.428	18.925.428	0	1.018.572	0	0	0	0	
21.01.001.019.001			Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008	19.944.000	0	19.944.000	19.944.000	18.925.428	18.925.428	18.925.428	0	1.018.572	0	0	0	0	
21.01.001.043			Asig. inherente al cargo Ley 19.695	25.392.000	0	25.392.000	25.392.000	25.182.970	25.182.970	25.182.970	0	209.030	0	0	0	0	
21.01.002			Aportes del Empleador	169.711.000	0	169.711.000	169.711.000	145.992.389	145.992.389	145.992.389	0	23.718.611	0	0	0	0	
21.01.002.001			A Servicios de Bienestar	65.191.000	0	65.191.000	65.191.000	65.191.000	65.191.000	65.191.000	0	0	0	0	0	0	
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	104.520.000	0	104.520.000	104.520.000	80.801.389	80.801.389	80.801.389	0	23.718.611	0	0	0	0	
21.01.002.002.001			Mutual Accidentes del Trabajo	42.672.000	0	42.672.000	42.672.000	39.402.705	39.402.705	39.402.705	0	3.269.295	0	0	0	0	
21.01.002.002.002			Seguro de Invalidez	61.848.000	0	61.848.000	61.848.000	41.398.684	41.398.684	41.398.684	0	20.449.316	0	0	0	0	
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	233.144.000	-4.670.000	228.474.000	228.474.000	206.424.492	206.424.492	206.424.492	0	22.049.508	0	0	0	0	
21.01.003.001			Desempeño Institucional	132.256.000	-4.670.000	127.586.000	127.586.000	119.280.271	119.280.271	119.280.271	0	8.305.729	0	0	0	0	
21.01.003.001.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008	132.256.000	-4.670.000	127.586.000	127.586.000	119.280.271	119.280.271	119.280.271	0	8.305.729	0	0	0	0	

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4		6	5-6		3-4		4-5		4-6
				1	2	3		Vigente	Obligación		Obligación	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	
21.01.003.002			Desempeño Colectivo	88.168.000	0	88.168.000	88.168.000	78.732.863	78.732.863	78.732.863	0	9.435.137	0	0	0	0	0
21.01.003.002.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	88.168.000	0	88.168.000	88.168.000	78.732.863	78.732.863	78.732.863	0	9.435.137	0	0	0	0	0
21.01.003.003			Desempeño Individual	12.720.000	0	12.720.000	12.720.000	8.411.358	8.411.358	8.411.358	0	4.308.642	0	0	0	0	0
21.01.003.003.002			Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008	12.720.000	0	12.720.000	12.720.000	8.411.358	8.411.358	8.411.358	0	4.308.642	0	0	0	0	0
21.01.004			Remuneraciones Variables	306.954.000	1.044.000	307.998.000	307.998.000	257.197.194	257.197.194	257.197.194	0	50.800.806	0	0	0	0	0
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	256.968.000	203.000	257.171.000	257.171.000	214.830.784	214.830.784	214.830.784	0	42.340.216	0	0	0	0	0
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	38.327.000	2.841.000	41.168.000	41.168.000	39.295.310	39.295.310	39.295.310	0	1.872.690	0	0	0	0	0
21.01.004.006.001			Comis. Pais por Cometidos	20.372.000	6.841.000	27.413.000	27.413.000	27.370.299	27.370.299	27.370.299	0	42.701	0	0	0	0	0
21.01.004.006.002			Comis. Pais por Capacitación	17.755.000	-4.000.000	13.755.000	13.755.000	11.925.011	11.925.011	11.925.011	0	1.829.989	0	0	0	0	0
21.01.004.007			Comisiones de Servicios en el Exterior	11.659.000	-2.000.000	9.659.000	9.659.000	3.071.100	3.071.100	3.071.100	0	6.587.900	0	0	0	0	0
21.01.004.007.001			Comis. Exter. por Cometidos	4.092.000	0	4.092.000	4.092.000	258.654	258.654	258.654	0	3.833.346	0	0	0	0	0
21.01.004.007.002			Comis. Exter. por Capacitación	7.567.000	-2.000.000	5.567.000	5.567.000	2.812.446	2.812.446	2.812.446	0	2.754.554	0	0	0	0	0
21.01.005			Agualdos y Bonos	90.473.000	36.200.000	126.673.000	126.673.000	100.826.298	100.826.298	100.826.298	0	25.846.702	0	0	0	0	0
21.01.005.001			Agualdos	29.864.000	0	29.864.000	29.864.000	26.425.615	26.425.615	26.425.615	0	3.438.385	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001			Agualdo de Fiestas Patrias	17.142.000	0	17.142.000	17.142.000	15.191.125	15.191.125	15.191.125	0	1.950.875	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002			Agualdo de Navidad	12.722.000	0	12.722.000	12.722.000	11.234.490	11.234.490	11.234.490	0	1.487.510	0	0	0	0	0
21.01.005.002			Bonos de Escolanía	18.396.000	0	18.396.000	18.396.000	13.006.893	13.006.893	13.006.893	0	5.389.107	0	0	0	0	0
21.01.005.003			Bonos Especiales	37.853.000	36.200.000	74.053.000	74.053.000	58.075.000	58.075.000	58.075.000	0	15.978.000	0	0	0	0	0
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual	37.853.000	36.200.000	74.053.000	74.053.000	58.075.000	58.075.000	58.075.000	0	15.978.000	0	0	0	0	0
21.01.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolanía Personal a Contrata	4.360.000	0	4.360.000	4.360.000	3.318.790	3.318.790	3.318.790	0	1.041.210	0	0	0	0	0
21.02				826.163.000	241.274.000	1.067.437.000	1.067.437.000	1.061.495.298	1.061.495.298	1.061.495.298	0	5.941.702	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub- Prog.	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	649.433.000	174.233.000	823.666.000	823.666.000	820.283.513	820.283.513	820.283.513	0	3.382.487	0	0
21.02.001.001			Sueldos base	161.804.000	74.061.000	235.865.000	235.865.000	235.863.730	235.863.730	235.863.730	0	1.270	0	0
21.02.001.002			Asignación de Antigüedad	13.968.000	-5.500.000	8.468.000	8.468.000	8.185.252	8.185.252	8.185.252	0	282.748	0	0
21.02.001.002.002			Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra e), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	13.968.000	-5.500.000	8.468.000	8.468.000	8.185.252	8.185.252	8.185.252	0	282.748	0	0
21.02.001.004			Asignación de Zona	37.068.000	12.898.000	49.966.000	49.966.000	49.531.478	49.531.478	49.531.478	0	434.522	0	0
21.02.001.004.001			Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	36.636.000	12.898.000	49.534.000	49.534.000	49.531.478	49.531.478	49.531.478	0	2.522	0	0
21.02.001.004.003			Complemento de Zona	432.000	0	432.000	432.000	0	0	0	0	432.000	0	0
21.02.001.007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	201.348.000	2.110.000	203.458.000	203.458.000	203.410.415	203.410.415	203.410.415	0	47.585	0	0
21.02.001.007.001			Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	201.348.000	2.110.000	203.458.000	203.458.000	203.410.415	203.410.415	203.410.415	0	47.585	0	0
21.02.001.008			Asignación de Nivelación	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	6	10.000	0	0
21.02.001.008.001			Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	29.424.000	28.472.000	57.896.000	57.896.000	57.887.685	57.887.685	57.887.685	0	8.315	0	0
21.02.001.009.005			Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	29.424.000	28.472.000	57.896.000	57.896.000	57.887.685	57.887.685	57.887.685	0	8.315	0	0
21.02.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	99.000	0	99.000	99.000	0	0	0	0	99.000	0	0
21.02.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883	99.000	0	99.000	99.000	0	0	0	0	99.000	0	0
21.02.001.011			Asignación de Movilización	960.000	1.934.000	2.894.000	2.894.000	2.641.973	2.641.973	2.641.973	0	252.027	0	0
21.02.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883	960.000	1.934.000	2.894.000	2.894.000	2.641.973	2.641.973	2.641.973	0	252.027	0	0
21.02.001.013			Asignaciones Compensatorias	170.720.000	28.249.000	198.969.000	198.969.000	196.725.251	196.725.251	196.725.251	0	2.243.749	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub- Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
21.02.001.013.001			Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	110.880.000	29.253.000	140.133.000	140.133.000	140.080.944	140.080.944	0	52.056	0	0	0
21.02.001.013.002			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	14.496.000	0	14.496.000	14.496.000	13.524.306	13.524.306	0	971.694	0	0	0
21.02.001.013.003			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	35.688.000	-1.004.000	34.684.000	34.684.000	34.680.858	34.680.858	0	3.142	0	0	0
21.02.001.013.004			Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	840.000	0	840.000	840.000	88.190	88.190	0	751.810	0	0	0
21.02.001.013.999			Otras Asignaciones Compensatorias ¹	8.816.000	0	8.816.000	8.816.000	8.350.953	8.350.953	0	465.047	0	0	0
21.02.001.014			Asignaciones Sustitutivas	34.032.000	32.009.000	66.041.000	66.041.000	66.037.729	66.037.729	0	3.271	0	0	0
21.02.001.014.001			Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	34.032.000	32.009.000	66.041.000	66.041.000	66.037.729	66.037.729	0	3.271	0	0	0
21.02.002			Aportes del Empleador	38.318.000	1.462.000	39.780.000	39.780.000	38.988.589	38.988.589	0	791.411	0	0	0
21.02.002.001			A Servicios de Bienestar	17.235.000	0	17.235.000	17.235.000	17.235.000	17.235.000	0	0	0	0	0
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	21.083.000	1.462.000	22.545.000	22.545.000	21.753.589	21.753.589	0	791.411	0	0	0
21.02.002.002.001			Mutual Accidentes del Trabajo	8.711.000	1.462.000	10.173.000	10.173.000	10.169.989	10.169.989	0	3.011	0	0	0
21.02.002.002.002			Seguro de Invalidez	12.372.000	0	12.372.000	12.372.000	11.583.600	11.583.600	0	788.400	0	0	0
21.02.003			Asignaciones por Desempeño	44.084.000	10.092.000	54.176.000	54.176.000	54.152.647	54.152.647	0	23.353	0	0	0
21.02.003.001			Desempeño Institucional	26.452.000	6.903.000	33.355.000	33.355.000	33.351.029	33.351.029	0	3.971	0	0	0
21.02.003.001.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	26.452.000	6.903.000	33.355.000	33.355.000	33.351.029	33.351.029	0	3.971	0	0	0
21.02.003.002			Desempeño Colectivo	17.632.000	3.189.000	20.821.000	20.821.000	20.801.618	20.801.618	0	19.382	0	0	0
21.02.003.002.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	17.632.000	3.189.000	20.821.000	20.821.000	20.801.618	20.801.618	0	19.382	0	0	0
21.02.004			Remuneraciones Variables	61.410.000	38.952.000	100.362.000	100.362.000	98.776.513	98.776.513	0	1.585.487	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente	Vigente	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				1	2	3									
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	51.396.000	32.503.000	83.899.000	83.899.000	83.899.000	83.898.254	83.898.254	83.898.254	0	746	0	0
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	7.674.000	8.460.000	16.134.000	16.134.000	14.878.259	14.878.259	14.878.259	0	1.255.741	0	0	0
21.02.004.006.001			Comis. País por Cometidos	3.944.000	9.060.000	13.004.000	13.004.000	12.980.192	12.980.192	12.980.192	0	23.808	0	0	0
21.02.004.006.002			Comis. País por Capacitación	3.730.000	-600.000	3.130.000	3.130.000	1.898.067	1.898.067	1.898.067	0	1.231.933	0	0	0
21.02.004.007			Comisiones de Servicios en el Exterior	2.346.000	-2.011.000	329.000	329.000	0	0	0	0	0	329.000	0	0
21.02.004.007.001			Comis. Exter. por Cometidos	530.000	-241.000	289.000	289.000	0	0	0	0	0	289.000	0	0
21.02.004.007.002			Comis. Exter. por Capacitación	1.810.000	-1.770.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0
21.02.005			Agumaldos y Bonos	32.918.000	16.535.000	49.453.000	49.453.000	49.294.036	49.294.036	49.294.036	0	158.964	0	0	0
21.02.005.001			Agumaldos	10.686.000	920.000	11.606.000	11.606.000	11.546.485	11.546.485	11.546.485	0	59.515	0	0	0
21.02.005.001.001			Agumaldo de Fiestas Patrias	6.138.000	0	6.138.000	6.138.000	6.080.500	6.080.500	6.080.500	0	57.500	0	0	0
21.02.005.001.002			Agumaldo de Navidad	4.548.000	920.000	5.468.000	5.468.000	5.465.985	5.465.985	5.465.985	0	2.015	0	0	0
21.02.005.002			Bono de Escolaridad	5.850.000	0	5.850.000	5.850.000	5.849.966	5.849.966	5.849.966	0	34	0	0	0
21.02.005.003			Bonos Especiales	13.829.000	15.615.000	29.444.000	29.444.000	29.440.000	29.440.000	29.440.000	0	4.000	0	0	0
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual	13.829.000	15.615.000	29.444.000	29.444.000	29.440.000	29.440.000	29.440.000	0	4.000	0	0	0
21.02.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.553.000	0	2.553.000	2.553.000	2.457.585	2.457.585	2.457.585	0	95.415	0	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	432.587.000	58.014.000	490.601.000	490.601.000	477.995.909	477.995.909	477.995.909	0	12.605.091	0	0	0
21.03.001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	352.375.000	18.720.000	371.095.000	371.095.000	365.597.640	365.597.640	365.597.640	0	5.497.360	0	0	0
21.03.004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	57.998.000	-3.080.000	54.908.000	54.908.000	51.853.575	51.853.575	51.853.575	0	3.054.425	0	0	0
21.03.004.001			Sueldos	52.560.000	-5.380.000	47.180.000	47.180.000	47.174.173	47.174.173	47.174.173	0	5.827	0	0	0
21.03.004.002			Aporte del Empleador	3.328.000	0	3.328.000	3.328.000	2.490.489	2.490.489	2.490.489	0	837.511	0	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.188.913	2.188.913	2.188.913	0	111.087	0	0	0
21.03.004.004			Agumaldos y Bonos	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	18.424.000	42.292.000	60.716.000	60.716.000	57.671.483	57.671.483	57.671.483	0	3.044.517	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				1	2	3								
21.03.007			Alumnos en Práctica	3.800.000	82.000	3.882.000	3.882.000	2.873.211	2.873.211	2.873.211	0	1.008.789	0	0
21.04			Otros Gastos en Personal	1.139.365.000	150.630.000	1.289.995.000	1.289.995.000	1.254.450.201	1.253.760.619	1.253.760.619	0	35.535.799	698.582	698.582
21.04.003			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	76.258.000	100.000	76.358.000	76.358.000	73.253.635	72.555.053	72.555.053	0	3.104.365	698.582	698.582
21.04.003.001			Dieta Concejales	-47.614.000	-1.350.000	-46.264.000	-46.264.000	-44.822.656	-44.822.656	-44.822.656	0	1.441.344	0	0
21.04.003.002			Gros. por Comis. y Representac. del Municipio	28.008.000	1.450.000	29.458.000	29.458.000	27.852.760	27.154.178	27.154.178	0	1.605.240	698.582	698.582
21.04.003.002.001			Asig. por Comisiones de Concejales	14.004.000	350.000	14.354.000	14.354.000	14.154.024	14.154.024	14.154.024	0	199.976	0	0
21.04.003.002.002			Gros. por Comitados de Concejales	14.004.000	1.100.000	15.104.000	15.104.000	13.698.736	13.000.154	13.000.154	0	1.405.264	698.582	698.582
21.04.003.003			Otros Gastos	636.000	0	636.000	636.000	578.219	578.219	578.219	0	57.781	0	0
21.04.003.003.001			Cotización Mutual	636.000	0	636.000	636.000	578.219	578.219	578.219	0	57.781	0	0
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	1.063.107.000	150.530.000	1.213.637.000	1.213.637.000	1.181.205.566	1.181.205.566	1.181.205.566	0	32.431.434	0	0
21.04.004.203			Aseso Comunal	13.077.000	0	13.077.000	13.077.000	12.992.100	12.992.100	12.992.100	0	84.900	0	0
21.04.004.203.001			Hon. Asco Domiciliario	13.077.000	0	13.077.000	13.077.000	12.992.100	12.992.100	12.992.100	0	84.900	0	0
21.04.004.205			Operativos Vecinales	35.079.000	1.505.000	36.584.000	36.584.000	34.761.365	34.761.365	34.761.365	0	1.822.635	0	0
21.04.004.205.001			Hon. Operativo 24 Horas	35.079.000	-6.645.000	28.434.000	28.434.000	28.433.300	28.433.300	28.433.300	0	700	0	0
21.04.004.205.003			Hon. Deportivo 24 Hrs.	0	8.150.000	8.150.000	8.150.000	6.328.065	6.328.065	6.328.065	0	1.821.935	0	0
21.04.004.206			Aguas Lluvias y Grifos	17.224.000	-1.624.000	15.600.000	15.600.000	15.555.338	15.555.338	15.555.338	0	44.662	0	0
21.04.004.206.001			Hon. Aguas Lluvias y Grifos	17.224.000	-1.624.000	15.600.000	15.600.000	15.555.338	15.555.338	15.555.338	0	44.662	0	0
21.04.004.207			Verdad Comunal	49.740.000	2.467.000	52.207.000	52.207.000	51.425.244	51.425.244	51.425.244	0	781.756	0	0
21.04.004.207.001			Hon. Verdad Comunal	42.370.000	1.587.000	43.957.000	43.957.000	43.485.247	43.485.247	43.485.247	0	471.753	0	0
21.04.004.207.002			Hon. Unid. Servicios Generales	7.370.000	880.000	8.250.000	8.250.000	7.939.997	7.939.997	7.939.997	0	310.003	0	0
21.04.004.208			Medio Ambiente	17.805.000	2.650.000	20.455.000	20.455.000	20.198.732	20.198.732	20.198.732	0	256.268	0	0
21.04.004.208.001			Hon. Medio Ambiente	17.805.000	2.650.000	20.455.000	20.455.000	20.198.732	20.198.732	20.198.732	0	256.268	0	0
21.04.004.209			Turismo	32.190.000	8.700.000	40.890.000	40.890.000	38.477.904	38.477.904	38.477.904	0	2.412.096	0	0
21.04.004.209.001			Hon. Turismo	32.190.000	1.200.000	33.390.000	33.390.000	31.089.016	31.089.016	31.089.016	0	2.300.984	0	0
21.04.004.209.002			Hon. Pladetur Temuco 2011	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.388.888	7.388.888	7.388.888	0	111.112	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog.	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				1	2	3								
21.04.004.210			Seguridad Pública	99.323.000	13.390.000	112.713.000	112.713.000	107.190.112	107.190.112	107.190.112	0	5.522.888	0	0
21.04.004.210.001			Hon. Seguridad Pública	19.068.000	18.365.000	37.433.000	37.433.000	36.868.789	36.868.789	36.868.789	0	564.211	0	0
21.04.004.210.002			Hon. Televisión	0	4.242.000	4.242.000	4.242.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	3.042.000	0	0
21.04.004.210.003			Hon. Carabineros 24 Horas	32.604.000	-445.000	32.159.000	32.159.000	32.158.642	32.158.642	32.158.642	0	358	0	0
21.04.004.210.004			Hon. Alarmas Comunitarias	4.062.000	2.967.000	7.029.000	7.029.000	6.942.912	6.942.912	6.942.912	0	86.088	0	0
21.04.004.210.005			Hon. Vigilancia Ciclovía	8.462.000	-1.448.000	7.014.000	7.014.000	7.013.790	7.013.790	7.013.790	0	210	0	0
21.04.004.210.006			Hon. Previene	17.905.000	-3.981.000	13.924.000	13.924.000	13.923.468	13.923.468	13.923.468	0	532	0	0
21.04.004.210.007			Hon. Progr. Protec. Derechos Infantes OPD	17.222.000	-6.310.000	10.912.000	10.912.000	9.082.511	9.082.511	9.082.511	0	1.829.489	0	0
21.04.004.211			Ferias	19.267.000	0	19.267.000	19.267.000	17.810.798	17.810.798	17.810.798	0	1.456.202	0	0
21.04.004.211.001			Hon. Feria Pinto	9.231.000	0	9.231.000	9.231.000	7.842.698	7.842.698	7.842.698	0	1.388.302	0	0
21.04.004.211.005			Hon. Ferias Itinerantes	10.036.000	0	10.036.000	10.036.000	9.968.100	9.968.100	9.968.100	0	67.900	0	0
21.04.004.214			EGIS Munic. de Temuco	32.697.000	8.000.000	40.697.000	40.697.000	38.589.230	38.589.230	38.589.230	0	2.107.770	0	0
21.04.004.214.001			Hon. Egis	32.697.000	8.000.000	40.697.000	40.697.000	38.589.230	38.589.230	38.589.230	0	2.107.770	0	0
21.04.004.217			Recuperac. Isla Cautín	0	23.936.000	23.936.000	23.936.000	23.570.187	23.570.187	23.570.187	0	365.813	0	0
21.04.004.217.001			Hon. Gto. Operac. Isla Cautín	0	23.936.000	23.936.000	23.936.000	23.570.187	23.570.187	23.570.187	0	365.813	0	0
21.04.004.301			Aniversario Temuco	0	25.065.000	25.065.000	25.065.000	25.064.444	25.064.444	25.064.444	0	556	0	0
21.04.004.301.001			Hon. Show Aniversario	0	21.245.000	21.245.000	21.245.000	21.244.444	21.244.444	21.244.444	0	556	0	0
21.04.004.301.005			Hon. Deptvas. Aniversario	0	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	0	0	0	0
21.04.004.301.007			Hon. Show Infantil Aniversario	0	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0
21.04.004.302			Fiestas Patrias	0	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.442.611	2.442.611	2.442.611	0	437.389	0	0
21.04.004.302.001			Hon. Fiesta Chilenidad	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0
21.04.004.302.002			Hon. Ramadas	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
21.04.004.302.004			Hon. Feria Artesanal	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0
21.04.004.302.007			Hon. Deptvas. Fiestas Patrias	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000	753.500	753.500	753.500	0	436.500	0	0
21.04.004.302.008			Hon. Varias Fiestas Patrias	0	410.000	410.000	410.000	409.111	409.111	409.111	0	889	0	0
21.04.004.303			Fiestas de Fin de Año	0	230.000	230.000	230.000	222.222	222.222	222.222	0	7.778	0	0
21.04.004.303.003			Celebración Navidad	0	230.000	230.000	230.000	222.222	222.222	222.222	0	7.778	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub- Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
21.04.004.304			Día Funcionario Municipal	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
21.04.004.304.001			Comem.Día Funcionario Municipal	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
21.04.004.402			Asistencia Social a Personas	41.053.000	8.442.000	49.495.000	49.495.000	49.220.533	49.220.533	49.220.533	0	274.467	0	0
21.04.004.402.001			Hon. Asistencia Social a Personas	41.053.000	5.417.000	46.470.000	46.470.000	46.394.073	46.394.073	46.394.073	0	75.927	0	0
21.04.004.402.002			Hon.Ayudas Sociales Paliativas	0	3.025.000	3.025.000	3.025.000	2.826.460	2.826.460	2.826.460	0	198.540	0	0
21.04.004.403			Beneficios Sociales	10.953.000	0	10.953.000	10.953.000	10.951.500	10.951.500	10.951.500	0	1.500	0	0
21.04.004.403.001			Hon. Beneficios Sociales	10.953.000	0	10.953.000	10.953.000	10.951.500	10.951.500	10.951.500	0	1.500	0	0
21.04.004.404			Estratificación	40.863.000	0	40.863.000	40.863.000	40.090.311	40.090.311	40.090.311	0	772.689	0	0
21.04.004.404.001			Hon. Estratificación	40.863.000	0	40.863.000	40.863.000	40.090.311	40.090.311	40.090.311	0	772.689	0	0
21.04.004.405			Discapacidad	7.319.000	-90.000	7.229.000	7.229.000	7.194.800	7.194.800	7.194.800	0	34.200	0	0
21.04.004.405.001			Hon. Discapacidad	5.437.000	-90.000	5.347.000	5.347.000	5.313.400	5.313.400	5.313.400	0	33.600	0	0
21.04.004.405.002			Hon. Talleres Benef. Discapacitados	1.682.000	0	1.682.000	1.682.000	1.681.400	1.681.400	1.681.400	0	600	0	0
21.04.004.405.007			Hon. Navidad Discapacidad	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
21.04.004.406			Chile Crece Contigo	16.222.000	1.956.000	18.178.000	18.178.000	17.979.200	17.979.200	17.979.200	0	198.800	0	0
21.04.004.406.001			Hon. Jornadas Alternas	13.111.000	1.956.000	15.067.000	15.067.000	14.868.500	14.868.500	14.868.500	0	198.500	0	0
21.04.004.406.002			Hon. Sala de Estimulación Comunitaria	3.111.000	0	3.111.000	3.111.000	3.110.700	3.110.700	3.110.700	0	300	0	0
21.04.004.408			Promoción Comunitaria	87.606.000	2.877.000	90.483.000	90.483.000	90.431.791	90.431.791	90.431.791	0	51.209	0	0
21.04.004.408.001			Hon. Promoción Comunitaria	87.606.000	2.877.000	90.483.000	90.483.000	90.431.791	90.431.791	90.431.791	0	51.209	0	0
21.04.004.409			Habilidades para La Vida	13.268.000	-1.039.000	12.229.000	12.229.000	12.192.100	12.192.100	12.192.100	0	36.900	0	0
21.04.004.409.001			Hon. Habilidades para la Vida	13.268.000	-1.039.000	12.229.000	12.229.000	12.192.100	12.192.100	12.192.100	0	36.900	0	0
21.04.004.410			Programa Puente	32.531.000	0	32.531.000	32.531.000	32.524.100	32.524.100	32.524.100	0	6.900	0	0
21.04.004.410.001			Hon. Programa Puente	32.531.000	0	32.531.000	32.531.000	32.524.100	32.524.100	32.524.100	0	6.900	0	0
21.04.004.411			Programa Vivienda	21.681.000	18.299.000	39.980.000	39.980.000	39.287.196	39.287.196	39.287.196	0	692.804	0	0
21.04.004.411.001			Hon. Programa Vivienda	21.681.000	6.859.000	28.540.000	28.540.000	28.241.600	28.241.600	28.241.600	0	298.400	0	0
21.04.004.411.002			Hon. Recuperación de Barrios	0	11.440.000	11.440.000	11.440.000	11.045.596	11.045.596	11.045.596	0	394.404	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
21.04.004.412		Programa Adulto Mayor	52.690.000	-4.965.000	47.725.000	47.725.000	46.742.480	46.742.480	0	982.520	0	0	
21.04.004.412.001		Hon. Prog. Adulto Mayor	52.690.000	-4.965.000	47.725.000	47.725.000	46.742.480	46.742.480	0	982.520	0	0	
21.04.004.413		Programa Mujeres	4.095.000	0	4.095.000	4.095.000	3.756.700	3.756.700	0	338.300	0	0	
21.04.004.413.001		Hon. Programa Mujeres	3.295.000	0	3.295.000	3.295.000	3.294.700	3.294.700	0	300	0	0	
21.04.004.413.002		Hon. Ayudas Soc. Prog. Mujeres	800.000	0	800.000	800.000	462.000	462.000	0	338.000	0	0	
21.04.004.414		Oficina OMIL	28.363.000	-45.000	28.318.000	28.318.000	24.267.500	24.267.500	0	4.050.500	0	0	
21.04.004.414.001		Hon. Oficina OMIL	28.363.000	-45.000	28.318.000	28.318.000	24.267.500	24.267.500	0	4.050.500	0	0	
21.04.004.415		Fomento Productivo	46.768.000	2.136.000	48.904.000	48.904.000	48.463.678	48.463.678	0	440.322	0	0	
21.04.004.415.001		Hon. Fomento Productivo	46.268.000	2.136.000	48.404.000	48.404.000	47.963.678	47.963.678	0	440.322	0	0	
21.04.004.415.003		Hon. Capacit. Fomento Productivo	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	
21.04.004.416		Proder Productivo	50.946.000	1.195.000	52.141.000	52.141.000	49.040.713	49.040.713	0	3.100.287	0	0	
21.04.004.416.001		Hon. Proder Productivo	48.946.000	1.295.000	50.241.000	50.241.000	47.705.946	47.705.946	0	2.535.054	0	0	
21.04.004.416.003		Hon. Transf. Benef. Proder Productivo	1.000.000	-1.000.000	900.000	900.000	540.323	540.323	0	359.677	0	0	
21.04.004.416.004		Hon. Encuentro Campesino	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	794.444	794.444	0	205.556	0	0	
21.04.004.417		Ordenamiento Callejero	10.415.000	6.382.000	16.797.000	16.797.000	15.926.800	15.926.800	0	870.200	0	0	
21.04.004.417.001		Hon. Ordenamiento Callejero	10.415.000	6.382.000	16.797.000	16.797.000	15.926.800	15.926.800	0	870.200	0	0	
21.04.004.501		Deportes Recreativos	133.071.000	25.883.000	158.954.000	158.954.000	156.210.811	156.210.811	0	2.743.189	0	0	
21.04.004.501.001		Hon. Deportes Recreativos	42.865.000	10.415.000	53.280.000	53.280.000	52.435.047	52.435.047	0	844.953	0	0	
21.04.004.501.002		Hon. Gimnasia Adulto Mayor	18.372.000	-2.088.000	16.284.000	16.284.000	15.348.300	15.348.300	0	935.700	0	0	
21.04.004.501.003		Hon. Gimnasia Mujeres	18.372.000	800.000	19.172.000	19.172.000	19.117.000	19.117.000	0	55.000	0	0	
21.04.004.501.004		Hon. Gimnasia Artística	3.834.000	0	3.834.000	3.834.000	3.689.700	3.689.700	0	144.300	0	0	
21.04.004.501.005		Hon. Polideportivo Discapacitados	750.000	492.000	1.242.000	1.242.000	1.200.900	1.200.900	0	41.100	0	0	
21.04.004.501.006		Hon. Semana Deporte Masivo	1.200.000	4.900.000	6.100.000	6.100.000	6.024.700	6.024.700	0	75.300	0	0	
21.04.004.501.007		Hon. Piscina Verano Invierno	12.675.000	-200.000	12.475.000	12.475.000	12.399.690	12.399.690	0	75.310	0	0	
21.04.004.501.008		Hon. Escuelas de Fútbol	34.403.000	11.564.000	45.967.000	45.967.000	45.925.474	45.925.474	0	41.526	0	0	

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. C.Costo Prog	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mjes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
21.04.004.501.009		Hon. Campeonatos Rurales	600.000	0	600.000	600.000	70.000	70.000	0	530.000	0	0	
21.04.004.502		Parque Estadio y Piscina	86.047.000	1.040.000	87.087.000	87.087.000	86.079.229	86.079.229	0	1.007.771	0	0	
21.04.004.502.001		Hon. Parque Estadio y Piscina	36.853.000	1.009.000	37.862.000	37.862.000	37.294.611	37.294.611	0	567.389	0	0	
21.04.004.502.002		Hon. Admin. Estadio G. Becker	15.251.000	31.000	15.282.000	15.282.000	15.281.381	15.281.381	0	619	0	0	
21.04.004.502.004		Hon. Esc. Deportivas Estadio G. Becker	25.541.000	0	25.541.000	25.541.000	25.538.093	25.538.093	0	2.907	0	0	
21.04.004.502.005		Hon. Esc. Deportivas Parque Estadio	8.402.000	0	8.402.000	8.402.000	7.965.144	7.965.144	0	436.856	0	0	
21.04.004.503		Estados y Multianchas	7.845.000	3.492.000	11.337.000	11.337.000	10.798.749	10.798.749	0	538.251	0	0	
21.04.004.503.001		Hon. Estadio El Bajo	2.431.000	-100.000	2.331.000	2.331.000	2.330.690	2.330.690	0	310	0	0	
21.04.004.503.003		Hon. Complejo Cpos. Deportivos	3.139.000	0	3.139.000	3.139.000	2.652.200	2.652.200	0	486.800	0	0	
21.04.004.503.004		Hon. Multianchas Municipales	2.275.000	1.650.000	3.925.000	3.925.000	3.874.200	3.874.200	0	50.800	0	0	
21.04.004.503.005		Hon. Compl. Deptvo. Labranza	0	1.942.000	1.942.000	1.942.000	1.941.659	1.941.659	0	341	0	0	
21.04.004.504		Gimnasios Municipales	19.336.000	-260.000	19.076.000	19.076.000	18.712.734	18.712.734	0	363.266	0	0	
21.04.004.504.003		Hon. Gimnasio Amanecer	3.139.000	-108.000	3.031.000	3.031.000	3.030.700	3.030.700	0	300	0	0	
21.04.004.504.004		Hon. Gimnasio Labranza	5.414.000	0	5.414.000	5.414.000	5.413.400	5.413.400	0	600	0	0	
21.04.004.504.005		Hon. Gimnasio Riberito	5.222.000	-70.000	5.152.000	5.152.000	5.151.400	5.151.400	0	600	0	0	
21.04.004.504.006		Hon. Gimnasio Millaray	3.139.000	0	3.139.000	3.139.000	3.138.700	3.138.700	0	300	0	0	
21.04.004.504.007		Hon. Gimnasio Fundo El Carmen	2.422.000	-82.000	2.340.000	2.340.000	1.978.534	1.978.534	0	361.466	0	0	
21.04.004.602		Bibliotecas Municipales	9.271.000	-5.252.000	4.019.000	4.019.000	3.588.888	3.588.888	0	430.112	0	0	
21.04.004.602.001		Hon. Biblioteca Galo Sepulveda	9.271.000	-5.252.000	4.019.000	4.019.000	3.588.888	3.588.888	0	430.112	0	0	
21.04.004.603		Museo Ferroviario Pablo Neruda	20.331.000	0	20.331.000	20.331.000	20.134.766	20.134.766	0	196.234	0	0	
21.04.004.603.001		Hon. Museo Ferrovi. P. Neruda	16.881.000	911.000	17.792.000	17.792.000	17.775.499	17.775.499	0	16.501	0	0	
21.04.004.603.002		Hon. Expos. Galeria Arte Museo	150.000	-41.000	109.000	109.000	108.472	108.472	0	528	0	0	
21.04.004.603.003		Hon. Tren de la Araucanía	2.500.000	-400.000	2.100.000	2.100.000	1.961.129	1.961.129	0	138.871	0	0	

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub- Progr	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devenida	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devenegar	4-6 Saldo Por Pagar
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
21.04.004.603.005			Hon. Eventos Espec. Museo Ferroviario	800.000	-470.000	330.000	330.000	289.666	289.666	0	0	40.334	0	0
21.04.004.604			Sala Plaza de Armas	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0
21.04.004.604.003			Hon. Esposic. Artist. Nacionales	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0
21.04.004.605			Cultura en el Barrio	6.031.000	2.860.000	8.891.000	8.891.000	8.890.700	8.890.700	8.890.700	0	300	0	0
21.04.004.605.001			Hon. Cultura en el Barrio	6.031.000	2.860.000	8.891.000	8.891.000	8.890.700	8.890.700	8.890.700	0	300	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.941.061.000	5.14.193.000	10.455.254.000	10.455.254.000	9.855.360.958	9.708.182.697	9.700.755.709	7.426.988	599.893.042	147.178.261	154.005.249
22.01			Alimentos y Bebidas	26.400.000	857.000	27.257.000	27.257.000	19.632.423	19.128.448	15.705.448	3.423.000	7.624.577	503.975	3.926.975
22.01.001			Para Personas	26.100.000	957.000	27.057.000	27.057.000	19.433.322	18.929.347	15.506.347	3.423.000	7.623.678	503.975	3.926.975
22.01.001.001			Alimentos Serv. Municipales	8.427.000	45.000	8.472.000	8.472.000	5.843.169	5.843.169	5.843.169	0	2.628.831	0	0
22.01.001.002			Alimentos Actividades Municipales	17.673.000	912.000	18.585.000	18.585.000	13.590.153	13.086.178	9.663.178	3.423.000	4.994.847	503.975	3.926.975
22.01.002			Para Animales	300.000	-100.000	200.000	200.000	199.101	199.101	199.101	0	899	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	101.221.000	5.302.000	106.523.000	106.523.000	91.095.243	91.095.243	91.095.243	0	15.427.757	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados	0.863.000	86.000	1.949.000	1.949.000	1.710.788	1.710.788	1.710.788	0	238.212	0	0
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	76.287.000	27.000	76.314.000	76.314.000	64.861.687	64.861.687	64.861.687	0	11.452.313	0	0
22.02.003			Calzado	23.071.000	5.189.000	28.260.000	28.260.000	24.522.768	24.522.768	24.522.768	0	3.737.232	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	350.128.000	98.720.000	448.848.000	448.848.000	431.063.906	431.063.906	430.976.374	87.532	17.784.094	0	87.532
22.03.001			Para Vehículos	264.740.000	99.348.000	364.088.000	364.088.000	356.806.815	356.806.815	356.719.283	87.532	7.281.185	0	87.532
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	56.100.000	13.139.000	69.239.000	69.239.000	62.154.624	62.154.624	62.154.624	0	7.084.376	0	0
22.03.003			Para Calefacción	13.778.000	-4.180.000	9.598.000	9.598.000	7.786.883	7.786.883	7.786.883	0	1.811.117	0	0
22.03.999			Para Otros	13.510.000	-9.587.000	5.923.000	5.923.000	4.315.584	4.315.584	4.315.584	0	1.607.416	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	592.609.000	59.503.000	652.112.000	652.112.000	596.315.500	586.067.793	584.846.596	1.221.197	55.796.500	10.247.707	11.468.904
22.04.001			Materiales de Oficina	54.704.000	7.563.000	62.267.000	62.267.000	58.087.230	57.987.019	57.874.219	112.800	4.179.770	100.211	213.011
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Ensenanza	29.309.000	3.014.000	32.323.000	32.323.000	29.586.568	29.017.768	23.017.768	0	2.736.432	6.568.800	6.568.800

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				1	2	3								
22.04.002.001			Textos y Otros	10.000.000	-2.172.000	7.828.000	7.828.000	7.789.770	7.789.770	7.789.770	0	38.230	0	0
			Bibliotecas											
22.04.002.002			Textos y Otros Oficinas Municipales	1.320.000	-889.000	431.000	431.000	206.000	206.000	206.000	0	225.000	0	0
22.04.002.003			Textos y Otros	17.989.000	6.075.000	24.064.000	24.064.000	21.590.798	15.021.998	15.021.998	0	2.473.202	6.568.800	6.568.800
			Actividades Municipales											
22.04.003			Productos Químicos	13.000.000	-6.018.000	6.982.000	6.982.000	3.459.077	3.459.077	3.459.077	0	3.522.923	0	0
22.04.004			Productos Farmacéuticos	16.290.000	3.499.000	19.789.000	19.789.000	19.099.227	19.099.227	19.099.227	59.450	689.773	0	59.450
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.590.000	1.155.000	3.725.000	3.725.000	3.619.309	3.619.309	3.619.309	0	105.691	0	0
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	5.036.000	-1.164.000	3.872.000	3.872.000	3.672.316	3.672.316	3.672.316	0	199.684	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Asco	23.266.000	-2.276.000	20.990.000	20.990.000	19.573.648	19.508.800	19.508.800	0	1.416.352	64.848	64.848
22.04.008			Menaje para Oficina,	1.585.000	850.000	2.435.000	2.435.000	2.012.982	2.012.982	2.012.982	0	422.018	0	0
22.04.009			Casino y Otros	33.000.000	13.499.000	46.499.000	46.499.000	43.230.321	43.164.721	42.765.514	399.207	3.268.679	65.600	464.807
			Insunios, Repuestos y Accesorios											
22.04.010			Computacionales	73.774.000	-24.201.000	49.573.000	49.573.000	42.161.316	41.248.048	41.248.048	0	7.411.684	913.268	913.268
			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles											
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	93.630.000	28.773.000	122.403.000	122.403.000	117.862.948	115.638.727	115.638.727	0	4.540.052	2.224.221	2.224.221
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	77.894.000	25.780.000	103.674.000	103.674.000	97.765.036	97.454.277	97.454.277	0	5.908.964	310.759	310.759
22.04.013			Equipos Menores	18.025.000	754.000	18.779.000	18.779.000	18.039.823	18.039.823	17.390.083	649.740	739.177	0	649.740
22.04.014			Productos elaborados de cuero, caucho y plásticos	566.000	756.000	1.322.000	1.322.000	1.178.142	1.178.142	1.178.142	0	143.858	0	0
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	16.510.000	520.000	17.030.000	17.030.000	16.210.935	16.210.935	16.210.935	0	819.065	0	0
22.04.016			Materias Primas y Semielaboradas	3.510.000	0	3.510.000	3.510.000	3.499.790	3.499.790	3.499.790	0	10.210	0	0
22.04.999			Otros	129.920.000	7.019.000	136.939.000	136.939.000	117.256.832	117.256.832	117.256.832	0	19.682.168	0	0
22.05			Servicios Básicos	3.009.298.000	-87.803.000	2.921.495.000	2.921.495.000	2.713.598.511	2.707.871.828	2.707.416.669	455.159	207.896.489	5.726.683	6.181.842

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				1	2	3								
22.05.001			Electricidad	2.024.453.000	-116.220.000	2.508.233.000	2.508.233.000	2.335.304.863	2.334.867.863	437.000	172.928.137	0	0	437.000
22.05.001.001			Electric. Inmuebles y Oficinas	84.337.000	-481.000	83.856.000	83.856.000	78.393.760	78.393.760	0	5.462.240	0	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	176.039.000	-25.089.000	150.950.000	150.950.000	137.482.522	137.045.522	437.000	13.467.478	0	0	437.000
22.05.001.003			Electricidad Alumbrado Público	2.284.522.000	-90.650.000	2.193.872.000	2.193.872.000	2.056.241.038	2.056.241.038	0	137.630.962	0	0	0
22.05.001.003.001			Consumo Energía Base, Cargos Fijos y Arriendo Medidores	1.293.664.000	-90.650.000	1.203.014.000	1.203.014.000	1.194.686.782	1.194.686.782	0	8.327.218	0	0	0
22.05.001.003.002			Potencia Contratada	544.080.000	0	544.080.000	544.080.000	440.759.886	440.759.886	0	103.320.114	0	0	0
22.05.001.003.003			Mejoramiento Sistema Alumbrado Público (136 cuotas)	353.135.000	0	353.135.000	353.135.000	352.551.096	352.551.096	0	583.904	0	0	0
22.05.001.003.004			Cielo Vía - Mantenimiento (144 cuotas)	48.128.000	0	48.128.000	48.128.000	39.993.243	39.993.243	0	8.134.757	0	0	0
22.05.001.003.005			Cielo Vía - Consumo Energía (144 cuotas)	9.920.000	0	9.920.000	9.920.000	8.125.633	8.125.633	0	1.794.367	0	0	0
22.05.001.003.007			Alumbrado Público San Ramón	35.595.000	0	35.595.000	35.595.000	20.124.398	20.124.398	0	15.470.602	0	0	0
22.05.001.004			Electricidad Semáforos	79.555.000	0	79.555.000	79.555.000	63.187.543	63.187.543	0	16.367.457	0	0	0
22.05.002			Agua	134.310.000	-8.769.000	125.541.000	125.541.000	110.254.042	110.235.883	18.159	15.286.958	0	0	18.159
22.05.002.001			Agua Inmuebles y Oficinas	13.451.000	-600.000	12.851.000	12.851.000	12.551.740	12.551.740	0	299.260	0	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	78.679.000	6.231.000	84.910.000	84.910.000	73.837.853	73.819.694	18.159	11.072.147	0	0	18.159
22.05.002.003			Agua Grifos	42.180.000	-14.400.000	27.780.000	27.780.000	23.864.449	23.864.449	0	3.915.551	0	0	0
22.05.003			Gas	39.750.000	5.800.000	45.550.000	45.550.000	41.896.934	41.896.934	0	3.653.066	0	0	0
22.05.004			Correo	38.514.000	7.511.000	46.025.000	46.025.000	43.850.571	43.850.571	0	1.758.534	0	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	45.360.000	10.770.000	56.130.000	56.130.000	53.601.098	53.601.098	0	3.010.507	0	0	0
22.05.006			Telefonía Celular	27.364.000	8.160.000	35.524.000	35.524.000	32.513.493	32.513.493	0	7.850.608	0	0	0
22.05.007			Acceso a Internet	38.596.000	-5.812.000	32.784.000	32.784.000	24.838.035	24.838.035	0	1.030.208	0	0	0
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	60.941.000	10.757.000	71.698.000	71.698.000	65.592.792	65.592.792	0	5.16.187	0	0	0
22.05.008.001			Telefonía Larga Distancia	951.000	153.000	1.104.000	1.104.000	587.813	587.813	0	516.187	0	0	0
22.05.008.002			Telefonía Fija a Celulares	14.490.000	7.324.000	21.814.000	21.814.000	21.813.541	21.813.541	0	459	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. C.Costo Prog	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devedada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devenegar	4-6 Saldo Por Pagar
			1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
22.05.008.003		Otros Enlaces	45.500.000	3.280.000	48.780.000	48.780.000	-8.266.438	43.191.438	43.191.438	0	513.562	5.075.000	5.075.000
22.05.999		Otros	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
22.06		Mantenimiento y Reparaciones	261.143.000	162.835.000	423.978.000	423.978.000	345.714.831	297.798.175	297.438.557	359.618	78.263.169	47.916.656	48.276.274
22.06.001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	118.894.000	139.826.000	258.720.000	258.720.000	188.781.095	141.591.817	141.232.199	359.618	69.938.905	47.189.278	47.548.896
22.06.001.001		Mant. Aire Acondicionado	2.430.000	-2.399.000	31.000	31.000	0	0	0	0	31.000	0	0
22.06.001.002		Mant. Equio Salvescalera	1.836.000	-661.000	1.175.000	1.175.000	1.174.830	874.830	874.830	0	170	300.000	300.000
22.06.001.003		Mant. Escala Mecánica	1.821.000	-782.000	1.039.000	1.039.000	880.600	880.600	880.600	0	158.400	0	0
22.06.001.004		Mant. Ascensor	1.428.000	0	1.428.000	1.428.000	1.427.600	1.427.600	1.427.600	0	400	0	0
22.06.001.005		Mant. Inmuebles Municipales	111.379.000	143.668.000	255.047.000	255.047.000	185.298.065	138.408.787	138.049.169	359.618	69.748.935	46.889.278	47.248.896
22.06.002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	95.910.000	31.893.000	125.803.000	125.803.000	125.402.698	125.402.698	125.402.698	0	400.302	0	0
22.06.003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.300.000	-160.000	1.140.000	1.140.000	701.777	701.777	701.777	0	438.223	0	0
22.06.004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.224.000	560.000	2.784.000	2.784.000	2.173.281	1.618.194	1.618.194	0	610.719	555.087	555.087
22.06.005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	2.950.000	1.293.600	4.243.600	4.243.600	2.980.770	2.980.770	2.980.770	0	1.262.230	0	0
22.06.006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	8.170.000	-2.711.000	5.459.000	5.459.000	3.818.582	3.818.582	3.818.582	0	1.640.418	0	0
22.06.007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	23.745.000	-2.548.000	21.197.000	21.197.000	20.138.924	19.966.633	19.966.633	0	1.058.076	172.291	172.291
22.06.999		Otros	9.950.000	-5.318.000	4.632.000	4.632.000	1.717.704	1.717.704	1.717.704	0	2.914.296	0	0
22.07		Publicidad y Difusión	183.270.000	-48.600.000	231.870.000	231.870.000	202.667.781	202.446.459	202.144.645	301.814	29.202.219	221.322	523.136
22.07.001		Servicios de Publicidad	90.010.000	51.549.000	141.559.000	141.559.000	132.894.974	132.812.994	132.661.180	151.814	8.664.026	81.980	233.784
22.07.001.001		Public. Gestión Municipal	27.500.000	2.216.000	29.716.000	29.716.000	29.353.192	29.353.192	29.353.192	0	362.808	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				1	2	3								
22.07.001.002			Public. Relac. Públicas	44.350.000	16.975.000	61.325.000	61.325.000	60.769.768	60.769.768	0	555.232	0	0	0
22.07.001.003			Public. Programas y Actividades	18.160.000	32.358.000	50.518.000	50.518.000	42.690.034	42.538.220	151.814	7.745.986	81.980	0	233.794
22.07.002			Servicios de Impresión	85.460.000	-5.103.000	80.357.000	80.357.000	61.655.986	61.366.644	150.000	18.701.014	139.342	0	289.342
22.07.002.001			Serv. Impres. Gestión Municipal	15.000.000	4.294.000	19.294.000	19.294.000	18.765.187	18.765.187	0	528.813	0	0	0
22.07.002.002			Serv. Impres. Relac. Públicas	8.000.000	6.000.000	14.000.000	14.000.000	12.570.470	12.281.128	150.000	1.429.530	139.342	0	289.342
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	62.460.000	-13.397.000	47.063.000	47.063.000	30.320.329	30.320.329	0	16.742.671	0	0	0
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	7.500.000	-846.000	6.654.000	6.654.000	4.817.020	4.817.020	0	1.836.980	0	0	0
22.07.999			Otros	300.000	3.000.000	3.300.000	3.300.000	3.299.801	3.299.801	0	199	0	0	0
22.08			Servicios Generales	4.260.466.000	-46.213.000	4.306.679.000	4.306.679.000	4.228.847.617	4.189.659.940	1.578.668	77.831.383	39.187.677	0	40.766.345
22.08.001			Servicios de Asco	1.627.096.000	10.164.000	1.637.260.000	1.637.260.000	1.633.445.850	1.631.695.369	0	3.814.150	1.750.481	0	1.750.481
22.08.001.001			Serv. Asco Domestico	408.160.000	0	408.160.000	408.160.000	408.160.000	408.160.000	0	0	0	0	0
22.08.001.002			Serv. Asco San Ramón	34.312.000	-8.380.000	25.932.000	25.932.000	25.932.000	25.932.000	0	0	0	0	0
22.08.001.003			Vertedero	330.000.000	0	330.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	0	0	0	0	0
22.08.001.004			Serv. Asco Inmueb. de Gestión	67.447.000	8.592.000	76.039.000	76.039.000	75.203.614	74.769.364	0	835.386	434.250	0	434.250
22.08.001.005			Serv. Asco Progr. y Actividades	157.070.000	7.562.000	164.632.000	164.632.000	161.659.440	161.659.440	0	2.972.500	0	0	0
22.08.001.006			Otros Servicios de Asco	2.500.000	690.000	2.890.000	2.890.000	2.883.876	1.567.645	0	6.124	1.316.231	0	1.316.231
22.08.001.007			Serv. Microbrasuales	627.907.000	1.700.000	629.607.000	629.607.000	629.606.920	629.606.920	0	80	0	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	408.163.000	-52.702.000	355.461.000	355.461.000	332.346.940	332.346.940	0	23.114.060	0	0	0
22.08.002.001			Vigilancia Inmuebles	121.815.000	1.698.000	123.513.000	123.513.000	122.859.309	122.859.309	0	653.691	0	0	0
22.08.002.002			Vigilancia Programas y Actividades	286.348.000	-54.400.000	231.948.000	231.948.000	209.487.631	209.487.631	0	22.460.369	0	0	0
22.08.003			Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.241.531.000	-21.209.000	1.220.322.000	1.220.322.000	1.217.530.670	1.217.530.670	0	2.791.330	0	0	0
22.08.004			Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	81.237.000	15.000.000	96.237.000	96.237.000	95.595.365	95.595.365	0	641.635	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub- Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				1	2	3								
22.08.005			Servicios de Mantenimiento de Semaforos	75.986.000	1.658.000	75.644.000	75.644.000	74.794.566	74.794.566	74.794.566	0	849.434	0	0
22.08.006			Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	125.500.000	11.786.000	137.286.000	137.286.000	135.325.156	135.325.156	135.325.156	0	1.960.844	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	152.314.000	91.341.000	243.655.000	243.655.000	228.741.216	227.403.990	227.403.990	0	14.913.784	1.337.226	1.337.226
22.08.007.001			Pasajes Cometicidos	400.000	16.474.000	16.874.000	16.874.000	12.099.436	10.893.064	10.893.064	0	4.774.564	1.206.372	1.206.372
22.08.007.002			Pasajes Capacitación	2.776.000	9.716.000	12.492.000	12.492.000	11.673.247	11.542.393	11.542.393	0	818.753	130.854	130.854
22.08.007.003			Pasajes Programas y Actividades	12.600.000	693.000	13.293.000	13.293.000	5.838.888	5.838.888	5.838.888	0	7.454.112	0	0
22.08.007.004			Perm. Circ. Vehic. y Otros de Gestión Municipal	9.038.000	-398.000	8.640.000	8.640.000	8.127.215	8.127.215	8.127.215	0	512.785	0	0
22.08.007.005			Movilización, Traslados y Otros	127.500.000	64.856.000	192.356.000	192.356.000	191.002.430	191.002.430	191.002.430	0	1.353.570	0	0
22.08.008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	40.335.000	-10.000.000	30.335.000	30.335.000	24.531.857	24.531.857	24.531.857	0	5.803.143	0	0
22.08.010			Servicios de Suscripciones y Similares	14.140.000	-853.000	13.287.000	13.287.000	11.622.720	11.550.800	11.550.800	0	1.664.280	71.920	71.920
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	237.830.000	21.929.000	259.759.000	259.759.000	241.643.342	207.615.292	207.615.292	0	18.115.658	34.028.050	34.028.050
22.08.011.002			Eventos Serv. a la Comunidad	7.060.000	1.435.000	8.495.000	8.495.000	7.508.110	7.508.110	7.508.110	0	986.890	0	0
22.08.011.003			Eventos Actividades Municipales	167.370.000	-8.511.000	158.859.000	158.859.000	145.553.955	111.525.905	111.525.905	0	13.305.045	34.028.050	34.028.050
22.08.011.004			Eventos Programas Sociales	31.700.000	15.655.000	47.355.000	47.355.000	44.092.661	44.092.661	44.092.661	0	3.262.339	0	0
22.08.011.005			Eventos Programas Recreativos	0	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.429.500	15.429.500	15.429.500	0	70.500	0	0
22.08.011.006			Eventos Programas Culturales	31.700.000	-2.150.000	29.550.000	29.550.000	29.059.116	29.059.116	29.059.116	0	490.884	0	0
22.08.999			Otros	258.334.000	-20.901.000	237.433.000	237.433.000	233.569.935	231.269.935	229.691.267	1.578.668	4.163.065	2.000.000	3.578.668
22.08.999.001			Personal de Apoyo	115.252.000	13.192.000	128.444.000	128.444.000	128.343.780	128.343.780	128.343.780	0	100.220	0	0
22.08.999.002			Servicio GPS Vehiculos Municipales	5.124.000	9.301.000	14.425.000	14.425.000	14.423.000	14.423.000	13.281.064	1.143.936	0	0	1.143.936

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO						Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 Obligación	5 Obligación	6							
22.08.999.003			Serv. Mant. Espacios Públicos	20.560.000	-4.000.000	24.560.000	24.560.000	24.560.000	24.560.000	24.560.000	0	0	0	0	0	
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	117.398.000	-47.394.000	70.004.000	65.941.155	63.941.155	63.506.423	434.732	4.062.845	2.000.000	2.434.732	0	0	
22.09			Arriendos	773.476.000	-26.156.000	747.320.000	729.465.830	729.465.830	729.465.830	0	17.854.170	0	0	0	0	
22.09.001			Arriendo de Terrenos	14.049.000	-1.319.000	12.730.000	12.722.155	12.722.155	12.722.155	0	7.845	0	0	0	0	
22.09.001.001			Arriendo de Terrenos Gestión	14.049.000	-1.319.000	12.730.000	12.722.155	12.722.155	12.722.155	0	7.845	0	0	0	0	
22.09.002			Arriendo de Edificios	183.915.000	-3.214.000	180.701.000	177.126.175	177.126.175	177.126.175	0	3.574.825	0	0	0	0	
22.09.002.001			Arriendo Edif. Gestión Municipal	105.747.000	24.723.000	130.470.000	128.715.475	128.715.475	128.715.475	0	1.754.525	0	0	0	0	
22.09.002.002			Arriendo Edif. Programas y Actividades	78.168.000	-27.937.000	50.231.000	48.410.700	48.410.700	48.410.700	0	1.820.300	0	0	0	0	
22.09.003			Arriendo de Vehículos	101.042.000	-16.170.000	84.872.000	84.350.160	84.350.160	84.350.160	0	521.840	0	0	0	0	
22.09.003.001			Arriendo Vehic. Gestión Municipal	69.696.000	-8.000.000	61.696.000	61.696.000	61.696.000	61.696.000	0	0	0	0	0	0	
22.09.003.002			Arriendo Vehic. Programas y Actividades	31.346.000	-8.170.000	23.176.000	22.654.160	22.654.160	22.654.160	0	521.840	0	0	0	0	
22.09.004			Arriendo de Mobiliario y Otros	3.110.000	-3.110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	10.110.000	7.450.000	17.560.000	10.675.490	10.675.490	10.675.490	0	6.884.510	0	0	0	0	
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	130.004.000	-5.000.000	125.004.000	122.466.148	122.466.148	122.466.148	0	2.537.852	0	0	0	0	
22.09.999			Otros	331.246.000	-4.793.000	326.453.000	322.125.702	322.125.702	322.125.702	0	4.327.298	0	0	0	0	
22.09.999.001			Arriendo Contenedores	280.957.000	1.730.000	282.687.000	282.680.398	282.680.398	282.680.398	0	6.602	0	0	0	0	
22.09.999.009			Otros Arriendos	50.289.000	-6.523.000	43.766.000	39.445.304	39.445.304	39.445.304	0	4.320.696	0	0	0	0	
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	80.191.000	17.088.000	97.279.000	88.540.249	88.540.249	88.540.249	0	8.738.751	3	3	3	3	
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	44.254.000	3.858.000	48.112.000	43.844.115	43.844.115	43.844.115	0	4.267.885	3	3	3	3	
22.10.002.001			Seguros Gestión Municipal	14.782.000	158.000	14.940.000	14.585.998	14.585.998	14.585.998	0	354.002	3	3	3	3	
22.10.002.002			Seguros Programas y Actividades	29.472.000	3.700.000	33.172.000	29.258.117	29.258.117	29.258.117	0	3.913.883	0	0	0	0	
22.10.004			Gastos Bancarios	35.937.000	13.230.000	49.167.000	44.696.134	44.696.134	44.696.134	0	4.470.866	0	0	0	0	
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	179.092.000	123.956.000	303.048.000	244.091.857	206.195.093	206.195.093	0	58.956.143	37.896.764	37.896.764	37.896.764	37.896.764	

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS A L 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
22.11.001		Estudios e Investigaciones	22.000.000	-3.066.000	18.934.000	18.934.000	16.567.000	13.767.000	0	2.357.000	2.800.000	2.800.000	
22.11.002		Cursos de Capacitación	42.992.000	7.500.000	50.492.000	50.492.000	38.197.701	38.197.701	0	12.294.299	0	0	
22.11.003		Servicios Informáticos	40.000.000	24.100.000	64.100.000	64.100.000	44.959.000	44.959.000	0	19.141.000	0	0	
22.11.999		Otros	74.100.000	95.422.000	169.522.000	169.522.000	144.368.156	109.271.392	0	25.153.844	35.096.764	35.096.764	
22.12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	123.767.000	65.078.000	188.845.000	188.845.000	164.327.210	158.849.736	0	24.517.790	5.477.474	5.477.474	
22.12.002		Gastos Menores	15.936.000	0	15.936.000	15.936.000	11.132.881	11.128.409	0	4.803.119	4.472	4.472	
22.12.002.001		Gros. Men. Alcaldía	360.000	0	360.000	360.000	0	0	0	360.000	0	0	
22.12.002.002		Gros. Men. Gabinete Alcaldía	720.000	0	720.000	720.000	0	0	0	720.000	0	0	
22.12.002.003		Gros. Men. Secretaría Municipal	360.000	0	360.000	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0	
22.12.002.004		Gros. Men. Administ. Municipal	1.500.000	500.000	2.000.000	2.000.000	1.819.987	1.819.987	0	180.013	0	0	
22.12.002.005		Gros. Men. Asesoría Jurídica	360.000	950.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	0	0	0	0	
22.12.002.006		Gros. Men. Control Interno	360.000	0	360.000	360.000	240.000	240.000	0	120.000	0	0	
22.12.002.007		Gros. Men. Administ. y Finanzas	560.000	0	560.000	560.000	300.596	300.596	0	259.404	0	0	
22.12.002.008		Gros. Men. Planificación Local	360.000	0	360.000	360.000	358.905	358.905	0	1.095	0	0	
22.12.002.009		Gros. Men. 1º Juzg. Pol. Local	480.000	0	480.000	480.000	480.000	480.000	0	0	0	0	
22.12.002.010		Gros. Men. 2º Juzg. Pol. Local	480.000	0	480.000	480.000	476.956	476.956	0	3.044	0	0	
22.12.002.011		Gros. Men. 3º Juzg. Pol. Local	480.000	0	480.000	480.000	480.000	480.000	0	0	0	0	
22.12.002.012		Gros. Men. Tránsito y Trans. Público	360.000	0	360.000	360.000	268.992	268.992	0	91.008	0	0	
22.12.002.013		Gros. Men. Desarrollo Comunitario	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	878.856	878.856	0	321.144	0	0	
22.12.002.014		Gros. Men. Obras Municipales	2.280.000	-1.821.000	459.000	459.000	459.000	454.528	0	0	4.472	4.472	
22.12.002.015		Gros. Men. Asco, Ornato y Al. Público	1.440.000	1.821.000	3.261.000	3.261.000	2.815.250	2.815.250	0	445.750	0	0	
22.12.002.016		Gros. Men. Fiscalización	360.000	0	360.000	360.000	324.878	324.878	0	35.122	0	0	

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				1	2	3								
22.12.002.017			Gros. Men. Serv. Inc. a la Gestión	360.000	0	360.000	360.000	111.415	111.415	111.415	0	248.585	0	0
22.12.002.018			Gros. Men. Turismo	240.000	0	240.000	240.000	239.009	239.009	239.009	0	991	0	0
22.12.002.900			Fdos. Cometidos Funcionarios	3.676.000	-1.450.000	2.226.000	2.226.000	209.037	209.037	209.037	0	2.016.963	0	0
22.12.003			Gastos de Representación,	50.000.000	8.413.000	58.413.000	58.413.000	53.533.811	53.533.811	53.533.811	0	4.762.866	116.323	116.323
22.12.005			Protocolo y Ceremonial	42.239.000	54.133.000	96.372.000	96.372.000	85.609.041	80.252.362	80.252.362	0	10.762.959	5.356.679	5.356.679
22.12.005.001			Derechos y Tasas Municipales	38.675.000	51.971.000	90.646.000	90.646.000	81.468.840	76.112.161	76.112.161	0	9.177.160	5.356.679	5.356.679
22.12.005.002			Derechos y Tasas Prog. y Actividades	0	5.726.000	5.726.000	5.726.000	4.140.201	4.140.201	4.140.201	0	1.585.799	0	0
22.12.005.003			Gastos Norrantes	3.564.000	-3.564.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999			Otros	15.592.000	2.532.000	18.124.000	18.124.000	13.935.154	13.935.154	13.935.154	0	-1.188.846	0	0
22.12.999.001			Fotocopias	13.692.000	2.350.000	16.042.000	16.042.000	12.264.359	12.264.359	12.264.359	0	3.777.641	0	0
22.12.999.009			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo	1.900.000	182.000	2.082.000	2.082.000	1.670.795	1.670.795	1.670.795	0	411.205	0	0
23			C. x P. Prestaciones de Seguridad Social	228.621.000	16.661.000	245.282.000	245.282.000	244.671.029	244.671.029	244.671.029	0	610.971	0	0
23.01			Prestaciones Previsionales	228.621.000	16.661.000	245.282.000	245.282.000	244.671.029	244.671.029	244.671.029	0	610.971	0	0
23.01.004			Desahucios e Indemnizaciones	228.621.000	16.661.000	245.282.000	245.282.000	244.671.029	244.671.029	244.671.029	0	610.971	0	0
23.01.004.001			Desahuc. e Indemniz. Municipales	228.619.000	-121.000.000	107.619.000	107.619.000	107.009.296	107.009.296	107.009.296	0	609.704	0	0
23.01.004.002			Incentivo al Retiro Ley N° 20.387	2.000	137.661.000	137.663.000	137.663.000	137.661.733	137.661.733	137.661.733	0	1.267	0	0
24			C. x P. Transferencias Corrientes	4.525.872.000	2.065.928.000	6.591.800.000	6.591.800.000	5.653.608.710	5.653.292.155	5.653.292.155	0	938.194.290	313.555	313.555
24.01			Al Sector Privado	1.126.140.000	495.868.000	1.622.008.000	1.622.008.000	1.574.840.073	1.574.840.073	1.574.840.073	0	46.854.372	313.555	313.555
24.01.001			Fondos de Emergencia ¹	95.020.000	-13.472.000	79.548.000	79.548.000	74.809.396	74.704.396	74.704.396	0	4.738.604	105.000	105.000
24.01.001.001			Clé. Comunal de Emergencia	95.020.000	-13.472.000	79.548.000	79.548.000	74.809.396	74.704.396	74.704.396	0	4.738.604	105.000	105.000
24.01.004			Organizaciones Comunitarias ¹	200.000.000	39.670.000	239.670.000	239.670.000	237.420.122	237.420.122	237.420.122	0	2.249.878	0	0
24.01.005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	180.000.000	128.526.000	308.526.000	308.526.000	304.736.218	304.736.218	304.736.218	0	3.789.782	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub- Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devenegar	4-6 Saldo Por Pagar
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
24.03.101			A. Servicios Incorporados a su Gestión ¹	1.560.927.000	244.431.000	1.805.358.000	1.805.358.000	1.764.302.000	1.764.302.000	1.764.302.000	0	-41.056.000	0	0
24.03.101.001			A. Educación ¹	960.927.000	69.556.000	1.030.483.000	1.030.483.000	992.802.000	992.802.000	992.802.000	0	37.681.000	0	0
24.03.101.001.001			A. Educación Sistema	856.000.000	59.125.000	915.125.000	915.125.000	877.444.000	877.444.000	877.444.000	0	37.681.000	0	0
24.03.101.001.002			A. Educación Infancia	104.927.000	10.431.000	115.358.000	115.358.000	115.358.000	115.358.000	115.358.000	0	0	0	0
24.03.101.002			A. Salud ¹	600.000.000	100.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	0	0	0	0
24.03.101.003			A. Cementerios ¹	0	74.875.000	74.875.000	74.875.000	71.500.000	71.500.000	71.500.000	0	3.375.000	0	0
25			C x P. Integros al Fisco	6.750.000	0	6.750.000	6.750.000	2.985.797	2.985.797	2.985.797	0	3.764.203	0	0
25.01			Impuestos	6.750.000	0	6.750.000	6.750.000	2.985.797	2.985.797	2.985.797	0	3.764.203	0	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	175.000.000	338.230.000	513.230.000	513.230.000	503.878.780	503.878.780	503.878.780	0	9.351.220	0	0
26.01			Devoluciones	25.000.000	-16.770.000	8.230.000	8.230.000	4.309.003	4.309.003	4.309.003	0	3.920.997	0	0
26.02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	150.000.000	355.000.000	505.000.000	505.000.000	499.569.777	499.569.777	499.569.777	0	5.430.223	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	128.848.000	194.889.000	323.737.000	323.737.000	249.575.090	237.998.226	237.480.408	517.818	74.161.910	11.576.864	12.094.682
29.01			Terrenos	10.000	45.160.000	45.170.000	45.170.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	-40.170.000	0	0
29.02			Edificios	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
29.03			Vehículos	66.318.000	36.000.000	102.318.000	102.318.000	102.231.450	102.231.450	102.231.450	0	86.550	0	0
29.04			Mobiliario y Otros	29.000.000	21.980.000	41.980.000	41.980.000	30.437.393	19.760.519	19.615.539	144.980	11.542.607	10.676.874	10.821.854
29.05			Máquinas y Equipos	7.010.000	77.382.000	84.392.000	84.392.000	78.898.658	78.898.658	78.525.820	372.838	5.493.342	0	372.838
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	7.000.000	2.900.000	9.900.000	9.900.000	5.314.946	5.314.946	4.942.108	372.838	4.585.054	0	372.838
29.05.002			Maquinarias y Equipos para la Producción	10.000	74.482.000	74.492.000	74.492.000	73.583.712	73.583.712	73.583.712	0	908.288	0	0
29.06			Equipos Informáticos	5.000.000	20.129.000	25.129.000	25.129.000	15.991.299	15.991.299	15.991.299	0	9.137.701	0	0
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	4.000.000	20.129.000	24.129.000	24.129.000	15.854.278	15.854.278	15.854.278	0	8.274.722	0	0
29.06.002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	137.021	137.021	137.021	0	862.979	0	0
29.07			Programas Informáticos	10.500.000	-2.900.000	7.600.000	7.600.000	4.878.290	3.978.300	3.978.300	0	2.721.710	899.990	899.990
29.07.001			Programas Computacionales	8.000.000	-4.100.000	3.900.000	3.900.000	2.578.290	1.678.300	1.678.300	0	1.321.710	899.990	899.990

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog C.Costo Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
		1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
29.07.002	Sistema de Información	2.500.000	-1.200.000	3.700.000	3.700.000	2.300.000	2.300.000	0	0	1.400.000	0	0
29.99	Otros Activos no Financieros	20.000.000	-2.862.000	17.138.000	17.138.000	12.138.000	12.138.000	0	0	5.000.000	0	0
31	C x P Inicativas de Inversión	620.000.000	2.465.850.000	3.085.850.000	3.085.850.000	2.828.351.623	1.289.950.036	1.289.950.036	0	257.498.377	1.538.401.587	1.538.401.587
31.01	Estudios Básicos	20.000.000	299.868.000	319.868.000	319.868.000	269.714.711	162.954.267	162.954.267	0	50.153.289	106.760.444	106.760.444
31.01.002	Consultorias	20.000.000	299.868.000	319.868.000	319.868.000	269.714.711	162.954.267	162.954.267	0	50.153.289	106.760.444	106.760.444
31.01.002.001	Consult. Arrastre Año 2010	0	53.893.000	53.893.000	53.893.000	52.502.911	35.758.467	35.758.467	0	1.390.089	16.744.444	16.744.444
31.01.002.001.001	Dis.Proy.Paviment./2008	0	2.716.000	2.716.000	2.716.000	2.715.556	2.715.556	2.715.556	0	444	0	0
31.01.002.001.002	Dis.Proy.Paviment./2009	0	21.177.000	21.177.000	21.177.000	19.787.355	15.042.911	15.042.911	0	1.389.645	4.744.444	4.744.444
31.01.002.001.003	Dis.Plan Desarrollo Comunal /10	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	12.000.000	12.000.000
31.01.002.002	Diseño Parque Labranza	0	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	44.000.000	44.000.000	0	0	11.000.000	11.000.000
31.01.002.003	Diseño Recup. Mercado Municipal	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	24.500.000	19.600.000	19.600.000	0	500.000	4.900.000	4.900.000
31.01.002.004	Diseño Paseo Peatonal	0	55.000.000	55.000.000	55.000.000	21.093.000	0	0	0	33.907.000	21.093.000	21.093.000
31.01.002.005	Diseño Parque Isla Cañin	0	85.000.000	85.000.000	85.000.000	73.790.000	45.767.000	45.767.000	0	11.210.000	28.023.000	28.023.000
31.01.002.006	Diseño Restauración ex Liceo B-20	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	25.000.000
31.01.002.007	Estudios Caudales Pozos Rurales	0	2.975.000	2.975.000	2.975.000	0	0	0	0	2.975.000	0	0
31.01.002.008	Diseño Liceo Bicentenario Caupolicán	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	17.828.800	17.828.800	17.828.800	0	171.200	0	0
31.01.002.999	Consultorias - Sin Distribuir	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	600.000.000	2.165.982.000	2.765.982.000	2.765.982.000	2.558.636.912	1.126.995.769	1.126.995.769	0	207.345.088	1.431.641.143	1.431.641.143
31.02.003	Terrenos	0	267.000.000	267.000.000	267.000.000	267.000.000	267.000.000	267.000.000	0	0	0	0
31.02.003.002	Construcción Estadio Labranza	0	267.000.000	267.000.000	267.000.000	267.000.000	267.000.000	267.000.000	0	0	0	0
31.02.003.011	Centro Comercial Temuco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004	Obras Cíviles	600.000.000	1.898.982.000	2.498.982.000	2.498.982.000	2.291.636.912	859.995.769	859.995.769	0	207.345.088	1.431.641.143	1.431.641.143
31.02.004.001	Proyec. Arrastre Año 2010	0	398.637.000	398.637.000	398.637.000	321.400.634	297.749.634	297.749.634	0	77.236.366	23.651.000	23.651.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog.	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
31.02.004.001.001			Instal. Señales de Calle /10.	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.998.985	6.998.985	6.998.985	0	1.015	0	0
31.02.004.001.002			Repos. y Retubic. Señaleros /10	0	9.274.000	9.274.000	9.274.000	9.273.514	9.273.514	9.273.514	0	486	0	0
31.02.004.001.003			Const. Banderj.3 Feria Pinto /10	0	38.832.000	38.832.000	38.832.000	0	0	0	0	38.832.000	0	0
31.02.004.001.004			Reparac.Acercas V.Sectores /10	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	47.488.054	47.488.054	47.488.054	0	2.511.946	0	0
31.02.004.001.005			PMU-Rep.Acercas V.Sectores /10	0	49.999.000	49.999.000	49.999.000	49.764.309	49.764.309	49.764.309	0	234.691	0	0
31.02.004.001.006			PMU-Rep.Fachada Esc.M.Paz /10	0	9.621.000	9.621.000	9.621.000	9.620.777	9.620.777	9.620.777	0	223	0	0
31.02.004.001.007			PMU-Rep.Fachada Esc.Estandar /10	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.499.310	2.499.310	2.499.310	0	690	0	0
31.02.004.001.008			PMU-Mej.Pavim.V.Sectores /10	0	6.081.000	6.081.000	6.081.000	6.080.541	6.080.541	6.080.541	0	459	0	0
31.02.004.001.009			PMU-Recons.Cierre Puente Cementero /10	0	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.304.546	2.304.546	2.304.546	0	454	0	0
31.02.004.001.010			PMU-Recons.Cierre Orde.Cementerio /10	0	12.798.000	12.798.000	12.798.000	12.797.082	12.797.082	12.797.082	0	918	0	0
31.02.004.001.011			PMU-Rep.Cierre Museo P.Neruda /10	0	9.669.000	9.669.000	9.669.000	9.668.750	9.668.750	9.668.750	0	250	0	0
31.02.004.001.012			PMU-Rep.Multic. A. Lincoln /10	0	48.590.000	48.590.000	48.590.000	43.583.405	43.583.405	43.583.405	0	5.006.595	0	0
31.02.004.001.013			PMU-Pavim.Loteo 18 Viviendas /10	0	49.992.000	49.992.000	49.992.000	49.986.361	49.986.361	49.986.361	0	5.630	0	0
31.02.004.001.014			PMU-Alcant.Com.Fco.H uiro Lienán /10	0	23.651.000	23.651.000	23.651.000	23.651.000	23.651.000	0	0	0	23.651.000	23.651.000
31.02.004.001.015			PMU-Habil.Edif. Manic.Buñes 345 /10	0	48.674.000	48.674.000	48.674.000	47.684.000	47.684.000	47.684.000	0	990.000	0	0
31.02.004.001.016			FRIL-Emerg. Post Terremoto /10	0	29.651.000	29.651.000	29.651.000	0	0	0	0	29.651.000	0	0
31.02.004.003			Construcción Pozos Profundos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004			Const. Estacionamientos Cementerio	0	17.621.000	17.621.000	17.621.000	17.620.971	17.620.971	17.620.971	0	29	0	0
31.02.004.005			Reparac. Gimnasio Amanecer	0	49.909.000	49.909.000	49.909.000	49.555.840	49.555.840	49.555.840	0	353.160	0	0
31.02.004.005.002			PMU-Rep.Gimnasio Amanecer	0	49.909.000	49.909.000	49.909.000	49.555.840	49.555.840	49.555.840	0	353.160	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS A L 31/12/2011

Cuenta	Sub- Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
31.02.004.006			Const. Cierre Consult. Villa Alegre	0	11.365.000	11.365.000	10.906.790	0	0	0	0	438.210	10.906.790	10.906.790
31.02.004.007			Area Verde y Paisajismo Cementerio Parque	0	29.332.000	29.332.000	29.331.507	29.331.507	29.331.507	0	0	493	0	0
31.02.004.008			Inst. Máquinas Ejerc. Villa San Isidro	0	6.400.000	6.400.000	6.197.089	6.197.089	6.197.089	0	0	202.911	0	0
31.02.004.008.002			PMU-Inst. Máquinas Ejerc. Villa San Isidro	0	6.400.000	6.400.000	6.197.089	6.197.089	6.197.089	0	0	202.911	0	0
31.02.004.009			Construcción Canchas de Tejo	0	199.288.000	199.288.000	199.287.838	167.923.892	167.923.892	0	0	142	31.363.966	31.363.966
31.02.004.010			Construcción de Veredas	0	100.000.000	100.000.000	99.999.975	94.635.928	94.635.928	0	0	25	5.364.047	5.364.047
31.02.004.012			Reparación Mobiliario Urbano	0	10.000.000	10.000.000	9.730.118	9.730.118	9.730.118	0	0	269.882	0	0
31.02.004.013			Reparación Edificio Consistorial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.014			Const. Plazas Saludables Comunales	0	84.466.000	84.466.000	84.465.836	0	0	0	0	164	84.465.836	84.465.836
31.02.004.015			Inst. Máquinas Ejerc. Villa Alegre	0	8.389.000	8.389.000	8.389.000	6.637.156	0	0	0	1.751.844	6.637.156	6.637.156
31.02.004.015.001			MUN-Inst. Máquinas Ejerc. Villa Alegre	0	763.000	763.000	763.000	0	0	0	0	763.000	0	0
31.02.004.015.002			PMU-Inst. Máquinas Ejerc. Villa Alegre	0	7.626.000	7.626.000	7.626.000	6.637.156	0	0	0	988.844	6.637.156	6.637.156
31.02.004.016			Instal. y Extens. Alumbrado Público	0	52.007.000	52.007.000	52.006.307	52.006.307	52.006.307	0	0	693	0	0
31.02.004.017			Const. Casa Adulto Mayor Amanecer	0	195.701.000	195.701.000	195.700.621	46.417.184	46.417.184	0	0	379	149.283.437	149.283.437
31.02.004.018			Mejoramiento Sedes Sociales	0	21.796.000	21.796.000	21.796.000	7.590.820	0	0	0	14.205.180	7.590.820	7.590.820
31.02.004.018.001			MUN-Mejoram. Sedes Sociales	0	15.000.000	15.000.000	794.820	0	0	0	0	14.205.180	794.820	794.820
31.02.004.018.002			PMU-Mejoram. Sedes Sociales	0	6.796.000	6.796.000	6.796.000	0	0	0	0	0	6.796.000	6.796.000
31.02.004.019			Rep. Multicancha Esc. V. Carolina	0	49.000.000	49.000.000	48.301.149	44.682.178	44.682.178	0	0	698.851	3.618.971	3.618.971
31.02.004.019.002			PMU-Rep. Multicancha Esc. V. Carolina	0	49.000.000	49.000.000	48.301.149	44.682.178	44.682.178	0	0	698.851	3.618.971	3.618.971
31.02.004.020			Rep. Multicancha Esc. P. Valdivia	0	49.000.000	49.000.000	47.501.987	44.145.121	44.145.121	0	0	1.498.013	3.356.866	3.356.866

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS A L 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
31.02.004.020.002			PMU-Rep.Multicancha Esc.P.Valdivia	0	49.000.000	49.000.000	49.000.000	47.501.987	44.145.121	44.145.121	0	1.498.013	3.356.866	3.356.866
31.02.004.021			Rep. Estacion. Esc. Espec.Niñol	0	10.027.000	10.027.000	10.027.000	10.026.594	0	0	0	406	10.026.594	10.026.594
31.02.004.022			Ampliac. y Mejor. Red de Semáforos	0	46.902.000	46.902.000	46.902.000	46.526.521	0	0	0	375.479	46.526.521	46.526.521
31.02.004.023			Recup. Multic. Parque Estadio	0	46.000.000	46.000.000	46.000.000	0	0	0	0	46.000.000	0	0
31.02.004.024			Instalac. Papeleros Temuco Centro	0	49.994.000	49.994.000	49.994.000	49.504.000	0	0	0	490.000	49.504.000	49.504.000
31.02.004.024.002			PMU-Instal. Papeleros Temuco Centro	0	49.994.000	49.994.000	49.994.000	49.504.000	0	0	0	490.000	49.504.000	49.504.000
31.02.004.025			Constr. Oficinas Ex Dideco	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	48.789.228	0	0	0	1.210.772	48.789.228	48.789.228
31.02.004.026			Inst. Mobil Urbano P.Valdivia	0	49.989.000	49.989.000	49.989.000	46.319.856	0	0	0	3.669.144	46.319.856	46.319.856
31.02.004.026.002			PMU-Inst. Mobil Urbano P.Valdivia	0	49.989.000	49.989.000	49.989.000	46.319.856	0	0	0	3.669.144	46.319.856	46.319.856
31.02.004.027			Inst. Mobil Urbano Amanecer,Labranza,El Carmen	0	49.989.000	49.989.000	49.989.000	46.319.856	0	0	0	3.669.144	46.319.856	46.319.856
31.02.004.027.002			PMU-Inst. Mobil Urbano Amanecer,Labranza,El Carmen	0	49.989.000	49.989.000	49.989.000	46.319.856	0	0	0	3.669.144	46.319.856	46.319.856
31.02.004.028			Const.A.Verdes Bandedj. Jav.Carrera	0	26.682.000	26.682.000	26.682.000	22.426.822	0	0	0	4.255.178	22.426.822	22.426.822
31.02.004.028.002			PMU-Const.A.Verdes Bandedj. Jav.Carrera	0	26.682.000	26.682.000	26.682.000	22.426.822	0	0	0	4.255.178	22.426.822	22.426.822
31.02.004.029			Const.A.Verde Ciclo Via J.Pablo II	0	49.573.000	49.573.000	49.573.000	48.385.721	0	0	0	1.187.279	48.385.721	48.385.721
31.02.004.029.002			PMU-Const.A.Verde Ciclo Via J.Pablo II	0	49.573.000	49.573.000	49.573.000	48.385.721	0	0	0	1.187.279	48.385.721	48.385.721
31.02.004.030			Inst. Mobil Urbano P.Nuevo	0	49.989.000	49.989.000	49.989.000	46.319.856	0	0	0	3.669.144	46.319.856	46.319.856
31.02.004.030.002			PMU-Inst. Mobil Urbano P.Nuevo	0	49.989.000	49.989.000	49.989.000	46.319.856	0	0	0	3.669.144	46.319.856	46.319.856
31.02.004.031			Agua Potable Rural Hueche Huenuñaf	0	16.909.000	16.909.000	16.909.000	16.909.000	0	0	0	0	16.909.000	16.909.000
31.02.004.031.002			PMB-Agua Pot. Rural Hueche Huenuñaf	0	16.909.000	16.909.000	16.909.000	16.909.000	0	0	0	0	16.909.000	16.909.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devenegar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
31.02.004.032			Abasto A. Pot. Comun. Juan Paillao	0	77.188.000	77.188.000	77.188.000	71.441.189	0	0	5.746.811	71.441.189	71.441.189	71.441.189
31.02.004.032.002			PMB-Abasto A. Pot. Comun. Juan Paillao	0	77.188.000	77.188.000	77.188.000	71.441.189	0	0	5.746.811	71.441.189	71.441.189	71.441.189
31.02.004.033			Abasto A. Pot. Comun. Coilla Nahuelhitr	0	105.153.000	105.153.000	105.153.000	97.397.281	0	0	7.755.719	97.397.281	97.397.281	97.397.281
31.02.004.033.002			PMB-Abasto A. Pot. Comun. Coilla Nahuelhitr	0	105.153.000	105.153.000	105.153.000	97.397.281	0	0	7.755.719	97.397.281	97.397.281	97.397.281
31.02.004.034			Abasto A. Pot. Comun. Juan Llanquileo	0	37.247.000	37.247.000	37.247.000	34.129.144	0	0	3.117.856	34.129.144	34.129.144	34.129.144
31.02.004.034.002			PMB-Abasto A. Pot. Comun. Juan Llanquileo	0	37.247.000	37.247.000	37.247.000	34.129.144	0	0	3.117.856	34.129.144	34.129.144	34.129.144
31.02.004.035			Abasto A. Pot. Comun. Juan Manqueo Nahuelhitr	0	83.869.000	83.869.000	83.869.000	77.894.913	0	0	5.974.087	77.894.913	77.894.913	77.894.913
31.02.004.035.002			PMB-Abasto A. Pot. Comun. Juan Manqueo Nahuelhitr	0	83.869.000	83.869.000	83.869.000	77.894.913	0	0	5.974.087	77.894.913	77.894.913	77.894.913
31.02.004.036			Abasto A. Pot. Comun. Juan Tralma	0	122.902.000	122.902.000	122.902.000	122.874.388	0	0	27.612	122.874.388	122.874.388	122.874.388
31.02.004.036.002			PMB-Abasto A. Pot. Comun. Juan Tralma	0	122.902.000	122.902.000	122.902.000	122.874.388	0	0	27.612	122.874.388	122.874.388	122.874.388
31.02.004.037			Plant. Contengencia Liceo Pablo Neruda	0	15.300.000	15.300.000	15.300.000	5.779.885	0	0	9.520.115	5.779.885	5.779.885	5.779.885
31.02.004.038			Instalación Reductores de Velocidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.039			Mejoramiento Bandeja, 2 Feria Pinto	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0	0	0
31.02.004.040			Abasto A. Pot. Comun. Juan Tripaileo	0	314.358.000	314.358.000	314.358.000	314.358.000	0	0	0	314.358.000	314.358.000	314.358.000
31.02.004.040.002			PMB-Abasto A. Pot. Comun. Juan Tripaileo	0	314.358.000	314.358.000	314.358.000	314.358.000	0	0	0	314.358.000	314.358.000	314.358.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog. C.Costo Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
		1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
31.02.004.999	Obras Civiles - Sin Distribuir	600.000.000	-600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	C x P Transferencias de Capital	0	21.605.000	21.605.000	21.605.000	2.700.000	2.700.000	0	18.905.000	0	0	0
33.03	A Otras Entidades Públicas	0	21.605.000	21.605.000	21.605.000	2.700.000	2.700.000	0	18.905.000	0	0	0
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	21.605.000	21.605.000	21.605.000	2.700.000	2.700.000	0	18.905.000	0	0	0
33.03.001.003	Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
33.03.001.004	Proyectos Urbanos	0	21.600.000	21.600.000	21.600.000	2.700.000	2.700.000	0	18.900.000	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	691.598.000	-216.809.000	474.789.000	474.789.000	438.158.719	438.158.719	0	17.791.175	18.839.106	18.839.106	18.839.106
34.01	Amortización Deuda Interna	291.598.000	20.059.000	311.657.000	311.657.000	311.278.531	311.278.531	0	378.469	0	0	0
34.01.002	Empréstitos	291.598.000	20.059.000	311.657.000	311.657.000	311.278.531	311.278.531	0	378.469	0	0	0
34.01.002.001	Emprést. Bco BCI - Camiones	197.899.000	1.600.000	199.499.000	199.499.000	199.123.468	199.123.468	0	375.532	0	0	0
34.01.002.002	Emprést. Bco BCI - Autos	93.699.000	18.459.000	112.158.000	112.158.000	112.155.063	112.155.063	0	2.937	0	0	0
34.07	Deuda Flotante	400.000.000	-236.868.000	163.132.000	163.132.000	126.880.188	126.880.188	0	17.412.706	18.839.106	18.839.106	18.839.106
35	Saldo Final de Caja	10.000	5.620.748.000	5.620.758.000	5.620.758.000	0	0	0	5.620.758.000	0	0	0

AREA SALUD

INGRESOS - PRESUPUESTO 2011

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			INGRESO						
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 Devengado	5 Percibido	4-5 Por Percibir	3-4 Saldo por Devengar	3-5 Saldo por Percibir		
15			Deudores Presupuestarios	9.200.600,000	1.797.497,000	10.998.097,000	10.998.097,000	10.589.473,092	10.589.473,092	0	0	408.623.908	408.623.908
			C x C Transferencias	8.716.000,000	1.243.591,000	9.960.191,000	9.960.191,000	9.599.812.533	9.599.812.533	0	0	360.378.467	360.378.467
			Comentarios										
15.03			De Otras Entidades Públicas	8.716.000,000	1.243.591,000	9.960.191,000	9.960.191,000	9.599.812.533	9.599.812.533	0	0	360.378.467	360.378.467
15.03.006			Del Servicio de Salud 1	8.016.300,000	991.371,000	9.007.671,000	9.007.671,000	8.667.871.804	8.667.871.804	0	0	339.799.196	339.799.196
15.03.006.001			Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 1	5.522.100,000	-01.770,000	5.923.870,000	5.923.870,000	5.911.349.472	5.911.349.472	0	0	12.520.528	12.520.528
15.03.006.002			Aportes Afectados 1	2.494.200,000	589.601,000	3.083.801,000	3.083.801,000	2.756.522.332	2.756.522.332	0	0	327.278.668	327.278.668
15.03.006.002.001			Prog:SAPU/ Sta Rosa	110.000,000	0	110.000,000	110.000,000	103.999,691	103.999,691	0	0	6.000,309	6.000,309
15.03.006.002.002			Prog:SAPU Labranza	160.000,000	0	160.000,000	160.000,000	156.466.836	156.466.836	0	0	3.533.164	3.533.164
15.03.006.002.003			Prog:SAPU Amanecer	110.000,000	-6.000,000	104.000,000	104.000,000	103.999,692	103.999,692	0	0	308	308
15.03.006.002.004			Prog:SAPU P de Valdivia	110.000,000	0	110.000,000	110.000,000	103.999,692	103.999,692	0	0	6.000,308	6.000,308
15.03.006.002.005			Prog:SAPU Villa Alegre	110.000,000	46.534,000	156.534,000	156.534,000	154.033.194	154.033.194	0	0	2.500.806	2.500.806
15.03.006.002.006			Prog:Salud Familiar Amanecer	5.000,000	0	5.000,000	5.000,000	0	0	0	0	5.000,000	5.000,000
15.03.006.002.007			Prog:Salud Familiar Santa Rosa	2.000,000	0	2.000,000	2.000,000	0	0	0	0	2.000,000	2.000,000
15.03.006.002.008			Prog:Salud Familiar P.Nuevo	2.000,000	0	2.000,000	2.000,000	0	0	0	0	2.000,000	2.000,000
15.03.006.002.009			Prog:Salud Familiar V.Alegre	2.000,000	12.000	2.012,000	2.012,000	2.011.700	2.011.700	0	0	300	300
15.03.006.002.010			Prog:Salud Familiar P.Valdivia	2.000,000	0	2.000,000	2.000,000	0	0	0	0	2.000,000	2.000,000
15.03.006.002.011			Prog:Salud Familiar Labranza	2.000,000	0	2.000,000	2.000,000	0	0	0	0	2.000,000	2.000,000
15.03.006.002.012			Prog:Enferm. Respiratorias Adhulos	62.000,000	0	62.000,000	62.000,000	56.877.744	56.877.744	0	0	5.122.256	5.122.256
15.03.006.002.013			Prog:IRA SAPU	0	8.140,000	8.140,000	8.140,000	10.890,900	10.890,900	0	0	-2.750,900	-2.750,900
15.03.006.002.014			Prog:Refuerzo SAPU	0	1.700,000	1.700,000	1.700,000	1.530,000	1.530,000	0	0	170,000	170,000
15.03.006.002.015			Prog:Capacitación en Atención Primaria	0	11.595,000	11.595,000	11.595,000	12.944.704	12.944.704	0	0	-1.349.704	-1.349.704
15.03.006.002.016			Prog Resolutividad	18.000,000	11.145,000	29.145,000	29.145,000	31.021.559	31.021.559	0	0	-1.878.559	-1.878.559
15.03.006.002.017			Prog:Rehabilitación Integral	27.000,000	0	27.000,000	27.000,000	26.912.478	26.912.478	0	0	87.522	87.522
15.03.006.002.018			Prog:Reforzamiento Atención Odontológica	260.000,000	92.014,000	352.014,000	352.014,000	268.186.528	268.186.528	0	0	83.827.472	83.827.472

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			INGRESO						
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 Devengado	5 Percibido	4-5 Por Percibir	3-4 Saldo por Devengar	3-5 Saldo por Percibir		
15.03.006.002.019			Prog.Campaña Inverno	0	11.034.000	11.034.000	11.034.000	5.531.728	5.531.728	0	5.502.272	5.502.272	824
15.03.006.002.020			Prog.Especializ.Salud Familiar	0	5.240.000	5.240.000	5.240.000	5.239.176	5.239.176	0	824	824	0
15.03.006.002.021			Prog.Chile Crece Contigo	84.000.000	7.402.000	91.402.000	91.402.000	91.401.378	91.401.378	0	632	632	0
15.03.006.002.022			Prog.Salud Menial	27.000.000	0	27.000.000	27.000.000	25.599.641	25.599.641	0	1.400.359	1.400.359	0
15.03.006.002.023			Prog.Espacio Antiq.Adolescentes	0	3.641.000	3.641.000	3.641.000	3.641.000	3.641.000	0	0	0	0
15.03.006.002.024			Prog.Unid. Atenc.Prim. Oftalmológica-LAPO	55.000.000	47.605.000	102.605.000	102.605.000	102.570.756	102.570.756	0	34.244	34.244	0
15.03.006.002.025			Prog.Bonificación Ley 20157	52.000.000	14.000.000	66.000.000	66.000.000	64.999.355	64.999.355	0	1.000.645	1.000.645	0
15.03.006.002.026			Prog.Bonif.Incentivo Retro Ley 20250	72.000.000	0	72.000.000	72.000.000	39.113.298	39.113.298	0	32.886.702	32.886.702	0
15.03.006.002.027			Prog.Desempeño Colectivo Ley 19378	749.000.000	66.000.000	800.000.000	800.000.000	775.639.654	775.639.654	0	24.360.346	24.360.346	0
15.03.006.002.028			Prog.Asignación Chofres Rural	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	12.997.660	12.997.660	0	2.002.340	2.002.340	0
15.03.006.002.029			Prog.Asig.Despeño Difícil Rural	49.200.000	20.400.000	69.600.000	69.600.000	69.029.268	69.029.268	0	570.732	570.732	0
15.03.006.002.030			Prog.Bonificación Ley 19813	35.000.000	2.000.000	37.000.000	37.000.000	31.602.246	31.602.246	0	5.397.754	5.397.754	0
15.03.006.002.031			Prog.Laboratorios Compl.GES	170.000.000	-67.023.000	102.977.000	102.977.000	92.676.923	92.676.923	0	10.300.077	10.300.077	0
15.03.006.002.032			Prog.Dispositivo Ambulancia SAMU	42.000.000	7.000.000	49.000.000	49.000.000	38.791.554	38.791.554	0	10.208.446	10.208.446	0
15.03.006.002.033			Prog.Prestación Salud Familiar el Carmen	0	-11.011.000	41.011.000	41.011.000	41.010.400	41.010.400	0	600	600	0
15.03.006.002.034			Prog.Apoyo Radiológico	30.000.000	3.639.000	33.639.000	33.639.000	30.959.439	30.959.439	0	2.679.561	2.679.561	0
15.03.006.002.035			Prog.FONADIS- Discapacidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.03.006.002.036			Prog. CESCOF Arquenco	47.000.000	0	47.000.000	47.000.000	46.741.125	46.741.125	0	258.875	258.875	0
15.03.006.002.037			Prog. CESCOF El Salar	47.000.000	0	47.000.000	47.000.000	46.741.125	46.741.125	0	258.875	258.875	0
15.03.006.002.038			Prog. CESCOF Las Quiñas	47.000.000	0	47.000.000	47.000.000	46.741.123	46.741.123	0	258.877	258.877	0
15.03.006.002.039			Prog.Apoyo Gestión Local Refuerzo Farmacia	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0
15.03.006.002.040			Prog.Cérvico Uterino	0	1.254.000	1.254.000	1.254.000	2.508.000	2.508.000	0	-1.254.000	-1.254.000	0
15.03.006.002.041			Prog.Cuidadores	0	77.516.000	77.516.000	77.516.000	77.515.000	77.515.000	0	1.000	1.000	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			INGRESO							
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 Devengado	5 Percibido	4-5 Por Percibir	3-4 Saldo por Devengar	3-5 Saldo por Percibir			
15.03.006.002.042			Mej Infraestructura Estab.	0	17.300.000	17.300.000	17.300.000	10.380.000	10.380.000	0	0	0	6.920.000	6.920.000
15.03.006.002.043			APS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Prog. Examen Medicina Preventiva EMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.03.006.002.044			Prog. Puesta en Marcha CECOF las Quilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.03.006.002.045			Prog. AGL Salud Rural	0	926.000	926.000	926.000	0	0	0	0	0	926.000	926.000
15.03.006.002.046			Prog. AGL Atención Primaria	0	75.800.000	75.800.000	75.800.000	0	0	0	0	0	75.800.000	75.800.000
15.03.006.002.047			Prog. AGL Gestión Local y SAPUS	0	18.590.000	18.590.000	18.590.000	11.154.000	11.154.000	0	0	0	7.436.000	7.436.000
15.03.006.002.048			Prog. Piloto Vida Sana	0	52.128.000	52.128.000	52.128.000	26.063.765	26.063.765	0	0	0	26.064.235	26.064.235
15.03.099			De Otras Entidades Públicas	100.300.000	132.220.000	232.520.000	232.520.000	211.940.729	211.940.729	0	0	0	20.579.271	20.579.271
15.03.099.001			TESGRAL	74.900.000	132.220.000	207.120.000	207.120.000	204.463.905	204.463.905	0	0	0	2.656.095	2.656.095
15.03.099.002			De JUNAEB-Programa dental	24.400.000	0	24.400.000	24.400.000	7.476.824	7.476.824	0	0	0	16.923.176	16.923.176
15.03.099.999			Otras Transferencias	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
15.03.101			De la Mun. a Serv. Incorp a Gestión	600.000.000	120.000.000	720.000.000	720.000.000	720.000.000	720.000.000	0	0	0	0	0
17			C X C Ingresos de Operación	8.000.000	8.142.000	16.142.000	16.142.000	16.141.129	16.141.129	0	0	0	871	871
17.01			Venta de Bienes	0	6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000	0	0	0	0	0
17.02			Venta de Servicios	8.000.000	1.572.000	9.572.000	9.572.000	9.571.129	9.571.129	0	0	0	871	871
18			C X C Otros Ingresos Corrientes	371.000.000	-28.142.000	342.858.000	342.858.000	333.630.624	333.630.624	0	0	0	9.227.376	9.227.376
18.01			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	358.000.000	-32.184.000	325.816.000	325.816.000	323.129.102	323.129.102	0	0	0	2.686.898	2.686.898
18.01.001			Reembolso Art. 4 Ley N 19.345	358.000.000	-32.184.000	325.816.000	325.816.000	323.129.102	323.129.102	0	0	0	2.686.898	2.686.898
18.99			Otros	13.000.000	-4.042.000	17.042.000	17.042.000	10.501.522	10.501.522	0	0	0	6.540.478	6.540.478
18.99.001			Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	4.000.000	-4.042.000	8.042.000	8.042.000	8.041.483	8.041.483	0	0	0	517	517
18.99.999			Otros	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	2.460.039	2.460.039	0	0	0	6.539.961	6.539.961
0			C x C Venta de Activos No Financieros	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog.	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			INGRESO							
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 Devengado	5 Percibido	4-5 Por Percibir	3-4 Saldo por Devenegar	3-5 Saldo por Percibir			
10.03			Vehículos	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
10.04			Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.05			Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.06			Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	5.117.000	5.117.000	5.117.000	5.000.000	5.000.000	0	117.000	117.000	0	0
13.03			De Otras Entidades Públicas	0	5.117.000	5.117.000	5.117.000	5.000.000	5.000.000	0	117.000	117.000	0	0
13.03.099			De Otras Entidades Públicas	0	5.117.000	5.117.000	5.117.000	5.000.000	5.000.000	0	117.000	117.000	0	0
13.03.099.001			Del Servicio de Salud	0	5.117.000	5.117.000	5.117.000	5.000.000	5.000.000	0	117.000	117.000	0	0
13.03.099.001.001			Mej. Infaest. Cesfam	0	5.117.000	5.117.000	5.117.000	5.000.000	5.000.000	0	117.000	117.000	0	0
13.03.099.001.002			Sta. Rosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.099.001.003			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.01			Endeudamiento	83.000.000	0	83.000.000	83.000.000	46.099.806	46.099.806	0	36.900.194	36.900.194	0	0
14.01.002			Endeudamiento Interno	83.000.000	0	83.000.000	83.000.000	46.099.806	46.099.806	0	36.900.194	36.900.194	0	0
15			Empréstitos	83.000.000	0	83.000.000	83.000.000	46.099.806	46.099.806	0	36.900.194	36.900.194	0	0
15.01			Saldo Inicial de Caja	20.000.000	568.789.000	588.789.000	588.789.000	588.789.000	588.789.000	0	0	0	0	0
15.02			Saldo Inicial Neto de Caja	20.000.000	562.193.000	282.193.000	282.193.000	282.193.000	282.193.000	0	0	0	0	0
			Saldo Inicial Fondos de Terceros	0	306.596.000	306.596.000	306.596.000	306.596.000	306.596.000	0	0	0	0	0

AREA SALUD

GASTOS - PRESUPUESTO 2011

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog.	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				1	2	3								
21			Acreedores	9.200.000.000	1.797.497.000	10.998.097.000	10.998.097.000	10.390.700.323	10.055.909.649	10.032.191.300	21.718.349	607.396.677	336.790.674	358.509.023
			Presupuestarios											
			C x P Gastos en Personal	7.204.760.000	501.811.000	7.706.571.000	7.706.571.000	7.682.423.285	7.680.124.316	7.680.124.316	0	24.147.715	2.298.969	2.298.969
			Personal de Planta	4.356.800.000	-116.645.000	4.240.155.000	4.240.155.000	4.234.111.986	4.234.070.770	4.234.070.770	0	6.043.014	-41.216	-41.216
			Shieldos y Sobresnelidos	3.497.500.000	-125.420.000	3.372.080.000	3.372.080.000	3.367.998.971	3.367.998.971	3.367.998.971	0	4.081.029	0	0
			Shieldos base	1.409.700.000	-20.000.000	1.389.700.000	1.389.700.000	1.385.981.293	1.385.981.293	1.385.981.293	0	3.718.707	0	0
			Asignación de Zona	209.200.000	-3.300.000	205.900.000	205.900.000	205.820.327	205.820.327	205.820.327	0	79.673	0	0
			Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354	209.200.000	-3.300.000	205.900.000	205.900.000	205.820.327	205.820.327	205.820.327	0	79.673	0	0
			Asignaciones Especiales	100.110.000	-6.480.000	93.630.000	93.630.000	93.594.809	93.594.809	93.594.809	0	35.191	0	0
			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378	100.110.000	-6.480.000	93.630.000	93.630.000	93.594.809	93.594.809	93.594.809	0	35.191	0	0
			Asignación de Pérdida de Caja	540.000	0	540.000	540.000	538.942	538.942	538.942	0	1.058	0	0
			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883	540.000	0	540.000	540.000	538.942	538.942	538.942	0	1.058	0	0
			Asignación de Movilización	61.440.000	-5.800.000	55.640.000	55.640.000	55.548.605	55.548.605	55.548.605	0	91.395	0	0
			Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883	61.440.000	-5.800.000	55.640.000	55.640.000	55.548.605	55.548.605	55.548.605	0	91.395	0	0
			Asignación de Responsabilidad	67.200.000	3.120.000	70.320.000	70.320.000	70.311.522	70.311.522	70.311.522	0	8.478	0	0
			Asignación de Responsabilidad Directiva	67.200.000	3.120.000	70.320.000	70.320.000	70.311.522	70.311.522	70.311.522	0	8.478	0	0
			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	22.800.000	0	22.800.000	22.800.000	22.760.656	22.760.656	22.760.656	0	39.344	0	0
			Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles Art 28 Ley Nº 19378	22.800.000	0	22.800.000	22.800.000	22.760.656	22.760.656	22.760.656	0	39.344	0	0
			Asignación de Experiencia Calificada	24.100.000	-3.760.000	20.340.000	20.340.000	20.336.765	20.336.765	20.336.765	0	3.225	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog. C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente	Mcs	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
			1	2	3									
			Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	
21.01.001.031.002		Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378	24.100.000	-3.760.000	20.340.000	20.340.000	20.336.765	20.336.765	20.336.765	0	3.233	0	0	
21.01.001.044		Asignación de Atención Primaria Municipal	1.409.700.000	-37.500.000	1.372.200.000	1.372.200.000	1.372.135.736	1.372.135.736	1.372.135.736	0	64.264	0	0	
21.01.001.044.001		Asignación Atención Primaria Salud Art.23 y 25 Ley Nº 19378	1.409.700.000	-37.500.000	1.372.200.000	1.372.200.000	1.372.135.736	1.372.135.736	1.372.135.736	0	64.264	0	0	
21.01.001.999		Otras Asignaciones	192.710.000	-51.700.000	141.010.000	141.010.000	140.970.316	140.970.316	140.970.316	0	39.684	0	0	
21.01.002		Aportes del Emplendor	97.200.000	3.500.000	100.700.000	100.700.000	99.722.049	99.722.049	99.722.049	0	977.951	0	0	
21.01.002.002		Otras Cotizaciones Provisionales	97.200.000	3.500.000	100.700.000	100.700.000	99.722.049	99.722.049	99.722.049	0	977.951	0	0	
21.01.003		Asignaciones por Desempeño	627.000.000	-40.150.000	586.850.000	586.850.000	586.752.606	586.752.606	586.752.606	0	97.394	0	0	
21.01.003.002		Desempeño Colectivo	577.000.000	-44.500.000	532.500.000	532.500.000	532.429.158	532.429.158	532.429.158	0	70.842	0	0	
21.01.003.002.003		Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813	577.000.000	-44.500.000	532.500.000	532.500.000	532.429.158	532.429.158	532.429.158	0	70.842	0	0	
21.01.003.003		Desempeño Individual	50.000.000	4.350.000	54.350.000	54.350.000	54.323.448	54.323.448	54.323.448	0	26.552	0	0	
21.01.003.003.005		Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607	50.000.000	4.350.000	54.350.000	54.350.000	54.323.448	54.323.448	54.323.448	0	26.552	0	0	
21.01.004		Remuneraciones Variables	86.200.000	1.055.000	87.255.000	87.255.000	86.724.019	86.722.803	86.722.803	0	490.981	41.216	41.216	
21.01.004.005		Trabajos Extraordinarios	84.000.000	1.900.000	85.900.000	85.900.000	85.854.457	85.854.457	85.854.457	0	45.543	0	0	
21.01.004.006		Comisiones de Servicios en el País	2.200.000	-845.000	1.355.000	1.355.000	909.562	868.346	868.346	0	445.458	41.216	41.216	
21.01.004.006.001		Comisión de Servicios por Cometidos	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	730.537	689.321	689.321	0	369.463	41.216	41.216	
21.01.004.006.002		Comisión de Servicios por Capacitación	1.100.000	-845.000	255.000	255.000	179.025	179.025	179.025	0	75.975	0	0	
21.01.005		Aguinaldos y Bonos	48.900.000	44.370.000	93.270.000	93.270.000	92.874.341	92.874.341	92.874.341	0	395.659	0	0	
21.01.005.001		Aguinaldos	29.900.000	-5.600.000	24.300.000	24.300.000	24.142.035	24.142.035	24.142.035	0	157.965	0	0	
21.01.005.001.001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	17.500.000	-3.800.000	13.700.000	13.700.000	13.690.125	13.690.125	13.690.125	0	9.875	0	0	
21.01.005.001.002		Aguinaldo de Navidad	12.400.000	-1.800.000	10.600.000	10.600.000	10.451.910	10.451.910	10.451.910	0	148.090	0	0	
21.01.005.002		Bonos de Escolaridad	14.800.000	-1.360.000	13.440.000	13.440.000	13.433.516	13.433.516	13.433.516	0	6.484	0	0	

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C-Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				1	2	3								
21.01.005.003			Bonos Especiales	0	52.210.000	52.210.000	52.210.000	51.980.000	51.980.000	51.980.000	0	230.000	0	0
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual	0	52.210.000	52.210.000	52.210.000	51.980.000	51.980.000	51.980.000	0	230.000	0	0
21.01.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	-4.200.000	-880.000	3.320.000	3.320.000	3.318.790	3.318.790	3.318.790	0	1.210	0	0
21.02			Personal a Contrata	2.562.360.000	456.990.000	2.999.350.000	2.999.350.000	2.998.111.525	2.998.065.172	2.998.065.172	0	1.238.475	46.353	46.353
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	2.260.610.000	256.970.000	2.517.580.000	2.517.580.000	2.517.134.252	2.517.134.252	2.517.134.252	0	445.748	0	0
21.02.001.001			Sueldos base	903.260.000	71.990.000	975.250.000	975.250.000	975.232.286	975.232.286	975.232.286	0	17.714	0	0
21.02.001.004			Asignación de Zona	136.845.000	9.450.000	146.295.000	146.295.000	146.264.358	146.264.358	146.264.358	0	30.642	0	0
21.02.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	136.845.000	9.450.000	146.295.000	146.295.000	146.264.358	146.264.358	146.264.358	0	30.642	0	0
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	74.700.000	43.280.000	117.980.000	117.980.000	117.865.702	117.865.702	117.865.702	0	114.298	0	0
21.02.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	74.700.000	43.280.000	117.980.000	117.980.000	117.865.702	117.865.702	117.865.702	0	114.298	0	0
21.02.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	125.000	160.000	285.000	285.000	281.025	281.025	281.025	0	3.975	0	0
21.02.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.833	125.000	160.000	285.000	285.000	281.025	281.025	281.025	0	3.975	0	0
21.02.001.011			Asignación de Movilización	56.280.000	-2.300.000	53.980.000	53.980.000	53.897.291	53.897.291	53.897.291	0	82.709	0	0
21.02.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.833	56.280.000	-2.300.000	53.980.000	53.980.000	53.897.291	53.897.291	53.897.291	0	82.709	0	0
21.02.001.018			Asignación de Responsabilidad	18.100.000	-4.200.000	13.900.000	13.900.000	13.882.400	13.882.400	13.882.400	0	17.600	0	0
21.02.001.018.001			Asignación de Responsabilidad Directiva	18.100.000	-4.200.000	13.900.000	13.900.000	13.882.400	13.882.400	13.882.400	0	17.600	0	0
21.02.001.027			Asignación de Estimulo personal Médico y Profesores	26.400.000	19.710.000	46.110.000	46.110.000	46.108.382	46.108.382	46.108.382	0	1.618	0	0
21.02.001.027.002			Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles Art 28 Ley N° 19378	26.400.000	19.710.000	46.110.000	46.110.000	46.108.382	46.108.382	46.108.382	0	1.618	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog. C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO					Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 Obligación	5 Obligación Devengada								
21.02.001.030		Asignación de Experiencia Calificada	9.640.000	2.900.000	12.540.000	12.517.367	12.517.367	0	22.633	0	0	0	0	0	
21.02.001.030.002		Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	9.640.000	2.900.000	12.540.000	12.517.367	12.517.367	0	22.633	0	0	0	0	0	
21.02.001.042		Asignación de Atención Primaria Municipal	903.260.000	71.890.000	975.150.000	975.093.503	975.093.503	0	56.497	0	0	0	0	0	
21.02.001.999		Otras Asignaciones4	132.000.000	44.090.000	176.090.000	175.991.938	175.991.938	0	98.062	0	0	0	0	0	
21.02.002		Aportes del Empleador	58.650.000	9.100.000	67.750.000	67.737.181	67.737.181	0	12.819	0	0	0	0	0	
21.02.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales	58.650.000	9.100.000	67.750.000	67.737.181	67.737.181	0	12.819	0	0	0	0	0	
21.02.003		Asignaciones por Desempeño	180.000.000	78.580.000	258.580.000	258.553.501	258.553.501	0	26.499	0	0	0	0	0	
21.02.003.002		Desempeño Colectivo	168.000.000	75.220.000	243.220.000	243.198.409	243.198.409	0	21.591	0	0	0	0	0	
21.02.003.002.003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	168.000.000	75.220.000	243.220.000	243.198.409	243.198.409	0	21.591	0	0	0	0	0	
21.02.003.003		Desempeño Individual	12.000.000	3.360.000	15.360.000	15.355.092	15.355.092	0	4.908	0	0	0	0	0	
21.02.003.003.004		Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607	12.000.000	3.360.000	15.360.000	15.355.092	15.355.092	0	4.908	0	0	0	0	0	
21.02.004		Remuneraciones Variables	37.100.000	17.745.000	54.845.000	54.667.996	54.621.643	0	177.004	0	0	0	46.353	46.353	
21.02.004.005		Trabajos Extraordinarios	36.000.000	17.245.000	53.245.000	53.173.584	53.173.584	0	71.416	0	0	0	0	0	
21.02.004.006		Comisiones de Servicios en el País	1.100.000	500.000	1.600.000	1.494.412	1.448.059	0	106.588	0	0	0	46.353	46.353	
21.02.004.006.001		Comisión de Servicios por Cometicdos	1.100.000	-120.000	980.000	876.172	829.819	0	103.828	0	0	0	46.353	46.353	
21.02.004.006.002		Comisión de Servicios por Capacitación	0	620.000	620.000	618.240	618.240	0	1.760	0	0	0	0	0	
21.02.005		Aguinaldos y Bonos	26.000.000	74.595.000	100.595.000	100.018.595	100.018.595	0	576.405	0	0	0	0	0	
21.02.005.001		Aguinaldos	18.400.000	7.684.000	26.084.000	25.839.840	25.839.840	0	244.160	0	0	0	0	0	
21.02.005.001.001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	10.800.000	3.764.000	14.564.000	14.561.625	14.561.625	0	2.375	0	0	0	0	0	
21.02.005.001.002		Aguinaldo de Navidad	7.600.000	3.920.000	11.520.000	11.278.215	11.278.215	0	241.785	0	0	0	0	0	
21.02.005.002		Bono de Escolaridad	5.400.000	978.000	6.378.000	6.277.250	6.277.250	0	100.750	0	0	0	0	0	
21.02.005.003		Bonos Especiales	0	66.010.000	66.010.000	65.780.000	65.780.000	0	230.000	0	0	0	0	0	

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				1	2	3								
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual	0	66.010.000	66.010.000	66.010.000	65.780.000	65.780.000	0	230.000	0	0	0
21.02.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.200.000	-77.000	2.123.000	2.123.000	2.121.505	2.121.505	0	1.495	0	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	285.600.000	181.466.000	467.066.000	467.066.000	447.988.374	447.988.374	0	16.866.226	2.211.400	2.211.400	2.211.400
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	144.000.000	-3.960.000	140.040.000	140.035.399	140.035.399	140.035.399	0	4.601	0	0	0
21.03.999			Otros	141.600.000	185.426.000	327.026.000	327.026.000	307.952.975	307.952.975	0	16.861.625	2.211.400	2.211.400	2.211.400
21.03.999.999			Otros	141.600.000	185.426.000	327.026.000	327.026.000	307.952.975	307.952.975	0	16.861.625	2.211.400	2.211.400	2.211.400
21.03.999.999.001			Honorarios	141.600.000	185.426.000	327.026.000	327.026.000	307.952.975	307.952.975	0	16.861.625	2.211.400	2.211.400	2.211.400
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.853.380.050	1.154.596.000	3.007.976.000	3.007.976.000	2.471.500.223	2.117.823.016	21.718.349	536.475.777	331.958.858	353.077.207	353.077.207
22.01			Alimentos y Bebidas	6.500.000	-2.500.000	4.000.000	4.000.000	3.961.681	3.961.681	0	38.319	0	0	0
22.01.001			Para Personas	6.500.000	-2.500.000	4.000.000	4.000.000	3.961.681	3.961.681	0	38.319	0	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	35.000.000	23.620.000	58.620.000	58.620.000	49.803.794	49.803.794	0	1.748.291	7.067.915	7.067.915	7.067.915
22.02.001			Textiles y Acabados	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	26.000.000	18.275.000	44.275.000	44.275.000	42.611.376	35.543.461	0	1.663.624	7.067.915	7.067.915	7.067.915
22.02.003			Calzado	8.000.000	6.345.000	14.345.000	14.345.000	14.260.333	14.260.333	0	84.667	0	0	0
22.03			Combustibles y Lubrificantes	60.000.000	6.196.000	66.196.000	66.196.000	64.584.702	64.108.701	0	1.611.298	476.001	476.001	476.001
22.03.001			Para Vehículos	38.000.000	-1.500.000	36.500.000	36.500.000	34.998.067	34.998.067	0	1.501.933	0	0	0
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	500.000	500.000	500.000	476.001	0	0	23.999	476.001	476.001	476.001
22.03.003			Para Calefacción	22.000.000	7.196.000	29.196.000	29.196.000	29.110.634	29.110.634	0	85.366	0	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.089.100.000	262.755.000	1.351.855.000	1.351.855.000	949.780.851	936.634.232	13.146.619	191.029.923	211.044.226	224.190.845	224.190.845
22.04.001			Materiales de Oficina	35.000.000	-136.000	34.864.000	34.864.000	34.852.009	34.852.009	0	11.991	0	0	0
22.04.003			Productos Químicos	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
22.04.004			Productos Farmacéuticos	884.300.000	219.438.000	1.103.738.000	1.103.738.000	924.076.570	726.035.061	11.498.017	179.661.430	198.041.509	209.539.526	209.539.526
22.04.004.001			Productos Farmacéuticos Gest Propia	487.800.000	257.438.000	745.238.000	745.238.000	715.283.197	602.828.892	11.498.017	29.954.803	112.454.305	123.952.322	123.952.322
22.04.004.002			Productos Farmacéuticos Conv. Compl	396.500.000	-38.000.000	358.500.000	358.500.000	208.793.373	123.206.169	0	149.706.627	85.587.204	85.587.204	85.587.204

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				1	2	3								
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	90.000.000	42.882.000	132.882.000	132.882.000	124.215.484	111.821.638	110.413.154	1.408.484	8.666.516	12.393.846	13.802.330
22.04.005.001			Mat. y Útiles Quirúrgicos Gest. Propia	63.156.000	43.582.000	106.738.000	106.738.000	101.918.165	92.585.957	91.177.473	1.408.484	4.819.895	9.332.148	10.740.632
22.04.005.002			Mat. y Útiles Quirúrgicos Conv. Compl.	26.844.000	-708.000	26.144.000	26.144.000	22.297.379	19.235.681	19.235.681	0	3.846.621	3.061.698	3.061.698
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500.000	0	500.000	500.000	208.300	108.500	108.500	0	291.700	99.800	99.800
22.04.007			Materiales y Útiles de Asco	39.600.000	-37.000	39.563.000	39.563.000	39.543.858	39.543.858	39.543.858	0	19.142	0	0
22.04.008			Manejo para Oficina, Casino y Otros	1.000.000	-830.000	150.000	150.000	143.760	0	0	0	6.240	145.760	143.760
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios	17.500.000	1.449.000	18.949.000	18.949.000	18.890.830	18.890.830	18.814.932	75.898	58.170	0	75.898
22.04.010			Computacionales	10.000.000	2.159.000	12.159.000	12.159.000	10.475.813	10.202.137	10.202.137	0	1.683.187	273.676	273.676
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.000.000	-1.850.000	2.150.000	2.150.000	2.124.732	2.124.732	2.124.732	0	35.268	0	0
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000.000	500.000	2.500.000	2.500.000	2.222.909	2.131.274	2.131.274	0	277.091	91.635	91.635
22.04.013			Equipos Menores	100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	926.669	926.669	762.449	164.220	173.331	0	164.220
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	4.000.000	-1.800.000	2.200.000	2.200.000	2.144.143	2.144.143	2.144.143	0	55.857	0	0
22.04.999			Otros	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.05			Servicios Básicos	174.710.000	6.677.000	181.387.000	181.387.000	173.222.260	167.363.701	167.363.701	0	8.164.740	5.858.559	5.858.559
22.05.001			Electricidad	88.000.000	-5.000.000	83.000.000	83.000.000	81.392.791	81.392.791	81.392.791	0	1.607.209	0	0
22.05.001.001			Electricidad Gest. Propia	84.600.000	-3.300.000	81.300.000	81.300.000	81.208.691	81.208.691	81.208.691	0	91.309	0	0
22.05.001.002			Electricidad Conv. Compl.	3.400.000	-1.700.000	1.700.000	1.700.000	184.109	184.109	184.109	0	1.515.900	0	0
22.05.002			Agua	22.000.000	-2.000.000	20.000.000	20.000.000	16.661.383	15.345.148	15.345.148	0	3.338.617	1.316.235	1.316.235
22.05.002.001			Agua Gestión Propia	19.184.000	-2.000.000	17.184.000	17.184.000	16.661.383	15.345.148	15.345.148	0	522.617	1.316.235	1.316.235

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				1	2	3								
22.05.002.002			Agua	2.816.000	0	2.816.000	2.816.000	0	0	0	0	2.816.000	0	0
			Conv.Complementarios											
22.05.003			Gas	31.500.000	3.000.000	34.500.000	34.500.000	34.255.381	32.990.101	32.990.101	0	244.619	1.265.280	1.265.280
22.05.004			Correo	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	20.000.000	200.000	20.200.000	20.200.000	20.183.254	20.183.254	20.183.254	0	16.746	0	0
22.05.006			Telefonía Celular	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	12.100.000	11.477.000	23.577.000	23.577.000	20.729.451	17.452.407	17.452.407	0	2.847.549	3.277.044	3.277.044
22.05.999			Otros	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	46.000.000	36.151.000	82.151.000	82.151.000	71.330.175	53.589.750	51.740.145	1.849.605	10.820.825	17.740.425	19.590.030
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.000.000	31.976.000	46.976.000	46.976.000	39.319.553	22.337.658	22.337.658	0	7.656.447	16.981.895	16.981.895
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	14.000.000	1.822.000	15.822.000	15.822.000	15.662.381	14.903.851	14.903.851	0	159.619	758.530	758.530
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	35.700	35.700	35.700	0	964.300	0	0
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	1.706.196	1.706.196	1.706.196	0	1.293.804	0	0
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	10.000.000	3.553.000	13.553.000	13.553.000	13.547.495	13.547.495	11.697.890	1.849.605	5.505	0	1.849.605
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.800.000	-1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.058.850	1.058.850	1.058.850	0	541.150	0	0
22.06.999			Otros	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	2.010.000	346.000	2.356.000	2.356.000	1.186.705	1.085.495	1.085.495	0	1.169.295	101.210	101.210
22.07.001			Servicios de Publicidad	1.000.000	274.000	1.274.000	1.274.000	1.055.205	953.995	953.995	0	218.795	101.210	101.210
22.07.002			Servicios de Impresión	500.000	72.000	572.000	572.000	131.500	131.500	131.500	0	440.500	0	0
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empastes	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.07.999			Otros	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
22.08			Servicios Generales	144.300.000	-22.823.000	121.477.000	121.477.000	114.323.383	113.987.100	107.515.775	6.471.325	7.153.617	336.283	6.807.608

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog. C.Costo Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Denda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
		1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
22.08.001	Servicios de Aseo	26.000.000	-184.000	25.816.000	25.816.000	24.923.981	24.683.222	240.759	553.736	336.283	577.042	
22.08.002	Servicios de Vigilancia	65.000.000	9.335.000	74.335.000	74.335.000	73.119.346	73.119.346	0	1.215.654	0	0	0
22.08.002.001	Serv. Vigilancia Gest. Propia	12.963.000	14.466.000	27.429.000	27.429.000	27.428.434	27.428.434	0	566	0	0	0
22.08.002.002	Serv. Vigilancia Conv. Compl.	52.037.000	-5.131.000	46.906.000	46.906.000	45.690.912	45.690.912	0	1.215.088	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegues	6.000.000	-1.374.000	4.626.000	4.626.000	3.853.576	3.853.576	0	772.424	0	0	0
22.08.007.001	Pasajes por Conectidos	1.000.000	-363.000	700.000	700.000	605.732	605.732	0	94.268	0	0	0
22.08.007.002	Pasajes por Capacitación	1.000.000	-74.000	926.000	926.000	276.170	276.170	0	649.830	0	0	0
22.08.007.003	Permisos de Circulación Vehículos	4.000.000	-1.000.000	3.000.000	3.000.000	2.971.674	2.971.674	0	28.326	0	0	0
22.08.008	Salas Cimas y/o Jardines Infantiles	9.000.000	-5.100.000	3.900.000	3.900.000	3.876.660	3.876.660	0	23.340	0	0	0
22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
22.08.010	Servicio de Suscripción y Similares	200.000	0	200.000	200.000	95.900	95.900	0	104.100	0	0	0
22.08.999	Otros	38.000.000	-25.500.000	12.500.000	12.500.000	8.117.637	1.887.071	6.230.566	-4.382.363	0	6.230.566	
22.09	Arriendos	88.650.000	20.999.000	109.649.000	109.649.000	107.531.442	102.005.405	0	2.117.538	5.526.037	5.526.037	
22.09.002	Arriendo de Edificios	27.100.000	5.058.000	32.158.000	32.158.000	32.099.111	32.099.111	0	58.889	0	0	
22.09.003	Arriendo de Vehículos	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	1.612.800	1.612.800	0	1.387.200	0	0	
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	56.500.000	16.941.000	73.441.000	73.441.000	72.777.798	67.251.761	0	663.202	5.526.037	5.526.037	
22.09.999	Otros	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.041.733	1.041.733	0	8.267	0	0	
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	20.000.000	-1.132.000	18.868.000	18.868.000	16.953.066	16.593.766	0	1.914.934	359.300	359.300	
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	20.000.000	-1.132.000	18.868.000	18.868.000	16.953.066	16.593.766	0	1.914.934	359.300	359.300	
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	5.010.000	8.648.000	13.658.000	13.658.000	12.335.068	12.084.268	250.800	1.322.932	0	250.800	
22.11.001	Estudios e Investigaciones	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	
22.11.002	Cursos de Capacitación	4.500.000	2.170.000	6.670.000	6.670.000	5.930.704	5.679.904	250.800	739.296	0	250.800	
22.11.999	Otros	500.000	6.478.000	6.978.000	6.978.000	6.404.364	6.404.364	0	573.636	0	0	

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				1	2	3								
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	182.100.000	815.659.000	997.759.000	997.759.000	688.374.955	604.926.053	604.926.053	0	309.384.045	83.448.902	83.448.902
22.12.002			Gastos Menores	12.000.000	-2.092.000	9.908.000	9.908.000	9.173.918	9.023.915	9.023.915	0	734.082	150.003	150.003
22.12.004			Intereses, Multas y Recargos	0	100.000	100.000	100.000	27.670	27.670	27.670	0	72.330	0	0
22.12.005			Derechos y Tasas	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.12.005.001			Derechos y Tasas Gestión	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.12.999			Otros	170.000.000	817.651.000	987.651.000	987.651.000	679.173.367	595.874.468	595.874.468	0	308.477.633	83.298.899	83.298.899
22.12.999.002			Prog.SAPU Labranza	0	8.061.000	8.061.000	8.061.000	7.940.610	7.855.609	7.855.609	0	120.390	85.001	85.001
22.12.999.003			Prog.SAPU Amanecer	0	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.286.245	1.286.245	1.286.245	0	19.755	0	0
22.12.999.004			Prog.SAPU P.de Valdivia	0	3.358.000	3.358.000	3.358.000	3.166.937	3.166.937	3.166.937	0	191.063	0	0
22.12.999.005			Prog.SAPU V.Alegre	0	24.345.000	24.345.000	24.345.000	21.383.966	18.537.966	18.537.966	0	2.961.034	2.846.000	2.846.000
22.12.999.006			Prog.Salud Familiar Amanecer	2.000.000	9.468.000	11.468.000	11.468.000	9.350.872	8.594.351	8.594.351	0	2.117.128	756.521	756.521
22.12.999.007			Prog.Salud Familiar Santa Rosa	0	2.102.000	2.102.000	2.102.000	0	0	0	0	2.102.000	0	0
22.12.999.008			Prog.Salud Familiar P.Nuevo	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.067.834	1.001.313	1.001.313	0	932.166	66.521	66.521
22.12.999.009			Prog.Salud Familiar V.Alegre	0	3.152.000	3.152.000	3.152.000	1.173.249	505.702	505.702	0	1.978.751	667.547	667.547
22.12.999.010			Prog.Salud Familiar P.Valdivia	0	495.000	495.000	495.000	473.787	473.787	473.787	0	21.213	0	0
22.12.999.011			Prog.Salud Familiar Labranza	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	614.625	614.625	614.625	0	1.385.375	0	0
22.12.999.013			Prog.IRA en SAPU	0	12.904.000	12.904.000	12.904.000	12.759.808	12.759.808	12.759.808	0	144.192	0	0
22.12.999.014			Prog.Reforzamiento SAPU	0	15.142.000	15.142.000	15.142.000	15.133.548	11.883.648	11.883.648	0	8.452	3.249.900	3.249.900
22.12.999.015			Prog.Capacitación en APS	0	12.712.000	12.712.000	12.712.000	11.239.289	11.239.289	11.239.289	0	1.472.711	0	0
22.12.999.016			Prog.Resolutividad Integral	8.000.000	29.959.000	37.959.000	37.959.000	32.280.202	32.264.202	32.264.202	0	5.678.798	16.000	16.000
22.12.999.017			Prog.Rehabilitación	2.000.000	286.000	2.286.000	2.286.000	395.380	395.380	395.380	0	1.890.620	0	0
22.12.999.018			Prog.Reforzamiento Atención Odontológica	137.000.000	288.783.000	425.783.000	425.783.000	261.301.358	207.731.397	207.731.397	0	164.481.642	53.569.961	53.569.961
22.12.999.019			Prog.Campaña Invierno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999.020			Prog.Especialización Salud Familiar	0	13.007.000	13.007.000	13.007.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	0	5.907.000	0	0
22.12.999.021			Prog.Chile Crece Contigo	6.000.000	13.657.000	19.657.000	19.657.000	15.013.473	14.964.018	14.964.018	0	4.643.527	49.455	49.455

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog. C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
			1	2	3								
			Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Denda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	
22.12.999.022		Prog.Salud Mental	0	1.403.000	1.403.000	1.403.000	1.277.023	1.277.023	0	125.977	0	0	
22.12.999.023		Prog.Espacios Amig./Adolescentes	0	4.025.000	4.025.000	4.025.000	3.294.595	3.211.117	0	730.405	83.478	83.478	
22.12.999.024		Prog.Unidad Atenc. Primaria Oftalmológica-UAFO	11.000.000	38.364.000	49.364.000	49.364.000	42.819.014	34.319.218	0	6.544.986	8.499.796	8.499.796	
22.12.999.027		Prog.Desempeno Colectivo Ley 19378	0	34.567.000	34.567.000	34.567.000	0	0	0	34.567.000	0	0	
22.12.999.031		Prog.Laboratorios Compl.GES	0	82.677.000	82.677.000	82.677.000	33.204.304	32.956.784	0	49.472.696	247.520	247.520	
22.12.999.032		Prog.Dispositivo Ambulancia SAMU	0	7.645.000	7.645.000	7.645.000	7.324.455	6.705.655	0	320.545	618.800	618.800	
22.12.999.033		Prog.Prestación Salud Familiar el Carmen	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.704.349	2.704.349	0	95.651	0	0	
22.12.999.034		Prog.Apoyo Radiológico	0	10.734.000	10.734.000	10.734.000	10.734.000	10.734.000	0	0	0	0	
22.12.999.035		Prog.FONADIS- Discapacidad	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.599.920	1.599.920	0	80	0	0	
22.12.999.039		Prog.Apoyo Gestión Local Refuerzo Farmacia	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.217.910	3.217.910	0	1.782.090	0	0	
22.12.999.040		Prog.Cervico Uterino	0	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	0	0	0	0	
22.12.999.041		Prog.Cuidadores	0	77.516.000	77.516.000	77.516.000	68.622.484	62.141.352	0	8.893.516	6.481.132	6.481.132	
22.12.999.043		Prog.Examen Medicina Preventiva EMP	0	73.877.000	73.877.000	73.877.000	73.683.668	69.443.745	0	193.332	4.239.923	4.239.923	
22.12.999.044		Prog.Puesta en Marcha CECOF las Quilas	0	33.798.000	33.798.000	33.798.000	24.102.783	22.281.439	0	9.695.217	1.821.344	1.821.344	
22.12.999.045		Prog. AGL Salud Rural	0	3.654.000	3.654.000	3.654.000	3.653.679	3.653.679	0	321	0	0	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	
26.01		Devoluciones	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	42.000.000	114.013.000	156.013.000	156.013.000	109.706.881	107.174.034	0	46.306.119	2.532.847	2.532.847	
29.03		Vehiculos	0	31.485.000	31.485.000	31.485.000	16.414.735	16.414.735	0	15.070.265	0	0	
29.04		Mobiliario y Otros	2.000.000	5.219.000	7.219.000	7.219.000	4.879.700	4.879.700	0	2.339.300	0	0	
29.05		Máquinas y Equipos	7.000.000	56.288.000	63.288.000	63.288.000	38.066.561	35.600.235	0	23.221.439	2.466.326	2.466.326	
29.05.001		Máquinas y Equipos de Oficina	4.000.000	3.300.000	7.300.000	7.300.000	4.380.236	4.380.236	0	2.919.764	0	0	
29.05.999		Otros	3.000.000	52.988.000	55.988.000	55.988.000	33.686.325	31.219.999	0	22.301.675	2.466.326	2.466.326	

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog.	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				1	2	3								
29.06			Equipos Informáticos	3.000.000	3.083.000	6.083.000	6.083.000	5.527.623	5.461.102	5.461.102	0	555.377	66.521	66.521
29.06.001			Equipos	3.000.000	3.083.000	6.083.000	6.083.000	5.527.623	5.461.102	5.461.102	0	555.377	66.521	66.521
			Computacionales y Periféricos											
29.07			Programas Informáticos	30.000.000	17.938.000	47.938.000	47.938.000	44.818.262	44.818.262	44.818.262	0	3.119.738	0	0
29.07.001			Programas	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	725.311	725.311	725.311	0	274.689	0	0
			Computacionales											
29.07.002			Sistema de Información	30.000.000	16.938.000	46.938.000	46.938.000	44.092.951	44.092.951	44.092.951	0	2.845.049	0	0
31			C. x P. Iniciales de Inversión	0	5.117.000	5.117.000	5.117.000	4.966.998	4.966.998	4.966.998	0	150.002	0	0
31.02			Proyectos	0	5.117.000	5.117.000	5.117.000	4.966.998	4.966.998	4.966.998	0	150.002	0	0
31.02.004			Obras Civiles	0	5.117.000	5.117.000	5.117.000	4.966.998	4.966.998	4.966.998	0	150.002	0	0
31.02.004.001			Mej.Infraest.Cesfam Sta.Rosa	0	5.117.000	5.117.000	5.117.000	4.966.998	4.966.998	4.966.998	0	150.002	0	0
31.02.004.001.001			Mej.Infraest.Cesfam Sta.Rosa- Aponte SSAS	0	5.117.000	5.117.000	5.117.000	4.966.998	4.966.998	4.966.998	0	150.002	0	0
34			C. x P. Servicio de la Deuda	100.450.000	21.960.000	122.410.000	122.410.000	122.102.936	122.102.936	122.102.936	0	307.064	0	0
34.01			Amortización Deuda Interna	100.440.000	21.960.000	122.400.000	122.400.000	122.102.936	122.102.936	122.102.936	0	297.064	0	0
34.01.002			Empréstitos	100.440.000	21.960.000	122.400.000	122.400.000	122.102.936	122.102.936	122.102.936	0	297.064	0	0
34.07			Deuda Flotante	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0

AREA EDUCACIÓN
INGRESOS - PRESUPUESTO 2011

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog.	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			INGRESO											
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 Devengado	5 Percibido	4-5 Por Percibir	3-4 Saldo por Devengar	3-5 Saldo por Percibir							
01 Gestión Educación Sistema																		
15			Deudores Presupuestarios	14.185.888.000	8.048.454.000	22.234.342.000	22.234.342.000	19.631.428.445	19.638.913.926	2.582.913.555	2.582.913.555	2.595.428.074						
			C x C Transferencias	13.223.540.000	3.302.446.000	16.525.986.000	16.525.986.000	16.501.561.584	16.501.561.584	0	24.424.416	24.424.416						
			Corrientes															
15.01			Del Sector Privado	7.242.000	50.450.000	57.692.000	57.692.000	57.689.869	57.689.869	0	2.131	2.131						
15.01.001			Centro de Padres	7.242.000	450.000	7.692.000	7.692.000	7.689.869	7.689.869	0	2.131	2.131						
15.01.003			Aportes Empresa Privada	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	30.000.000	50.000.000	0	0	0						
15.03			De Otras Entidades Públicas	13.216.298.000	3.251.996.000	16.468.294.000	16.468.294.000	16.443.871.715	16.443.871.715	0	24.422.285	24.422.285						
15.03.003			De la Subsecretaría de Educación	12.175.398.000	2.978.461.000	15.153.859.000	15.153.859.000	15.144.068.870	15.144.068.870	0	9.790.130	9.790.130						
15.03.003.001			Subvención de Escolaridad	9.600.897.000	293.932.000	9.894.829.000	9.894.829.000	9.891.847.219	9.891.847.219	0	2.981.781	2.981.781						
15.03.003.001.001			Educ. Parvularia Pre-Kinder	318.309.000	-31.300.000	287.009.000	287.009.000	286.942.793	286.942.793	0	66.207	66.207						
15.03.003.001.002			Educ. Parvularia Kinder	367.396.000	33.549.000	400.945.000	400.945.000	400.929.699	400.929.699	0	15.301	15.301						
15.03.003.001.003			Educ. Gral. Basica 1/6	3.532.680.000	-3.970.000	3.528.710.000	3.528.710.000	3.528.703.660	3.528.703.660	0	6.340	6.340						
15.03.003.001.004			Educ. Gral. Basica 7/8	1.418.798.000	28.532.000	1.447.330.000	1.447.330.000	1.447.315.853	1.447.315.853	0	14.147	14.147						
15.03.003.001.005			Educ. Gral. Basica Adultos	19.835.000	38.815.000	58.648.000	58.648.000	58.647.646	58.647.646	0	354	354						
15.03.003.001.006			Educ. Esp. Diferencial s/Integración	0	0	0	0	0	0	0	0							
15.03.003.001.007			Educ. Esp. Diferencial/Integración Parvulo	1.552.000	1.719.000	3.271.000	3.271.000	3.239.472	3.239.472	0	31.528	31.528						
15.03.003.001.008			Educ. Espec. Diferencial/Integración Parvulo	117.878.000	29.592.000	147.470.000	147.470.000	147.380.956	147.380.956	0	89.044	89.044						
15.03.003.001.009			Educ. Espec. Diferencial/Integración 7/8	31.789.000	7.174.000	38.963.000	38.963.000	38.950.169	38.950.169	0	12.831	12.831						
15.03.003.001.010			Educ. Espec. Diferencial/Integración Media	0	11.833.000	11.833.000	11.833.000	11.792.029	11.792.029	0	40.971	40.971						
15.03.003.001.011			Educ. Media Cientif. Humanista	1.505.499.000	25.660.000	1.529.159.000	1.529.159.000	1.529.157.563	1.529.157.563	0	1.437	1.437						
15.03.003.001.012			Educ. Media Tecnica	350.496.000	-47.300.000	303.196.000	303.196.000	303.156.701	303.156.701	0	39.299	39.299						
15.03.003.001.013			Educ. Media Comercial	635.957.000	-149.361.000	486.596.000	486.596.000	486.587.168	486.587.168	0	8.832	8.832						
15.03.003.001.014			Educ. Media Industrial	275.106.000	-14.500.000	260.606.000	260.606.000	260.542.184	260.542.184	0	63.816	63.816						
15.03.003.001.015			Educ. Media Vespertina Adultos	321.981.000	-8.300.000	313.681.000	313.681.000	313.646.671	313.646.671	0	34.329	34.329						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog. C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			INGRESO						
			1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 Devengado	5 Percibido	4-5 Por Percibir	3-4 Saldo por Devengar	3-5 Saldo por Percibir		
5.03.003.001.016		Esp. Dif. con Integ. Básica Adulto	24.600.000	-21.170.000	3.430.000	3.430.000	3.424.298	3.424.298	0	5.702	5.702	5.702
5.03.003.001.017		Esp. Dif. con Integ. Media Adulto	15.732.000	-11.400.000	4.332.000	4.332.000	4.304.299	4.304.299	0	27.701	27.701	27.701
5.03.003.001.018		Integ. Nec. Educ. Esp.Car.Tran.1º NT	5.338.000	0	5.338.000	5.338.000	3.090.080	3.090.080	0	2.247.920	2.247.920	2.247.920
5.03.003.001.019		Integ. Nec. Educ. Esp.Car.Tran.2º NT	5.568.000	839.000	6.427.000	6.427.000	6.424.131	6.424.131	0	2.869	2.869	2.869
5.03.003.001.020		Integ.Nec.Educ.Esp.Car.Tran.1º a 4º Básico T	17.580.000	14.150.000	31.730.000	31.730.000	31.723.329	31.723.329	0	6.671	6.671	6.671
5.03.003.001.021		Especial Diferenc. Multideficiet	255.875.000	650.000	256.525.000	256.525.000	256.524.858	256.524.858	0	142	142	142
5.03.003.001.022		Integr. NECT Trans-Def-Atencional 1º a 6º Bás	0	211.647.000	211.647.000	211.647.000	211.642.438	211.642.438	0	4.562	4.562	4.562
5.03.003.001.023		Integr. NECT Trans-Def-Atencional 7º a 8º Bás	0	2.649.000	2.649.000	2,649,000	2,647,046	2,647,046	0	1,954	1,954	1,954
5.03.003.001.024		Integr. NECT Rend-CI 1º a 6º Básico - CON	0	18.345.000	18.345.000	18,345,000	18,336,821	18,336,821	0	8,179	8,179	8,179
5.03.003.001.025		Integr. NECT Rend-CI 7º a 8º Básico - CON	0	7.268.000	7,268,000	7,268,000	7,264,683	7,264,683	0	3,317	3,317	3,317
5.03.003.001.026		Integ. Nec. Educ. Esp.Car.Tran.7º/8º	0	5.330.000	5,330,000	5,330,000	5,326,237	5,326,237	0	3,763	3,763	3,763
5.03.003.001.027		Integr. NECT Trans-Aprendizaje 1º a 6º Básico	0	24.780.000	24,780,000	24,780,000	24,769,477	24,769,477	0	10,523	10,523	10,523
5.03.003.001.099		Reint-Discrepancias-Descue	0	-121.088.000	-121,088,000	-121,088,000	-121,071,920	-121,071,920	0	-16,080	-16,080	-16,080
5.03.003.001.201		Asignacion de Ruralidad	61.444.000	5.266.000	66.710.000	66,710,000	66,705,155	66,705,155	0	4,845	4,845	4,845
5.03.003.001.202		Subv. Internados	319.486.000	-63.418.000	256.068.000	256,068,000	255,842,365	255,842,365	0	225,635	225,635	225,635
5.03.003.001.299		Subv. Años Anteriores	0	297.921.000	297,921,000	297,921,000	297,901,358	297,901,358	0	19,642	19,642	19,642
5.03.003.002		Otros Aportes	2.574.501.000	2.423.490.000	4.997.991.000	4,997,991,000	4,997,421,885	4,997,421,885	0	569,115	569,115	569,115
5.03.003.002.001		Subvención de Mantenimiento	145.402.000	3.836.000	149.238.000	149,238,000	149,212,858	149,212,858	0	25,142	25,142	25,142
5.03.003.002.002		Subv. Pro Retencion	0	169.089.000	169,089,000	169,089,000	168,929,709	168,929,709	0	159,291	159,291	159,291
5.03.003.002.003		P/Asignacion Desemp. Difical	262.151.000	-4.880.000	267.031.000	267,031,000	267,013,232	267,013,232	0	17,768	17,768	17,768

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Unidad	PRESUPUESTO			INGRESO					
					1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 Devengado	5 Percibido	4-5 Por Percibir	3-4 Saldo por Devengar	3-5 Saldo por Percibir	
95.03.003.002.004					29.991.000	-9.199.000	20.711.000	20.711.000	20.701.508	0	0	9.492	9.492
95.03.003.002.005			Mejoram. Profesional (adicional)		8.818.000	-1.200.000	7.618.000	7.618.000	7.616.799	0	0	1.201	1.201
95.03.003.002.006			Mayor Imposib. Ley 19200 Bonif. Adicional Ley 19410		340.312.000	-4.270.000	336.042.000	336.042.000	336.010.173	0	0	31.827	31.827
95.03.003.002.007			Subv. Ley 19464 No Docente		118.966.000	-1.320.000	117.646.000	117.646.000	117.620.589	0	0	25.411	25.411
95.03.003.002.008			Bonif. L/19715 Prof. Encargados		5.293.000	0	5.293.000	5.293.000	5.252.220	0	0	40.780	40.780
95.03.003.002.009			Excelencia Académica		243.600.000	-14.366.000	229.234.000	229.234.000	229.226.098	0	0	7.902	7.902
95.03.003.002.010			Reforzamiento Educativo		0	1.070.000	1.070.000	1.069.014	1.069.014	0	0	986	986
95.03.003.002.011			Asig. Variable Desemp. Individual		66.600.000	23.086.000	89.686.000	89.686.000	89.664.968	0	0	21.032	21.032
95.03.003.002.012			Bono Reconocimiento Profesional		382.236.000	-15.580.000	366.676.000	366.676.000	366.653.823	0	0	22.177	22.177
95.03.003.002.013			Excelencia Pedagógica		0	10.654.000	10.654.000	10.654.000	10.654.000	0	0	0	0
95.03.003.002.014			Subvención Ley 19933		971.202.000	-29.140.000	942.062.000	942.062.000	942.032.345	0	0	29.655	29.655
95.03.003.002.015			Asistente de la Educación		0	123.000	123.000	123.000	122.667	0	0	333	333
95.03.003.002.016			Educación Preferencial		0	1.519.130.000	1.519.130.000	1.519.130.000	1.518.955.266	0	0	174.734	174.734
95.03.003.002.017			Programa de Mejoramiento de la Gestión Educacion Municipal		0	359.713.000	359.713.000	359.713.000	359.713.000	0	0	0	0
95.03.003.002.019			Aportes Fines Educac. Ley 20501		0	68.062.000	68.062.000	68.062.000	68.061.729	0	0	271	271
95.03.003.002.050			Aportes Extraordinarios		0	185.106.000	185.106.000	185.106.000	185.105.294	0	0	706	706
95.03.003.002.051			Aportes Art. N°9 Transitorio/Ley N° 20.501		0	153.807.000	153.807.000	153.807.000	153.806.593	0	0	407	407
95.03.003.003			Anticipos de la Suvención de Escolaridad		0	261.039.000	261.039.000	261.039.000	254.799.766	0	0	6.239.234	6.239.234
95.03.009			De Otras Entidades Públicas		184.900.000	273.535.000	458.435.000	458.435.000	443.802.845	0	0	14.632.155	14.632.155
95.03.009.001			Agronaldos		131.135.000	-4.305.000	126.830.000	126.830.000	120.251.985	0	0	6.578.015	6.578.015
95.03.009.002			Bonos Especiales		13.503.000	277.840.000	291.433.000	291.433.000	286.503.458	0	0	4.929.542	4.929.542
95.03.009.003			Bonos Escolaridad		40.172.000	0	40.172.000	40.172.000	37.047.402	0	0	3.124.598	3.124.598

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C. Costo	Denominación	PRESUPUESTO			INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devenegar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 Devenegado	5 Percibido			
05.03.101			De la Municipalidad A	856.000.000	0	856.000.000	856.000.000	856.000.000	0	0	0
			Servicios Incorporados a su Gestión 1								
05.03.101.001			De la Munic. a Sistema Educativo 1	856.000.000	0	856.000.000	856.000.000	856.000.000	0	0	0
06			C x C Rentas de la Propiedad	7.348.000	0	7.348.000	7.348.000	3.107.563	0	4.240.437	4.240.437
06.01			Arriendo de Activos No Financieros	7.348.000	0	7.348.000	7.348.000	3.107.563	0	4.240.437	4.240.437
06.01.001			Arriendo de Inmuebles	7.348.000	0	7.348.000	7.348.000	3.107.563	0	4.240.437	4.240.437
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	706.000.000	164.382.000	864.382.000	864.382.000	864.337.195	0	44.805	44.805
08.01			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	706.000.000	148.856.000	848.856.000	848.856.000	848.829.647	0	26.353	26.353
08.01.001			Reembolso Art. 4 Ley N 19.245	706.000.000	148.856.000	848.856.000	848.856.000	848.829.647	0	26.353	26.353
08.04			Fondos de Terceros	0	2.506.000	2.506.000	2.506.000	2.506.078	0	922	922
08.04.999			Otros Fondos de Terceros 1	0	2.506.000	2.506.000	2.506.000	2.506.078	0	922	922
08.04.999.001			Retención por Arriendos	0	2.506.000	2.506.000	2.506.000	2.506.078	0	922	922
08.09			Otros	0	13.020.000	13.020.000	13.020.000	13.002.470	0	17.530	17.530
08.09.001			Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	10.570.000	10.570.000	10.556.379	10.556.379	0	13.621	13.621
08.99.999			Otros	0	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.446.091	0	3.909	3.909
10			C x C Venta de Activos No Financieros	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	0	0	0
10.03			Vehículos	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	0	0	0
12			C x C Recuperación de Préstamos	0	12.615.000	12.615.000	12.615.000	12.614.558	0	442	12.514.961
12.10			Ingresos por Percibir por Arriendos	0	12.615.000	12.615.000	12.615.000	100.039	0	442	12.514.961
12.10.001			C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	2.857.519.000	2.857.519.000	2.857.519.000	303.315.545	0	2.554.203.455	2.554.203.455
13.03			De Otras Entidades Públicas	0	2.857.519.000	2.857.519.000	2.857.519.000	303.315.545	0	2.554.203.455	2.554.203.455
13.03.004			De la Subsecretaría de Educación 1	0	2.857.519.000	2.857.519.000	2.857.519.000	303.315.545	0	2.554.203.455	2.554.203.455

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			INGRESO				
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 Devengado	5 Percebido	4-5 Por Percibir	3-4 Saldo por Devengar	3-5 Saldo por Percibir
3.03.004.001			Otros Aportes	0	2.857.519.000	2.857.519.000	2.857.519.000	303.315.545	0	2.554.203.455	2.554.203.455
3.03.004.001.001			Aportes JEC	0	1.697.015.000	1.697.015.000	1.697.015.000	43.880.798	0	1.653.134.202	1.653.134.202
3.03.004.001.002			Aportes DS 680/2008 Proyectos Urgencia	0	196.937.000	196.937.000	196.937.000	196.934.872	0	2.128	2.128
3.03.004.001.003			Aportes D. Ex. N° 1916/2010	0	16.063.000	16.063.000	16.063.000	0	0	16.063.000	16.063.000
3.03.004.001.004			Aportes Bicentenario	0	947.504.000	947.504.000	947.504.000	62.499.875	0	885.004.125	885.004.125
4			Endudamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
4.01			Endudamiento Interno	0	0	0	0	0	0	0	0
4.01.002			Emprestitos	0	0	0	0	0	0	0	0
5			Saldo Inicial de Caja	255.000.000	1.708.092.000	1.963.092.000	1.963.092.000	1.963.092.000	0	0	0
5.01			Saldo Inicial Propio	255.000.000	358.164.000	613.164.000	613.164.000	613.164.000	0	0	0
5.02			Saldo Inicial de Terceros	0	1.349.928.000	1.349.928.000	1.349.928.000	1.349.928.000	0	0	0
5.02.001			Mayor Imponibilidad Rec. Complementarios	0	68.914.000	68.914.000	68.914.000	68.914.000	0	0	0
5.02.002			Recursos Pro Retención	0	107.185.000	107.185.000	107.185.000	107.185.000	0	0	0
5.02.003			Subv. Escolar Preferencial	0	1.075.650.000	1.075.650.000	1.075.650.000	1.075.650.000	0	0	0
5.02.004			FAGEM	0	98.179.000	98.179.000	98.179.000	98.179.000	0	0	0

AREA EDUCACIÓN
GASTOS - PRESUPUESTO 2011

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2010 POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Denda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devenegar	4-6 Saldo Por Pagar
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente							
01: Gestión Educación Sistema													
21			Acreedores Presupuestarios	14.185.888.000	8.048.454.000	22.234.342.000	22.234.342.000	20.393.354.389	17.035.191.485	63.588.432	1.840.987.611	3.294.574.472	3.358.162.904
21.01			C x P Gastos en Personal	12.458.535.000	753.264.000	13.211.799.000	13.211.799.000	13.020.161.441	13.020.161.441	0	0	0	0
21.01.001			Personal de Planta	6.939.588.000	-317.711.000	6.621.877.000	6.621.877.000	6.548.290.315	6.548.290.315	0	0	0	0
21.01.001.001			Sueldos y Sobresueldos	6.483.162.000	-498.493.000	6.074.669.000	6.074.669.000	6.048.644.355	6.048.644.355	0	0	0	0
21.01.001.001.001			Sueldos base	2.451.408.000	-164.607.000	2.286.801.000	2.286.801.000	2.283.228.710	2.283.228.710	0	0	0	0
21.01.001.001.002			Asignación de Antigüedad	2.197.518.000	-155.993.000	2.041.525.000	2.041.525.000	2.036.741.745	2.036.741.745	0	0	0	0
21.01.001.002.001			Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	2.197.518.000	-155.993.000	2.041.525.000	2.041.525.000	2.036.741.745	2.036.741.745	0	0	0	0
21.01.001.004			Asignación de Zona	367.735.000	-22.463.000	345.290.000	345.290.000	339.979.637	339.979.637	0	0	0	0
21.01.001.004.004			Complemento de Zona	367.735.000	-22.463.000	345.290.000	345.290.000	339.979.637	339.979.637	0	0	0	0
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	717.871.000	-70.437.000	647.434.000	647.434.000	641.287.394	641.287.394	0	0	0	0
21.01.001.009.001			Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278	23.288.000	-2.099.000	21.189.000	21.189.000	20.500.826	20.500.826	0	0	0	0
21.01.001.009.003			Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410	255.957.000	-17.323.000	238.634.000	238.634.000	235.977.404	235.977.404	0	0	0	0
21.01.001.009.004			Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	2.121.000	0	2.121.000	2.121.000	2.100.888	2.100.888	0	0	0	0
21.01.001.009.999			Otras Asignaciones Especiales	436.505.000	-51.015.000	385.490.000	385.490.000	382.708.276	382.708.276	0	0	0	0
21.01.001.014			Asignaciones Compensatorias	47.210.000	-17.265.000	29.945.000	29.945.000	29.575.978	29.575.978	0	0	0	0
21.01.001.014.505			Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200	8.676.000	-1.220.000	7.456.000	7.456.000	7.416.052	7.416.052	0	0	0	0
21.01.001.014.007			Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070	0	22.240.000	22.240.000	22.240.000	22.159.926	22.159.926	0	0	0	0
21.01.001.014.999			Otras Asignaciones Compensatorias	38.534.000	-38.285.000	249.000	249.000	0	0	0	0	0	0
21.01.001.019			Asignación de Responsabilidad	54.945.000	-6.000.000	48.945.000	48.945.000	48.052.548	48.052.548	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011 POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog.	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				1	2	3								
21.01.001.019.002			Asignación de Responsabilidad Directiva 1	54.945.000	-6.000.000	48.945.000	48.945.000	48.052.548	48.052.548	48.052.548	0	892.452	0	0
21.01.001.028			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	174.438.000	-5.860.000	168.578.000	168.578.000	167.025.641	167.025.641	167.025.641	0	1.552.359	0	0
21.01.001.028.001			Asignac. por desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, ley N° 19.070	174.438.000	-5.860.000	168.578.000	168.578.000	167.025.641	167.025.641	167.025.641	0	1.552.359	0	0
21.01.001.031			Asignación de Experiencia Calificada	472.019.000	34.132.000	506.151.000	506.151.000	502.752.702	502.752.702	502.752.702	0	3.398.298	0	0
21.01.001.031.001			Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	472.019.000	34.132.000	506.151.000	506.151.000	502.752.702	502.752.702	502.752.702	0	3.398.298	0	0
21.01.002			Aportes del Empleador	197.182.000	-7.692.000	189.490.000	189.490.000	188.013.846	188.013.846	188.013.846	0	1.476.154	0	0
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	197.182.000	-7.692.000	189.490.000	189.490.000	188.013.846	188.013.846	188.013.846	0	1.476.154	0	0
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	197.944.000	48.266.000	246.204.000	246.204.000	207.026.439	207.026.439	207.026.439	0	39.177.561	0	0
21.01.003.001			Desempeño Institucional	155.444.000	40.760.000	196.204.000	196.204.000	159.124.521	159.124.521	159.124.521	0	37.079.479	0	0
21.01.003.001.002			Bonificación Excelencia 1	155.444.000	40.760.000	196.204.000	196.204.000	159.124.521	159.124.521	159.124.521	0	37.079.479	0	0
21.01.003.003			Desempeño Individual	42.500.000	7.500.000	50.000.000	50.000.000	47.901.918	47.901.918	47.901.918	0	2.098.082	0	0
21.01.003.003.004			Asignación Variable por Desempeño Individual 1	42.500.000	7.500.000	50.000.000	50.000.000	47.901.918	47.901.918	47.901.918	0	2.098.082	0	0
21.01.005			Aguinaldos y Bonos	61.300.000	50.214.000	111.514.000	111.514.000	104.605.675	104.605.675	104.605.675	0	6.908.325	0	0
21.01.005.001			Aguinaldos	37.250.000	556.000	37.806.000	37.806.000	31.725.510	31.725.510	31.725.510	0	6.080.490	0	0
21.01.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias 1	21.350.000	-1.496.000	19.854.000	19.854.000	19.593.000	19.593.000	19.593.000	0	261.000	0	0
21.01.005.001.002			Aguinaldo de Navidad 1	15.900.000	2.052.000	17.952.000	17.952.000	12.132.510	12.132.510	12.132.510	0	5.819.490	0	0
21.01.005.002			Bonos de Escolaridad	15.800.000	-4.052.000	11.748.000	11.748.000	11.298.960	11.298.960	11.298.960	0	449.040	0	0
21.01.005.003			Bonos Especiales	0	60.720.000	60.720.000	60.720.000	60.720.000	60.720.000	60.720.000	0	0	0	0
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual 1	0	60.720.000	60.720.000	60.720.000	60.720.000	60.720.000	60.720.000	0	0	0	0
21.01.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	8.250.000	-7.010.000	1.240.000	1.240.000	861.205	861.205	861.205	0	378.795	0	0
21.02			Personal a Contrata	2.824.417.000	584.815.000	3.409.232.000	3.409.232.000	3.347.087.572	3.347.087.572	3.347.087.572	0	62.144.428	0	0
21.02.001			Shieldos y Sobresueldos	2.598.791.000	435.895.000	3.034.686.000	3.034.686.000	2.999.043.695	2.999.043.695	2.999.043.695	0	35.642.315	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011 POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog. C.Costo Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
		1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
21.02.001.001	Sueldos base	1.451.844.000	236.850.000	1.688.694.000	1.688.694.000	1.688.468.205	1.688.468.205	0	225.795	0	0	0
21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	449.781.000	84.010.000	533.791.000	533.791.000	519.788.290	519.788.290	0	14.002.710	0	0	0
21.02.001.002.001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	449.781.000	84.010.000	533.791.000	533.791.000	519.788.290	519.788.290	0	14.002.710	0	0	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	212.437.000	39.085.000	251.522.000	251.522.000	250.696.956	250.696.956	0	825.044	0	0	0
21.02.001.004.003	Complemento de Zona	212.437.000	39.085.000	251.522.000	251.522.000	250.696.956	250.696.956	0	825.044	0	0	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	353.418.000	68.272.000	421.690.000	421.690.000	403.143.802	403.143.802	0	13.546.198	0	0	0
21.02.001.009.001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278	151.000	-93.000	58.000	58.000	0	0	0	58.000	0	0	0
21.02.001.009.002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sfges., Ley N° 19.070	0	93.000	93.000	93.000	7.715	7.715	0	85.285	0	0	0
21.02.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410	152.664.000	39.555.000	192.219.000	192.219.000	176.206.277	176.206.277	0	16.012.723	0	0	0
21.02.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715	1.059.000	2.102.000	3.161.000	3.161.000	3.151.332	3.151.332	0	9.668	0	0	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales	199.544.000	26.615.000	226.159.000	226.159.000	223.778.478	223.778.478	0	2.380.522	0	0	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	5.657.000	-5.502.000	155.000	155.000	144.200	144.200	0	10.800	0	0	0
21.02.001.013.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200	0	149.000	149.000	149.000	144.200	144.200	0	4.800	0	0	0
21.02.001.013.007	Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070	5.657.000	-5.651.000	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	2.416.000	-100.000	2.316.000	2.316.000	1.848.945	1.848.945	0	467.055	0	0	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva	2.416.000	-100.000	2.316.000	2.316.000	1.848.945	1.848.945	0	467.055	0	0	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	87.713.000	15.610.000	103.323.000	103.323.000	102.130.507	102.130.507	0	1.192.493	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011 POR SUBPROGRAMA

Cuenta	Sub- Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devenida	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devenir	4-6 Saldo Por Pagar
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
21.02.001.027.001			Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 50, Ley N° 19.070	87.713.000	15.610.000	103.323.000	103.323.000	102.130.507	102.130.507	102.130.507	0	1.192.493	0	0
21.02.001.030			Asignación de Experiencia Calificada	33.525.000	-2.330.000	33.195.000	33.195.000	32.822.790	32.822.790	32.822.790	0	372.210	0	0
21.02.001.030.001			Asignación de Perfeccionamiento Art 49 Ley N° 19070	33.525.000	-2.330.000	33.195.000	33.195.000	32.822.790	32.822.790	32.822.790	0	372.210	0	0
21.02.002			Aportes del Empleador	76.982.000	15.285.000	92.267.000	92.267.000	87.554.554	87.554.554	87.554.554	0	4.712.446	0	0
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	76.982.000	15.285.000	92.267.000	92.267.000	87.554.554	87.554.554	87.554.554	0	4.712.446	0	0
21.02.003			Asignaciones por Desempeño	99.944.000	29.316.000	129.260.000	129.260.000	110.828.998	110.828.998	110.828.998	0	18.431.002	0	0
21.02.003.001			Desempeño Institucional	75.844.000	16.416.000	92.260.000	92.260.000	75.308.082	75.308.082	75.308.082	0	16.951.918	0	0
21.02.003.001.002			Bonificación Excelencia 1	75.844.000	16.416.000	92.260.000	92.260.000	75.308.082	75.308.082	75.308.082	0	16.951.918	0	0
21.02.003.003			Desempeño Individual	24.100.000	12.900.000	37.000.000	37.000.000	35.520.916	35.520.916	35.520.916	0	1.479.084	0	0
21.02.003.003.003			Asignación Variable por Desempeño Individual 1	24.100.000	12.900.000	37.000.000	37.000.000	35.520.916	35.520.916	35.520.916	0	1.479.084	0	0
21.02.004			Remuneraciones Variables	0	300.000	300.000	300.000	165.582	165.582	165.582	0	134.418	0	0
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	0	300.000	300.000	300.000	165.582	165.582	165.582	0	134.418	0	0
21.02.005			Agüinaldos y Bonos	48.700.000	104.019.000	152.719.000	152.719.000	149.494.743	149.494.743	149.494.743	0	3.224.257	0	0
21.02.005.001			Agüinaldos	33.585.000	10.126.000	43.711.000	43.711.000	40.586.715	40.586.715	40.586.715	0	3.124.285	0	0
21.02.005.001.001			Agüinaldo de Fiestas Patrias 1	20.650.000	5.565.000	26.215.000	26.215.000	24.268.500	24.268.500	24.268.500	0	1.946.500	0	0
21.02.005.001.002			Agüinaldo de Navidad 1	12.935.000	4.561.000	17.496.000	17.496.000	16.318.215	16.318.215	16.318.215	0	1.177.785	0	0
21.02.005.002			Bono de Escolaridad	4.270.000	7.111.000	11.381.000	11.381.000	11.349.088	11.349.088	11.349.088	0	31.912	0	0
21.02.005.003			Bonos Especiales	0	93.610.000	93.610.000	93.610.000	93.610.000	93.610.000	93.610.000	0	0	0	0
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual 1	0	93.610.000	93.610.000	93.610.000	93.610.000	93.610.000	93.610.000	0	0	0	0
21.02.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	10.845.000	-6.828.000	4.017.000	4.017.000	3.948.940	3.948.940	3.948.940	0	68.060	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	2.694.530.000	486.160.000	3.180.690.000	3.180.690.000	3.124.783.554	3.124.783.554	3.124.783.554	0	55.906.446	0	0
21.03.004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	2.219.367.000	293.982.000	2.513.349.000	2.513.349.000	2.481.897.307	2.481.897.307	2.481.897.307	0	31.451.693	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2010 POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. C.Costo Prog	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devenegar	4-6 Saldo Por Pagar
			1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
01: Gestión Educación Sistema													
21.03.004.001		Sueldos	2.027.951.000	121.724.000	2.149.675.000	2.149.675.000	2.129.342.391	2.129.342.391	0	0	20.332.609	0	0
21.03.004.001.001		Pers. Asistentes Educac. Establ.	1.695.235.000	103.911.000	1.799.146.000	1.799.146.000	1.786.897.583	1.786.897.583	0	0	12.248.417	0	0
21.03.004.001.002		Pers. Dpto. Educación Municipal	332.716.000	17.813.000	350.529.000	350.529.000	342.444.808	342.444.808	0	0	8.084.192	0	0
21.03.004.002		Aporte del Empleador	86.516.000	7.801.000	94.317.000	94.317.000	94.080.806	94.080.806	0	0	236.194	0	0
21.03.004.002.001		Pers. Asistentes Educac. Establ.	72.492.000	4.591.000	77.083.000	77.083.000	76.847.843	76.847.843	0	0	235.157	0	0
21.03.004.002.002		Pers. Dpto. Educación Municipal	14.024.000	3.210.000	17.234.000	17.234.000	17.232.963	17.232.963	0	0	1.037	0	0
21.03.004.003		Remuneraciones Variables	30.000.000	33.350.000	63.350.000	63.350.000	61.958.359	61.958.359	0	0	1.391.641	0	0
21.03.004.003.001		Trabajos Extraordinarios	30.000.000	33.350.000	63.350.000	63.350.000	61.958.359	61.958.359	0	0	1.391.641	0	0
21.03.004.004		Agüinaldos	74.900.000	131.107.000	206.007.000	206.007.000	196.515.751	196.515.751	0	0	9.491.249	0	0
21.03.004.004.001		Agüinaldo de Fiestas Patrias	32.750.000	-4.372.000	28.378.000	28.378.000	27.901.775	27.901.775	0	0	476.225	0	0
21.03.004.004.002		Agüinaldo de Navidad	27.550.000	6.243.000	33.793.000	33.793.000	25.199.120	25.199.120	0	0	8.593.880	0	0
21.03.004.004.003		Bono de Escolaridad	8.700.000	5.734.000	14.434.000	14.434.000	14.286.841	14.286.841	0	0	147.159	0	0
21.03.004.004.004		Bono Adic. Bono . . . Escolaridad	5.900.000	-131.000	5.769.000	5.769.000	5.725.348	5.725.348	0	0	43.652	0	0
21.03.004.004.005		Bonos Extraordinarios Anual	0	123.510.000	123.510.000	123.510.000	123.280.000	123.280.000	0	0	230.000	0	0
21.03.004.004.006		Bono Asistente Educacion	0	123.000	123.000	123.000	122.667	122.667	0	0	333	0	0
21.03.005		Suplencias y Reemplazos	291.000.000	123.270.000	414.270.000	414.270.000	414.141.192	414.141.192	0	0	128.808	0	0
21.03.999		Otras	184.163.000	68.908.000	253.071.000	253.071.000	228.745.055	228.745.055	0	0	24.325.945	0	0
21.03.999.001		Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	154.163.000	-6.587.000	147.576.000	147.576.000	123.330.786	123.330.786	0	0	24.245.214	0	0
21.03.999.999		Otras	30.000.000	75.495.000	105.495.000	105.495.000	105.414.269	105.414.269	0	0	80.731	0	0
21.03.999.999.002		Desahucios e Indemnizaciones	30.000.000	75.495.000	105.495.000	105.495.000	105.414.269	105.414.269	0	0	80.731	0	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.401.532.000	3.302.766.000	4.704.298.000	4.704.298.000	3.389.926.281	3.389.926.281	59.602.228	1.314.371.720	694.195.087	753.797.315	
22.01		Alimentos y Bebidas	185.000.000	-54.073.000	130.927.000	130.927.000	125.486.056	125.486.056	571.200	5.440.944	6.646.120	7.217.320	
22.01.001		Para Personas	185.000.000	-54.073.000	130.927.000	130.927.000	125.486.056	125.486.056	571.200	5.440.944	6.646.120	7.217.320	
22.01.001.001		Para Personas Sist. Educación	185.000.000	-54.073.000	130.927.000	130.927.000	125.486.056	125.486.056	571.200	5.440.944	6.646.120	7.217.320	

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011 POR SUBPROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación	Pago	Deuda Exigible	Comprometer	Saldo	Devenir	Saldo
01: Gestión Educación Sistema														
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	3.000.000	225.449.000	228.449.000	228.449.000	139.083.195	51.210.453	24.282.384	89.365.805	63.590.338	87.872.742	
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	0	5.120.000	5.120.000	5.120.000	2.901.164	1.530.100	0	2.218.836	1.371.064	1.371.064	
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	209.221.000	209.221.000	209.221.000	128.553.855	43.025.016	24.282.384	80.667.145	61.246.455	85.528.839	
22.02.002.001			Vestuarios Sistema Educación	0	209.221.000	209.221.000	209.221.000	128.553.855	43.025.016	24.282.384	80.667.145	61.246.455	85.528.839	
22.02.003			Calzado	3.000.000	11.108.000	14.108.000	14.108.000	7.628.176	6.655.337	0	6.479.824	972.839	972.839	
22.03			Combustibles y Lubrificantes	22.400.000	11.889.000	34.289.000	34.289.000	30.602.411	30.288.012	116.626	3.686.589	314.399	431.025	
22.03.001			Para Vehículos	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	4.042.187	4.042.187	116.626	357.813	0	116.626	
22.03.003			Para Calefacción	18.000.000	11.889.000	29.889.000	29.889.000	26.560.224	26.245.825	0	3.328.776	314.399	314.399	
22.04			Materiales de Uso o Consumo	39.700.000	224.664.000	264.364.000	264.364.000	194.379.128	154.550.047	229.000	70.084.872	39.729.081	39.958.081	
22.04.001			Materiales de Oficina	8.000.000	71.095.000	79.095.000	79.095.000	49.332.689	45.341.143	229.000	29.762.311	3.762.546	3.991.546	
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	24.000.000	90.544.000	114.544.000	114.544.000	95.660.202	73.038.942	0	18.883.798	22.621.260	22.621.260	
22.04.002.001			Sistema Educación	24.000.000	90.544.000	114.544.000	114.544.000	95.660.202	73.038.942	0	18.883.798	22.621.260	22.621.260	
22.04.004			Productos Farmacéuticos	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	328.225	328.225	0	1.171.775	0	0	
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.405.378	1.405.378	0	594.622	0	0	
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	2.000.000	2.450.000	4.450.000	4.450.000	1.771.746	1.771.740	0	2.678.260	0	0	
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios	500.000	52.813.000	53.313.000	53.313.000	44.231.111	30.885.836	0	9.081.889	13.345.275	13.345.275	
22.04.010			Computacionales	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	200.000	0	200.000	200.000	133.180	133.180	0	66.820	0	0	
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000	325.896	325.896	0	1.724.104	0	0	
22.04.013			Equipos Menores	0	7.212.000	7.212.000	7.212.000	1.090.707	1.090.707	0	6.121.293	0	0	
22.04.999			Otros	0	11.137.000	11.137.000	11.137.000	480.185.511	475.754.318	888.532	116.534.489	4.431.193	5.319.725	
22.05			Servicios Básicos	585.583.000	11.137.000	596.720.000	596.720.000	480.185.511	475.754.318	888.532	116.534.489	4.431.193	5.319.725	

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011 POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				1	2	3								
01: Gestión Educación Sistema														
22.05.001			Electricidad	238.000.000	0	238.000.000	238.000.000	212.612.327	212.612.327	212.103.957	508.370	25.387.673	0	508.370
22.05.001.001			Electricidad Escuecion Sistema	238.000.000	0	238.000.000	238.000.000	212.612.327	212.612.327	212.103.957	508.370	25.387.673	0	508.370
22.05.002			Agua	235.000.000	5.077.000	240.077.000	240.077.000	178.717.734	178.717.734	178.717.734	0	61.359.266	0	0
22.05.002.001			Agua Educación Sistema	235.000.000	5.077.000	240.077.000	240.077.000	178.717.734	178.717.734	178.717.734	0	61.359.266	0	0
22.05.003			Gas	55.000.000	1.900.000	56.900.000	56.900.000	-46.456.884	42.025.691	-41.645.529	380.162	10.443.116	4.431.193	-4.811.355
22.05.005			Telefonia Fija	41.000.000	3.000.000	44.000.000	44.000.000	37.090.344	37.090.344	37.090.344	0	6.918.656	0	0
22.05.006			Telefonia Celular	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.388.719	1.388.719	1.388.719	0	611.281	0	0
22.05.007			Acceso a Internet	14.574.000	0	14.574.000	14.574.000	3.919.503	3.919.503	3.919.503	0	10.654.497	0	0
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000	0	0	0	0	1.160.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	152.020.000	240.392.000	392.412.000	392.412.000	352.244.242	275.163.710	274.107.507	1.058.203	40.167.758	77.078.532	78.136.735
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	145.720.000	209.292.000	355.012.000	355.012.000	335.590.686	269.366.729	269.366.729	0	19.421.314	66.223.957	66.223.957
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	1.284.370	1.284.370	1.284.370	0	1.215.630	0	0
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	281.769	206.709	206.709	0	2.718.291	75.000	75.000
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000	499.260	333.260	333.260	0	4.800.740	166.000	166.000
22.06.005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Produccion	0	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos	800.000	24.000.000	24.800.000	24.800.000	14.444.817	3.831.242	2.773.039	1.058.203	10.355.183	10.613.575	11.671.778
22.06.999			Otros	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	143.400	143.400	143.400	0	856.600	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	3.803.000	33.581.000	37.384.000	37.384.000	30.518.581	23.237.728	21.290.607	1.947.121	6.863.419	7.280.853	9.227.974
22.07.001			Servicios de Publicidad	2.076.000	17.681.000	19.757.000	19.757.000	18.492.135	14.318.979	14.276.702	42.277	1.264.865	4.173.156	4.215.433
22.07.002			Servicios de Impresion	1.727.000	15.900.000	17.627.000	17.627.000	12.026.446	8.918.749	7.013.905	1.904.844	5.660.554	3.107.697	5.012.541
22.08			Servicios Generales	68.216.000	39.973.000	108.189.000	108.189.000	84.999.570	78.785.371	78.785.371	0	23.189.430	6.214.199	6.214.199
22.08.002			Servicios de Vigilancia	50.016.000	2.900.000	52.916.000	52.916.000	47.066.193	46.710.647	46.710.647	0	5.849.807	355.546	355.546

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011 POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog. C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
			1	2	3								
01: Gestión Educación Sistema													
22.12.999.005		Pro Retención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999.009		Otros Gastos	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	41.487.074	41.487.074	41.487.074	0	3.512.926	0	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	711.163.000	711.163.000	711.163.000	702.620.114	702.620.114	702.620.114	0	8.542.886	0	0
23.01		Prestaciones Previsionales	0	711.163.000	711.163.000	711.163.000	702.620.114	702.620.114	702.620.114	0	8.542.886	0	0
23.01.004		Desahucios e Indemnizaciones	0	711.163.000	711.163.000	711.163.000	702.620.114	702.620.114	702.620.114	0	8.542.886	0	0
23.03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.03.004		Otras Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	1.176.000	80.723.000	81.899.000	81.899.000	79.498.676	79.498.676	79.498.676	0	2.400.324	0	0
26.01		Devoluciones	0	12.850.000	12.850.000	12.850.000	11.695.046	11.695.046	11.695.046	0	1.154.954	0	0
26.02		Compensaciones por daños a terceros y/o a propiedad	0	67.804.000	67.804.000	67.804.000	67.803.630	67.803.630	67.803.630	0	370	0	0
26.04		Aplicación Fondos de Terceros	1.176.000	69.000	1.245.000	1.245.000	0	0	0	0	1.245.000	0	0
26.04.999		Aplicación Otros Fondos de Terceros 1	1.176.000	69.000	1.245.000	1.245.000	0	0	0	0	1.245.000	0	0
26.04.999.001		Aplic. Retenciones por Arrendos	1.176.000	69.000	1.245.000	1.245.000	0	0	0	0	1.245.000	0	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	309.022.000	309.022.000	309.022.000	121.612.382	76.085.331	74.585.331	1.500.000	187.409.618	45.527.051	47.027.051
29.04		Mobiliario y Otros	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	2.121.571	667.771	667.771	0	5.378.429	1.453.800	1.453.800
29.05		Máquinas y Equipos	0	119.522.000	119.522.000	119.522.000	42.214.288	34.821.062	33.321.062	1.500.000	77.307.712	7.393.226	8.893.226
29.05.001		Máquinas y Equipos de Oficina	0	33.440.000	33.440.000	33.440.000	13.320.874	13.320.874	13.320.874	0	20.119.126	0	0
29.05.999		Otros	0	86.082.000	86.082.000	86.082.000	28.893.414	21.500.188	20.000.188	1.500.000	57.188.586	7.393.226	8.893.226
29.06		Equipos Informáticos	0	182.000.000	182.000.000	182.000.000	77.276.523	40.596.498	40.596.498	0	104.723.477	36.680.025	36.680.025
29.06.001		Equipos Computacionales y Periféricos	0	159.000.000	159.000.000	159.000.000	70.420.021	36.241.301	36.241.301	0	88.578.979	34.178.720	34.178.720
29.06.002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	23.000.000	23.000.000	23.000.000	6.856.502	4.355.197	4.355.197	0	16.143.498	2.501.305	2.501.305

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011 POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				1	2	3								
01: Gestión Educación Sistema														
31			C x P Inicativas de Inversión	0	2.929.129.000	2.929.129.000	2.929.129.000	2.798.186.620	243.334.286	243.334.286	0	130.942.380	2.554.852.334	2.554.852.334
31.01			Estudios Básicos	0	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	9.666.666	9.666.666	0	0	4.833.334	4.833.334
31.01.002			Consultorios	0	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	9.666.666	9.666.666	0	0	4.833.334	4.833.334
31.01.002.004			Estudio Liceo Bicentenario Cauquican	0	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	9.666.666	9.666.666	0	0	4.833.334	4.833.334
31.02			Proyectos	0	2.914.629.000	2.914.629.000	2.914.629.000	2.783.686.620	233.667.620	233.667.620	0	130.942.380	2.550.019.000	2.550.019.000
31.02.002			Consultorias	0	153.000.000	153.000.000	153.000.000	54.187.670	5.687.670	5.687.670	0	98.812.330	48.500.000	48.500.000
31.02.002.001			Proyectos de Arrastre 2010	0	95.000.000	95.000.000	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	0	0
31.02.002.001.001			JEC - Ampl. Liceo Pablo Neruda	0	95.000.000	95.000.000	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	0	0
31.02.002.003			Diseño Arquitectónico Taller Edificio P.A.C.	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	5.687.670	5.687.670	5.687.670	0	2.312.330	0	0
31.02.002.005			Desarrollo Dis. Arquitectónico Esc.	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	48.500.000	0	0	0	1.500.000	48.500.000	48.500.000
31.02.004			Boyeco	0	2.447.566.000	2.447.566.000	2.447.566.000	2.421.969.828	170.450.828	170.450.828	0	25.596.172	2.251.519.000	2.251.519.000
31.02.004.001			Proyectos de Arrastre 2010	0	120.006.000	120.006.000	120.006.000	96.259.219	96.259.219	96.259.219	0	23.746.781	0	0
31.02.004.001.001			Mineduc - Urgencia Pedro Aguirre Cerda	0	26.986.000	26.986.000	26.986.000	3.390.075	3.390.075	3.390.075	0	23.595.925	0	0
31.02.004.001.002			Mineduc - Urgencia Liceo Gabriela Mistral	0	93.020.000	93.020.000	93.020.000	92.869.144	92.869.144	92.869.144	0	150.856	0	0
31.02.004.002			Mineduc - Urgencia Rep. Varios Sec. Liceo Técnico	0	76.041.000	76.041.000	76.041.000	74.191.609	74.191.609	74.191.609	0	1.849.391	0	0
31.02.004.004			Proyecto Bicentenario Cauquican	0	697.504.000	697.504.000	697.504.000	697.504.000	0	0	0	0	697.504.000	697.504.000
31.02.004.006			Ampl. Adec. Liceo Pablo Neruda	0	1.554.015.000	1.554.015.000	1.554.015.000	1.554.015.000	0	0	0	0	1.554.015.000	1.554.015.000
31.02.004.006.001			JEC-Ampl. Adec. Liceo P. Neruda	0	1.554.015.000	1.554.015.000	1.554.015.000	1.554.015.000	0	0	0	0	1.554.015.000	1.554.015.000
31.02.005			Equipamiento	0	314.063.000	314.063.000	314.063.000	307.529.122	57.529.122	57.529.122	0	6.533.878	250.000.000	250.000.000
31.02.005.001			Equip. Proyectos de Arrastre 2010	0	48.000.000	48.000.000	48.000.000	41.693.435	41.693.435	41.693.435	0	6.306.565	0	0
31.02.005.001.001			JEC - Ampl. Esc. Amanecer	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000	25.045.335	25.045.335	25.045.335	0	954.665	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011 POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devenegar	4-6 Saldo Por Pagar
			1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
01: Gestión Educación Sistema													
31.02.005.001.002		JEC - Ampl. Esc. Campos Deportivos	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	16.648.100	16.648.100	16.648.100	0	5.351.900	0	0
31.02.005.002		Liceo Pedro Aguirre Cerdá	0	16.063.000	16.063.000	16.063.000	15.835.687	15.835.687	15.835.687	0	227.313	0	0
31.02.005.004		Proyecto Bicentenario Campolican	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	250.000.000
34		C x P Servicio de la Deuda	324.645.000	-37.613.000	287.032.000	287.032.000	281.348.876	281.348.876	278.862.672	2.486.204	5.683.124	0	2.486.204
34.01		Amortización Deuda Interna	264.645.000	0	264.645.000	264.645.000	258.963.276	258.963.276	258.963.276	0	5.681.724	0	0
34.01.002		Empréstitos	264.645.000	0	264.645.000	264.645.000	258.963.276	258.963.276	258.963.276	0	5.681.724	0	0
34.07		Deuda Flotante	60.000.000	-37.613.000	22.387.000	22.387.000	22.385.600	22.385.600	19.899.396	2.486.204	1.400	0	2.486.204
34.07.001		Deuda Flotante Recursos Educación	60.000.000	-37.613.000	22.387.000	22.387.000	22.385.600	22.385.600	19.899.396	2.486.204	1.400	0	2.486.204

AREA INFANCIA

INGRESOS - PRESUPUESTO 2011

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog C-Costo Denominación	PRESUPUESTO			INGRESO					
		1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 Devengado	5 Percibido	4-5 Por Percibir	3-4 Saldo por Devengar	3-5 Saldo por Percibir	
05	Dendores Presupuestarios	1.603.857.000	235.026.000	1.838.883.000	1.838.883.000	1.471.572.498	0	367.310.502	367.310.502	367.310.502
	C x C Transferencias	1.590.117.000	196.012.000	1.786.129.000	1.786.129.000	1.427.216.696	0	358.912.304	358.912.304	358.912.304
05.03	Corrientes									
	De Otras Entidades Públicas	1.590.117.000	196.012.000	1.786.129.000	1.786.129.000	1.427.216.696	0	358.912.304	358.912.304	358.912.304
05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	1.485.190.000	73.154.000	1.558.344.000	1.558.344.000	1.199.457.136	0	358.886.864	358.886.864	358.886.864
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica	1.485.190.000	73.154.000	1.558.344.000	1.558.344.000	1.199.457.136	0	358.886.864	358.886.864	358.886.864
05.03.099	De Otras Entidades Públicas	0	90.983.000	90.983.000	90.983.000	90.957.560	0	25.440	25.440	25.440
05.03.099.001	Aguinaldos	0	23.467.000	23.467.000	23.467.000	23.466.300	0	700	700	700
05.03.099.002	Bonos Especiales	0	64.723.000	64.723.000	64.723.000	64.708.265	0	14.735	14.735	14.735
05.03.099.003	Bonos Escolaridad	0	2.793.000	2.793.000	2.793.000	2.782.995	0	10.005	10.005	10.005
05.03.101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a su Gestión	104.927.000	31.875.000	136.802.000	136.802.000	136.802.000	0	0	0	0
05.03.101.001	De la Munic. a Sistema Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.101.002	De la Munic. a Prog. Infancia	104.927.000	31.875.000	136.802.000	136.802.000	136.802.000	0	0	0	0
08	C x C Otros Ingresos	13.740.000	0	13.740.000	13.740.000	5.341.802	0	8.398.198	8.398.198	8.398.198
08.01	Recuperaciones y Recembolsos por Licencias Médicas	13.740.000	0	13.740.000	13.740.000	5.341.802	0	8.398.198	8.398.198	8.398.198
08.01.001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	13.740.000	0	13.740.000	13.740.000	5.341.802	0	8.398.198	8.398.198	8.398.198
15	Saldo Inicial de Caja	0	39.014.000	39.014.000	39.014.000	39.014.000	0	0	0	0
15.03	Saldo Inicial Atención Infancia	0	39.014.000	39.014.000	39.014.000	39.014.000	0	0	0	0

AREA INFANCIA

GASTOS PRESUPUESTO 2011

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011 POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog. C.Costo Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
		1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
01	Gestión Atención a la Infancia											
21	Acreedores	1.603.857.000	235.026.000	1.838.883.000	1.838.883.000	1.466.484.688	1.463.812.748	183.900	372.398.312	2.488.040	2.671.940	
21.1	Presupuestarios	1.167.336.000	100.606.000	1.267.942.000	1.267.942.000	1.120.129.766	1.120.129.766	0	147.812.234	0	0	
21.1.1	C x P Gastos en Personal	1.167.336.000	100.606.000	1.267.942.000	1.267.942.000	1.120.129.766	1.120.129.766	0	147.812.234	0	0	
21.1.1.004	Otras Remuneraciones	1.142.532.000	-49.636.000	1.192.182.000	1.192.182.000	1.073.060.949	1.073.060.949	0	119.121.051	0	0	
21.1.1.004.001	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.100.736.000	-60.993.000	1.039.743.000	1.039.743.000	939.503.878	939.503.878	0	100.239.122	0	0	
21.1.1.004.001.003	Pers. Atención de Menores	1.100.736.000	-60.993.000	1.039.743.000	1.039.743.000	939.503.878	939.503.878	0	100.239.122	0	0	
21.1.1.004.002	Aporte del Empleador	14.220.000	39.850.000	54.070.000	54.070.000	38.623.594	38.623.594	0	15.446.406	0	0	
21.1.1.004.002.003	Pers. Prog. Atención Infancia	14.220.000	39.850.000	54.070.000	54.070.000	38.623.594	38.623.594	0	15.446.406	0	0	
21.1.1.004.003	Remuneraciones Variables	3.600.000	169.000	3.769.000	3.769.000	3.768.710	3.768.710	0	290	0	0	
21.1.1.004.003.001	Trabajos Extraordinarios	3.600.000	169.000	3.769.000	3.769.000	3.768.710	3.768.710	0	290	0	0	
21.1.1.004.004	Agüinaldos	23.976.000	70.624.000	94.600.000	94.600.000	91.164.767	91.164.767	0	3.435.233	0	0	
21.1.1.004.004.001	Agüinaldo de Fiestas Patrias	13.615.000	1.200.000	14.815.000	14.815.000	11.972.875	11.972.875	0	2.842.125	0	0	
21.1.1.004.004.002	Agüinaldo de Navidad	10.361.000	1.420.000	11.781.000	11.781.000	11.656.855	11.656.855	0	124.145	0	0	
21.1.1.004.004.003	Bono de Escolaridad	0	3.105.000	3.105.000	3.105.000	2.711.772	2.711.772	0	393.228	0	0	
21.1.1.004.004.004	Bono Adic. Bono Escolaridad	0	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.113.265	1.113.265	0	64.735	0	0	
21.1.1.004.004.005	Bonos Extraordinarios Anual	0	63.721.000	63.721.000	63.721.000	63.710.000	63.710.000	0	11.000	0	0	
21.1.1.005	Suplencias y Reemplazos	13.740.000	50.820.000	64.560.000	64.560.000	41.017.499	41.017.499	0	23.542.501	0	0	
21.1.1.999	Otras	11.064.000	136.000	11.200.000	11.200.000	6.051.318	6.051.318	0	5.148.682	0	0	
21.1.1.999.999	Otras	11.064.000	136.000	11.200.000	11.200.000	6.051.318	6.051.318	0	5.148.682	0	0	
21.1.1.999.999.001	Honorarios	11.064.000	-2.552.000	8.512.000	8.512.000	4.206.288	4.206.288	0	4.305.712	0	0	
21.1.1.999.999.002	Desalucos e Indemnizaciones	0	2.688.000	2.688.000	2.688.000	1.845.030	1.845.030	0	842.970	0	0	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	405.493.600	51.725.000	457.661.000	457.661.000	248.272.108	245.854.956	183.900	209.388.892	2.417.152	2.601.052	
22.1	Alimentos y Bebidas	240.000	23.000	263.000	263.000	0	0	0	263.000	0	0	
22.1.1.001	Para Personas	240.000	23.000	263.000	263.000	0	0	0	263.000	0	0	

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2010 POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación	Pago	Deuda Exigible	Comprometer	Devenegar	Por Pagar	
Gestión Atención a la Infancia														
22	15		Servicios Básicos	52.488.000	94.000	52.582.000	32.804.538	32.804.538	32.020.638	183.900	19.777.462	0	0	183.900
22	15.001		Electricidad	19.356.000	48.000	19.404.000	11.382.595	11.382.595	11.198.695	183.900	8.021.405	0	0	183.900
22	15.001.002		Electricidad Atención Infancia	19.356.000	48.000	19.404.000	11.382.595	11.382.595	11.198.695	183.900	8.021.405	0	0	183.900
22	15.002		Agua	17.712.000	46.000	17.758.000	16.463.137	16.463.137	16.463.137	0	1.294.863	0	0	0
22	15.002.002		Agua Atención Infancia	17.712.000	46.000	17.758.000	16.463.137	16.463.137	16.463.137	0	1.294.863	0	0	0
22	15.003		Gas	13.980.000	0	13.980.000	3.710.809	3.710.809	3.710.809	0	10.269.191	0	0	0
22	15.005		Telefonía Fija	600.000	0	600.000	578.592	578.592	578.592	0	21.408	0	0	0
22	15.006		Telefonía Celular	480.000	360.000	840.000	669.405	669.405	669.405	0	170.595	0	0	0
22	15.007		Acceso a Internet	360.000	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	16		Mantenimiento y Reparaciones	18.740.000	1.322.000	20.062.000	3.392.157	3.392.157	3.249.676	0	16.669.843	0	0	0
22	16.001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.380.000	1.322.000	8.702.000	3.114.357	3.114.357	2.971.876	0	5.587.643	0	0	0
22	16.002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	150.000	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0
22	16.003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	7.460.000	0	7.460.000	265.800	265.800	265.800	0	7.194.200	0	0	0
22	16.007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	3.650.000	0	3.650.000	0	0	0	0	3.650.000	0	0	0
22	16.999		Otros	100.000	0	100.000	12.000	12.000	12.000	0	88.000	0	0	0
22	17		Publicidad y Difusión	5.150.000	0	5.150.000	2.537.840	2.537.840	2.537.840	0	2.612.160	0	0	0
22	17.002		Servicios de Impresión	5.150.000	0	5.150.000	2.537.840	2.537.840	2.537.840	0	2.612.160	0	0	0
22	18		Servicios Generales	133.468.000	16.834.000	150.302.000	103.710.325	102.329.806	102.329.806	0	46.591.675	0	0	0
22	18.001		Servicios de Asco	480.000	0	480.000	0	0	0	0	480.000	0	0	0
22	18.002		Servicios de Vigilancia	120.120.000	728.000	120.848.000	88.834.348	88.709.956	88.709.956	0	31.013.652	0	0	0
22	18.002.002		Atención Infancia	120.120.000	728.000	120.848.000	88.834.348	88.709.956	88.709.956	0	31.013.652	0	0	0
22	18.003		Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.680.000	0	1.680.000	76.000	76.000	76.000	0	1.604.000	0	0	0
22	18.007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	16.000.000	16.000.000	13.694.575	13.438.448	13.438.448	0	2.305.425	0	0	0
22	18.011		Servicios de Producción y Desarrollos de Eventos	11.188.000	0	11.188.000	105.402	105.402	105.402	0	11.082.598	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011 POR SUBPROGRAMA

Cuenta	Sub- Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
2: 2: Gestión Atención a la Infancia														
2: 08.999			Otros	0	106.000	106.000	106.000	0	0	0	0	106.000	0	0
2: 09			Arendos	47.444.000	-13.438.000	34.006.000	34.006.000	7.988.035	7.988.035	7.988.035	0	26.017.965	0	0
2: 09.002			Ariendo de Edificios	31.044.000	2.562.000	33.606.000	33.606.000	7.889.035	7.889.035	7.889.035	0	25.716.965	0	0
2: 09.003			Ariendo de Vehículos	16.400.000	-16.000.000	400.000	400.000	99.000	99.000	99.000	0	301.000	0	0
2: 09.003.002			Atención Infancia	16.400.000	-16.000.000	400.000	400.000	99.000	99.000	99.000	0	301.000	0	0
2: 10			Servicios Financieros y de Seguros	5.076.000	0	5.076.000	5.076.000	0	0	0	0	5.076.000	0	0
2: 10.002			Primas y Gastos de Seguros	5.076.000	0	5.076.000	5.076.000	0	0	0	0	5.076.000	0	0
2: 10.002.002			Seguros Atención Infancia	5.076.000	0	5.076.000	5.076.000	0	0	0	0	5.076.000	0	0
2: 11			Servicios Técnicos y Profesionales	3.640.000	0	3.640.000	3.640.000	1.307.501	1.187.501	1.187.501	0	2.332.499	120.000	120.000
2: 11.002			Cursos de Capacitación	3.640.000	0	3.640.000	3.640.000	1.307.501	1.187.501	1.187.501	0	2.332.499	120.000	120.000
2: 12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.770.000	172.000	12.942.000	12.942.000	3.849.975	3.849.975	3.849.975	0	9.092.025	0	0
2: 12.002			Gastos Menores	12.720.000	0	12.720.000	12.720.000	3.849.975	3.849.975	3.849.975	0	8.870.025	0	0
2: 12.005			Derechos y Tasas	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
2: 12.999			Otros	0	172.000	172.000	172.000	0	0	0	0	172.000	0	0
2: 12.999.001			Fotocopias	0	172.000	172.000	172.000	0	0	0	0	172.000	0	0
2: 13			C. x P Adquisición de Activos no Financieros	30.585.000	82.695.000	113.280.000	113.280.000	98.082.814	98.011.926	98.011.926	0	15.197.186	70.888	70.888
2: 13			Vehículos	12.000.000	1.000.000	13.000.000	13.000.000	11.911.900	11.911.900	11.911.900	0	1.088.100	0	0
2: 14			Mobiliario y Otros	7.880.000	78.914.000	86.794.000	86.794.000	77.632.100	77.561.212	77.561.212	0	9.161.900	70.888	70.888
2: 15			Máquinas y Equipos	3.505.000	2.250.000	5.755.000	5.755.000	2.218.578	2.218.578	2.218.578	0	3.536.422	0	0
2: 15.999			Otros	3.505.000	2.250.000	5.755.000	5.755.000	2.218.578	2.218.578	2.218.578	0	3.536.422	0	0
2: 16			Equipos Informáticos	7.200.000	531.000	7.731.000	7.731.000	6.320.236	6.320.236	6.320.236	0	1.410.764	0	0
2: 16.001			Equipos Computacionales y Periféricos	7.200.000	531.000	7.731.000	7.731.000	6.320.236	6.320.236	6.320.236	0	1.410.764	0	0

AREA CEMENTERIO

INGRESOS - PRESUPUESTO 2011

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog.	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			INGRESO			3-5 Saldo por Percibir		
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 Devengado	5 Percibido	4-5 Por Percibir		3-4 Saldo por Devengar	
15.03.099			De Otras Entidades Públicas	0	10.440.000	10.440.000	10.440.000	10.439.007	10.439.007	0	993	993
15.03.099.001			De Otras Entidades Públicas	0	10.440.000	10.440.000	10.440.000	10.439.007	10.439.007	0	993	993
15.03.101			De la Mun. a Serv.Incorp.a	0	74.875.000	74.875.000	74.875.000	71.500.000	71.500.000	0	3.375.000	3.375.000
16			Gestión	2.400.000	251.000	2.651.000	2.651.000	1.450.156	1.450.156	0	1.200.844	1.200.844
16.01			C x C Rentas de la Propiedad	2.400.000	251.000	2.651.000	2.651.000	1.450.156	1.450.156	0	1.200.844	1.200.844
16.01.001			Arriendo de Activos No Financieros	2.400.000	251.000	2.651.000	2.651.000	1.450.156	1.450.156	0	1.200.844	1.200.844
16.01.001.001			Arriendo Nichos	2.400.000	251.000	2.651.000	2.651.000	1.450.156	1.450.156	0	1.200.844	1.200.844
16.01.001.002			Arriendo Nichos-General	1.200.000	251.000	1.451.000	1.451.000	1.450.156	1.450.156	0	844	844
16.01.002			Arriendo Nichos-Parque	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000
16.01.002.001			Arriendo Sepulturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.002.001			Arriendo Sepultura - Parque	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.99			Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17			C x C Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.01			Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.01.001			Venta de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18			C x C Otros Ingresos	6.700.000	-251.000	6.449.000	6.449.000	1.834.088	1.834.088	0	4.614.912	4.614.912
18.01			Corrientes	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	1.356.261	1.356.261	0	3.443.739	3.443.739
18.01.001			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	1.356.261	1.356.261	0	3.443.739	3.443.739
18.01.001.001			Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	1.356.261	1.356.261	0	1.043.739	1.043.739
18.01.001.002			Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345 Cem.General	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	2.400.000	2.400.000
18.01.002			Reembolso Art. 12 Ley N° 18.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.02			Multas y Sanciones Pecuniarias	0	319.000	319.000	319.000	318.706	318.706	0	294	294
18.02.001			Multas - De Beneficio Municipal	0	319.000	319.000	319.000	318.706	318.706	0	294	294

AREA CEMENTERIO
GASTOS - PRESUPUESTO 2011

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog.	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				1	2	3								
			Acrescidos	379.198.000	-34.767.000	344.431.000	344.431.000	266.275.340	257.711.497	256.641.829	1.069.668	78.155.660	8.563.843	9.633.511
			Presupuestarios											
21			C x P. Costos en Personal	230.290.000	-23.425.000	206.865.000	206.865.000	197.693.373	197.693.373	197.693.373	0	9.171.627	0	0
21.1			Otras Remuneraciones	230.290.000	-23.425.000	206.865.000	206.865.000	197.693.373	197.693.373	197.693.373	0	9.171.627	0	0
21.1.004			Remuneraciones	203.899.000	-3.525.000	200.365.000	200.365.000	191.224.164	191.224.164	191.224.164	0	9.140.836	0	0
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.1.004.001			Sueldos	174.000.000	-26.200.000	147.800.000	147.800.000	145.145.499	145.145.499	145.145.499	0	2.654.501	0	0
21.1.004.001.001			Sueldos Cem.General	93.600.000	-11.320.000	82.280.000	82.280.000	82.232.349	82.232.349	82.232.349	0	47.651	0	0
21.1.004.001.002			Sueldos Cem.Parque	80.400.000	-14.880.000	65.520.000	65.520.000	62.913.150	62.913.150	62.913.150	0	2.606.850	0	0
21.1.004.002			Aportes del Empleador	0	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.002.318	6.002.318	6.002.318	0	297.682	0	0
21.1.004.002.001			Aportes Empleador Cem.General	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.136.212	3.136.212	3.136.212	0	213.788	0	0
21.1.004.002.002			Aportes Empleador Cem.Parque	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.866.106	2.866.106	2.866.106	0	83.894	0	0
21.1.004.003			Remuneraciones Variables	13.290.000	2.500.000	15.790.000	15.790.000	15.436.068	15.436.068	15.436.068	0	353.932	0	0
21.1.004.003.001			Horas Extraordinarias	8.570.000	2.500.000	11.070.000	11.070.000	11.029.466	11.029.466	11.029.466	0	40.534	0	0
21.1.004.003.002			Horas Extraordinarias Cem.General	4.720.000	0	4.720.000	4.720.000	4.406.602	4.406.602	4.406.602	0	313.398	0	0
21.1.004.004			Agonales y Bonos Cem.Parque	16.600.000	13.875.000	30.475.000	30.475.000	24.640.279	24.640.279	24.640.279	0	5.834.721	0	0
21.1.004.004.001			Agonales y Bonos Cem.General	12.100.000	6.910.000	19.010.000	19.010.000	15.564.237	15.564.237	15.564.237	0	3.445.763	0	0
21.1.004.004.002			Agonales y Bonos Cem.Parque	4.500.000	6.965.000	11.465.000	11.465.000	9.076.042	9.076.042	9.076.042	0	2.388.958	0	0
21.1.999			Otros	26.400.000	-19.900.000	6.500.000	6.500.000	6.469.209	6.469.209	6.469.209	0	30.791	0	0
21.1.999.999			Otros	26.400.000	-19.900.000	6.500.000	6.500.000	6.469.209	6.469.209	6.469.209	0	30.791	0	0
21.1.999.999.001			Honorarios	1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.999.999.002			Desalicates e Indemnizaciones	25.000.000	-18.500.000	6.500.000	6.500.000	6.469.209	6.469.209	6.469.209	0	30.791	0	0
22			C x P. Bienes y Servicios de Consumo	144.308.000	-52.585.000	91.723.000	91.723.000	41.286.026	39.659.593	38.589.925	1.069.668	50.436.974	1.656.433	2.696.101
22.1			Alimentos y Bebidas	1.350.000	38.000	1.388.000	1.388.000	176.234	176.234	176.234	0	1.211.766	0	0
22.1.001			Para Personas	1.350.000	38.000	1.388.000	1.388.000	176.234	176.234	176.234	0	1.211.766	0	0
22.1.001.001			Para Personas Cem.General	350.000	38.000	388.000	388.000	176.234	176.234	176.234	0	211.766	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub- Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO						4-5 Saldo Devenegar	4-6 Saldo Por Pagar			
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago			5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	
22	1.001.002		Para Personas Cem.Parque	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	
22	2		Textiles, Vestuario y Calzado	5.092.000	3.272.000	8.364.000	6.900.747	6.125.347	6.125.347	6.125.347	1.463.253	775.400	775.400	
22	2.001		Textiles y Acabados Textiles	600.000	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	
22	2.001.002		Textiles y Acabados Tex.Cem.Parque	600.000	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	
22	2.002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.247.000	2.659.000	5.906.000	5.152.992	5.081.592	5.081.592	5.081.592	0	753.008	71.400	71.400
22	2.002.001		Vest.Acces y Prendas Diversas Cem.General	2.100.000	2.659.000	4.759.000	4.247.693	4.247.693	4.247.693	4.247.693	0	511.307	0	0
22	2.002.002		Vest.Acces y Prendas Diversas Cem.Parque	1.147.000	0	1.147.000	905.299	833.899	833.899	833.899	0	241.701	71.400	71.400
22	2.003		Calzado	1.245.000	613.000	1.858.000	1.747.755	1.043.755	1.043.755	1.043.755	0	110.245	704.000	704.000
22	2.003.001		Calzado Cem.General	850.000	1.008.000	1.858.000	1.747.755	1.043.755	1.043.755	1.043.755	0	110.245	704.000	704.000
22	2.003.002		Calzado Cem.Parque	395.000	-395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	3		Combustibles y Lubrificantes	3.025.000	-2.600.000	425.000	296.400	296.400	296.400	296.400	0	128.600	0	0
22	3.001		Para Vehículos	700.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	3.001.002		Para Vehículos	700.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	3.002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.950.000	-1.900.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
22	3.002.001		Para Máq.Eq.Prod.Tracc.Elev. Cem.General	150.000	-100.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
22	3.002.002		Para Máq.Eq.Prod.Tracc.Elev. Cem.Parque	1.800.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	3.003		Para Calefacción	375.000	0	375.000	296.400	296.400	296.400	296.400	0	78.600	0	0
22	3.003.001		Para Calefacción Cem.General	375.000	0	375.000	296.400	296.400	296.400	296.400	0	78.600	0	0
22	4		Materiales de Uso o Consumo	14.227.000	1.557.000	15.784.000	8.569.136	8.176.883	8.176.883	8.176.883	0	7.214.864	392.253	392.253
22	4.001		Materiales de Oficina	802.000	114.000	916.000	760.288	760.288	760.288	760.288	0	155.712	0	0
22	4.001.001		Mat.de Oficina Cem.General	402.000	114.000	516.000	482.503	482.503	482.503	482.503	0	33.497	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub- Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
22	14.001.002		Mat.de Oficina	400.000	0	400.000	277.785	277.785	277.785	0	122.215	0	0	0
			Cem.Parque	330.000	0	330.000	14.504	14.504	14.504	0	315.496	0	0	0
22	14.004		Productos Farmacéuticos	750.000	0	750.000	60.000	60.000	60.000	0	690.000	0	0	0
22	14.006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	875.000	198.000	1.073.000	560.820	560.820	560.820	0	512.180	0	0	0
22	14.007		Materiales y Útiles de Aseo	650.000	0	650.000	137.953	137.953	137.953	0	512.047	0	0	0
22	14.008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	820.000	0	820.000	609.062	497.154	497.154	0	210.938	111.908	111.908	111.908
22	14.009		Instrumentos, Repuestos y Accesorios	10.000.000	-3.255.000	6.745.000	3.750.598	3.470.253	3.470.253	0	2.994.402	280.345	280.345	280.345
22	14.010		Computacionales	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
22	14.012		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	3.000.000	3.000.000	2.675.911	2.675.911	2.675.911	0	324.089	0	0	0
22	14.013		Equipos Menores	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0
22	14.015		Productos Agropecuarios y Forestales	10.584.000	2.431.000	13.015.000	6.882.016	6.882.016	6.882.016	0	6.132.984	0	0	0
22	15		Servicios Básicos	1.930.000	130.000	2.060.000	1.566.026	1.566.026	1.566.026	0	493.974	0	0	0
22	15.001		Electricidad	700.000	42.000	742.000	603.971	603.971	603.971	0	138.029	0	0	0
22	15.001.001		Electricidad Cem.General	1.230.000	88.000	1.318.000	962.055	962.055	962.055	0	355.945	0	0	0
22	15.001.002		Electricidad Cem.Parque	5.000.000	2.301.000	7.301.000	5.126.174	5.126.174	5.126.174	0	2.174.826	0	0	0
22	15.002		Agua	3.500.000	2.301.000	5.801.000	4.236.400	4.236.400	4.236.400	0	1.564.600	0	0	0
22	15.002.001		Agua Cem.General	1.500.000	0	1.500.000	889.774	889.774	889.774	0	610.226	0	0	0
22	15.002.002		Agua Cem.Parque	530.000	0	530.000	189.816	189.816	189.816	0	440.184	0	0	0
22	15.003		Gas	1.008.000	0	1.008.000	0	0	0	0	1.008.000	0	0	0
22	15.005		Telefonía Fija	504.000	0	504.000	0	0	0	0	504.000	0	0	0
22	15.005.001		Telefonía Fija Cem.General	504.000	0	504.000	0	0	0	0	504.000	0	0	0
22	15.005.002		Telefonía Fija Cem.Parque	504.000	0	504.000	0	0	0	0	504.000	0	0	0
22	15.007		Acceso a Internet	2.016.000	0	2.016.000	0	0	0	0	2.016.000	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
22-16		Mantenimiento y Reparaciones	45.606.000	-40.000.000	5.606.000	170.400	170.400	170.400	0	5.435.600	0	0	0
22-16.001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	43.456.000	-40.000.000	3.456.000	149.800	149.800	149.800	0	3.306.200	0	0	0
22-16.004		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Oficina	400.000	0	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0
22-16.005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	800.000	0	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0
22-16.006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	600.000	0	600.000	20.600	20.600	20.600	0	579.400	0	0	0
22-16.007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	350.000	0	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0	0
22-17		Publicidad y Difusión	4.800.000	271.000	5.071.000	1.113.918	873.538	873.538	0	3.957.082	240.380	240.380	240.380
22-17.001		Servicios de Publicidad	3.000.000	0	3.000.000	202.300	0	0	0	2.797.700	202.300	202.300	202.300
22-17.002		Servicios de Impresión	1.800.000	198.000	1.998.000	839.118	801.038	801.038	0	1.158.882	38.080	38.080	38.080
22-17.999		Otros	0	73.000	73.000	72.500	72.500	72.500	0	500	0	0	0
22-18		Servicios Generales	51.144.000	-17.554.000	33.590.000	15.447.929	15.447.929	14.378.261	1.069.668	18.142.071	0	0	1.069.668
22-18.001		Servicios de Asco	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
22-18.001.002		Servicios de Asco Cem.Parque	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
22-18.002		Servicios de Vigilancia	19.944.000	3.081.000	23.025.000	14.944.549	14.944.549	13.874.881	1.069.668	8.080.451	0	0	1.069.668
22-18.002.001		Servicios de Vigilancia Cem.General	6.264.000	1.802.000	8.066.000	7.082.454	7.082.454	7.082.454	0	983.546	0	0	0
22-18.002.002		Servicios de Vigilancia Cem.Parque	13.680.000	1.279.000	14.959.000	7.862.095	7.862.095	6.792.427	1.069.668	7.096.905	0	0	1.069.668
22-18.999		Otros	28.200.000	-19.635.000	8.565.000	503.380	503.380	503.380	0	8.061.620	0	0	0
22-19		Arrendos	4.610.000	0	4.610.000	649.628	649.628	649.628	0	3.960.372	0	0	0
22-19.003		Arrendo de Vehículos	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
22-19.005		Arrendo de Máquinas y Equipos	3.960.000	-400.000	3.560.000	71.400	71.400	71.400	0	3.488.600	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Proz	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
22	9.006		Arriendo de Equipos Informáticos	0	400.000	-400.000	400.000	221.228	221.228	221.228	0	178.772	0	0
22	9.999		Otros	550.000	0	550.000	550.000	357.000	357.000	357.000	0	193.000	0	0
22	0		Servicios Financieros y de Seguros	300.000	0	300.000	300.000	89.143	89.143	89.143	0	210.857	0	0
22	0.002		Primas y Gastos de Seguros	300.000	0	300.000	300.000	89.143	89.143	89.143	0	210.857	0	0
22	0.002.001		Primas y Gastos Seguros Cerni General	120.000	0	120.000	120.000	89.143	89.143	89.143	0	30.857	0	0
22	0.002.002		Primas y Gastos Seguros Cerni Parque	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0
22	1		Servicios Técnicos y Profesionales	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	293.400	293.400	75.000	0	1.706.600	218.400	218.400
22	1.002		Cursos de Capacitación	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	293.400	293.400	75.000	0	1.706.600	218.400	218.400
22	2		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.570.000	0	1.570.000	1.570.000	697.075	697.075	697.075	0	872.925	0	0
22	2.002		Gastos Menores	1.570.000	0	1.570.000	1.570.000	697.075	697.075	697.075	0	872.925	0	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	37.400	37.400	37.400	0	2.562.600	0	0
26	1		Devoluciones	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	37.400	37.400	37.400	0	2.262.600	0	0
26	2		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.000.000	3.243.000	5.243.000	5.243.000	3.546.567	3.546.567	3.546.567	0	1.696.433	0	0
29	1		Mobiliario y Otros	0	3.183.000	3.183.000	3.183.000	2.864.433	2.864.433	2.864.433	0	318.567	0	0
29	5		Máquinas y Equipos	900.000	60.000	960.000	960.000	620.470	620.470	620.470	0	339.530	0	0
29	5.001		Máquinas y Equipos de Oficina	900.000	60.000	960.000	960.000	620.470	620.470	620.470	0	339.530	0	0
29	5		Equipos Informáticos	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	61.664	61.664	61.664	0	1.038.336	0	0
29	5.001		Equipos Informáticos Computacionales y Periféricos	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	61.664	61.664	61.664	0	1.038.336	0	0
31			C x P Ineritivas de Inversión	0	38.000.000	38.000.000	38.000.000	23.711.974	16.774.564	16.774.564	0	14.288.026	6.937.410	6.937.410
31	2		Proyectos	0	38.000.000	38.000.000	38.000.000	23.711.974	16.774.564	16.774.564	0	14.288.026	6.937.410	6.937.410
31	2.004		Obras Civiles	0	23.400.000	23.400.000	23.400.000	10.461.498	9.883.396	9.883.396	0	12.938.502	578.102	578.102

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2011

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Yigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				1	2	3								
31	2.004.001		Habilitac e Implementac.Cementerio Parque	0	23.400.000	23.400.000	23.400.000	10.461.498	9.883.396	9.883.396	0	12.938.502	578.102	578.102
31	2.005		Equipamiento	0	500.000	500.000	500.000	148.750	148.750	148.750	0	351.250	0	0
31	2.005.001		Habilitac e Implementac.Cementerio Parque	0	500.000	500.000	500.000	148.750	148.750	148.750	0	351.250	0	0
31	2.006		Equipos	0	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.856.291	1.856.291	1.856.291	0	28.709	0	0
31	2.006.001		Habilitac e Implementac.Cementerio Parque	0	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.856.291	1.856.291	1.856.291	0	28.709	0	0
31	2.999		Otros Gastos	0	12.215.000	12.215.000	12.215.000	11.245.435	4.886.127	4.886.127	0	969.565	6.359.308	6.359.308
31	2.999.001		Habilitac e Implementac.Cementerio Parque	0	12.215.000	12.215.000	12.215.000	11.245.435	4.886.127	4.886.127	0	969.565	6.359.308	6.359.308

INFORME

PASIVOS 2011

CODIGO	DENOMINACION - CUENTAS	G A S T O S P A G A D O S												TOTAL PAGOS ACUMULADOS	PASIVOS ACUMULADOS			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
602	Honor. Bibliotecas Municipales				711.111	666.666										1.500.000	3.588.888	
603	Honor. Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda	1.791.689	1.669.869	1.792.363	1.528.784	1.290.000	1.528.784	1.290.000	1.627.360	1.733.000	1.501.204	1.450.930	3.104.992			3.104.992	20.134.768	
604	Hon. Sala Plaza de Armas											350.000				350.000	350.000	
605	Honor. Cultura en el Barrio		1.030.700	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.160.000	720.000	720.000	2.260.000			2.260.000	3.890.700	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.062.716	322.180.085	105.008.231	385.338.354	863.038.898	694.366.315	874.963.044	827.586.898	822.667.334	898.247.364	835.165.061	835.165.061	835.165.061	835.165.061	835.165.061	9.700.755.709	7.426.888
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS																	3.423.000
001	Para Personas	0	324.000	903.746	49.564	1.531.614	837.002	1.485.389	657.045	1.477.345	2.438.654	1.508.768	4.492.321			4.492.321	16.705.448	
002	Alimentos Servicios Municipales	0	324.000	903.746	49.564	1.390.254	837.002	1.465.369	657.045	1.477.345	2.438.654	1.508.768	4.492.321			4.492.321	15.596.347	
002	Alimentos Actividades Municipales																	3.423.000
002	Para Animales			290.360	49.564	471.921	297.339	1.416.988	285.196	1.477.345	521.698	1.244.528	3.608.041			3.608.041	9.663.178	
22 02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS			255.740	389.402	2.063.460	125.321	889.625	39.669.447	741.463	2.085.319	5.206.369	39.069.087			39.069.087	91.095.243	
001	Textiles y Acabados Textiles			255.740	389.402	2.063.460	61.642	809.419	20.907.705	659.855	356.160	4.655.393	34.702.941			34.702.941	64.691.987	
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas																	
003	Calzado																	
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.600.000	34.998.300	12.931.565	15.268.766	34.164.293	32.389.139	59.893.692	25.679.109	33.786.974	37.761.224	51.877.327	96.626.085			96.626.085	400.916.374	
001	Para Vehiculos	1.600.000	34.998.300	12.931.565	15.268.766	34.164.293	32.389.139	59.893.692	25.679.109	33.786.974	37.761.224	51.877.327	96.626.085			96.626.085	400.916.374	
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación																	87.332
003	Para Calefacción																	87.332
999	Para Otros																	
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4.833.604	1.193.607	31.691.370	30.287.223	74.852.317	53.542.691	59.991.197	33.648.163	34.232.709	59.122.009	34.588.427	170.761.379			34.588.427	984.846.595	
001	Materiales de Oficina																	1.221.197
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza																	112.800
002	Textos y Otros Bibliotecas																	0
002	Textos y Otros Oficinas Municipales																	0
002	Textos y Otros Actividades Municipales																	0
003	Productos Quimicos																	206.000
003	Productos Farmaceuticos																	0
004	Materiales y Utiles Quirurgicos																	59.460
005	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros																	0
006	Materiales y Utiles de Aseo																	0
007	Menaje para Oficina, Casino y Otros																	0
008	Insumentos, Repuestos y Accesorios Computacionales																	0
009	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles																	0
010	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparat. de Vehiculos																	0
011	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos																	0
012	Equipos Menores																	0
013	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos																	0
014	Productos Agropecuarios y Forestales																	0
015	Materiales Pimias y Semielaboradas																	0
016	Otros																	0
999	SERVICIOS BASICOS	18.292.476	177.029.324	187.833.460	240.729.284	267.827.699	197.353.224	322.481.670	112.523.062	251.074.838	245.946.143	232.041.916	454.273.574			454.273.574	2.700.416.668	
001	Electricidad	13.354.731	156.732.672	167.272.828	218.573.331	228.342.239	168.706.898	278.547.132	84.416.032	228.791.450	236.063.045	206.674.281	347.393.238			347.393.238	3.344.667.663	
001	Electricidad Inmuebles y Oficinas	2.048.622	3.336.385	6.117.060	6.670.087	11.376.200	9.071.570	7.895.750	7.094.317	1.731.246	7.733.262	11.214.346	6.288.750			6.288.750	80.497.585	
002	Electricidad Programas y Actividades	8.673.539	8.933.745	13.070.492	3.027.613	7.484.088	3.035.829	26.549.957	14.768.180	12.502.074	9.765.270	11.544.314	15.588.696			15.588.696	134.941.797	
003	Electricidad Alumbrado Publico	1.698.870	141.370.744	143.591.575	203.207.432	203.300.251	150.781.787	237.508.725	56.741.736	207.681.730	212.887.324	177.728.972	319.740.802			319.740.802	3.056.241.036	
001	Consumo Energia Base, Cargos Fijos y Arriendo, Medidores	1.016.969	82.894.276	73.360.656	128.467.036	101.514.331	111.183.592	134.634.462	13.414.519	132.352.423	99.832.623	185.170.661	99.832.623			99.832.623	1.194.666.782	
002	Potencia Contratada	681.861	28.251.035	32.272.083	65.027.495	33.724.802	33.724.802	38.129.048	4.111.226	4.111.226	44.809.394	42.243.477	66.045.156			66.045.156	40.759.896	
003	Mejoramiento Sistema Alumbrado Publico (136 cuotas)																	0
004	Ciclo Via - Mantenimiento (144 cuotas)																	0
005	Ciclo Via - Consumo Energia (144 cuotas)																	0
006	Parque Estadio - Mejoramiento Sistema (24 cuotas)																	0
007	Alumbrado Publico San Ramon																	0
004	Electricidad Semaforos	933.700	3.091.798	4.493.699	6.181.700	5.817.700	6.862.700	5.811.799	6.876.400	5.678.199	6.876.400	6.876.400	5.784.000			5.784.000	63.167.643	
002	Agua	4.937.745	11.770.477	10.522.324	14.045.392	7.846.198	9.413.850	8.448.606	5.291.022	13.080.766	2.163.796	11.249.242	15.784.055			15.784.055	110.235.863	
001	Agua Inmuebles y Oficinas	1.048.846	1.095.714	1.634.476	1.568.258	1.535.978	1.120.368	869.854	940.630	1.535.978	2.163.796	2.163.796	2.163.796			2.163.796	14.706.587	

CODIGO	DENOMINACION - CUENTAS	G A S T O S P A G A D O S												TOTAL PAGOS ACUMULADOS	PASIVOS ACUMULADOS	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
002	Agua Programas y Actividades	256.479	8.179.760	7.289.888	10.829.174	4.683.388	6.034.978	5.905.991	2.691.902	5.216.654	2.125.621	7.044.221	10.826.791	10.826.791	71.684.847	18.159
003	Agua Grifos	3.632.420	2.495.003	1.627.960	1.627.960	1.626.832	1.658.484	1.672.761	1.658.990	6.912.655	-4.289.417	2.051.540	3.189.661	3.189.661	23.884.449	
	Gas		341.255	2.541.976	4.562	8.289.581	4.015.746	3.909.218	6.516.765	362.398	6.378.941	4.930.894	4.605.638	4.605.638	41.895.834	
004	Correo		702.918	5.826.394		9.593.736	2.937.454	3.475.801	3.093.747	4.010.233	1.042.161	4.070.074	9.108.053	9.108.053	43.890.971	
005	Telefonia Fija		4.855.010	671.166		521.321	1.408.607	14.576.160	4.283.476	2.160.472	892.731	4.981.391	15.341.379	15.341.379	53.801.098	
006	Telefonia Celular			397.162		2.752.960	1.812.675	-532.506	6.361.453	2.073.620	3.171.110	-920.103	12.423.788	12.423.788	32.513.493	
007	Acceso a Internet			591.612		1.839.506	2.435.395	2.148.178	2.110.088	300.000	300.000	300.000	14.533.256	14.533.256	24.839.035	
008	Eficiencias de Telecomunicaciones	0	2.626.992	0	2.992.212	5.586.490	3.749.166	11.957.171	2.280.567	295.897	261.951	756.179	35.084.167	35.084.167	69.592.792	0
001	Telefonia Larga Distancia		93.290			1.708.051			8.360.658			7.385	372.818	372.818	567.313	
002	Telefonia Fija a Celulares		2.021.955		-366.873	1.708.051			8.360.658			7.385	372.818	372.818	21.813.541	
003	Otros Enlaces		511.747		3.359.085	3.682.439	3.634.626	3.596.513	281.172	295.897	261.951	748.814	7.323.541	7.323.541	43.191.438	
999	Otros															
22 06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES															
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	1.492.450	11.290.605	15.093.279	30.137.874	12.147.176	21.931.433	27.230.801	17.020.245	13.504.341	48.167.815	98.422.538	98.422.538	297.438.557	359.818
002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	0	258.230	1.835.564	7.467.001	12.539.055	3.662.023	8.175.635	12.459.864	8.901.765	4.459.073	32.748.803	48.926.186	48.926.186	141.232.198	358.618
003	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos															
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina															
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción															
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos															
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos															
999	Otros															
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSION															
001	Publicidad de Publicidad	0	3.953.913	12.579.463	18.986.849	19.725.360	9.866.010	9.750.106	28.680.156	18.595.181	21.461.054	18.894.582	38.611.971	38.611.971	202.444.646	301.814
002	Publicidad Relaciones Públicas	0	33.193	6.851.962	11.343.832	16.795.294	3.318.357	6.315.156	24.496.480	16.509.370	14.093.201	10.401.615	22.502.720	22.502.720	132.681.186	151.814
003	Publicidad Programas y Actividades															
001	Publicidad Gestión Municipal															
002	Publicidad Relaciones Públicas															
003	Publicidad Programas y Actividades															
002	Servicios de Impresión	0	3.920.720	5.727.501	7.843.017	2.568.306	5.449.383	3.598.196	2.568.306	5.449.383	3.598.196	2.568.306	5.449.383	5.449.383	60.768.768	151.814
001	Servicios de Impresión Gestión Municipal															
002	Servicios de Impresión Relaciones Públicas															
003	Servicios de Impresión Programas y Actividades															
002	Servicios de Encuadernación y Emplastados															
999	Otros															
22 08	SERVICIOS GENERALES	510.378	171.044.061	331.494.553	280.294.267	361.085.390	287.565.869	389.643.468	276.711.144	392.375.395	383.945.439	297.780.302	420.310.292	420.310.292	4.168.061.272	1.576.668
001	Servicios de Aseo	0	31.618.954	99.906.767	114.389.462	141.779.229	111.371.724	223.846.509	70.362.989	187.083.792	128.495.002	104.530.661	408.160.000	408.160.000	1.631.895.368	0
002	Serv. de Aseo San Ramón															
003	Serv. de Aseo Inmuebles de Gestión															
004	Serv. de Aseo Programas y Actividades															
005	Serv. de Aseo Programas y Actividades															
006	Serv. de Aseo Programas y Actividades															
007	Serv. Microbasurales															
002	Servicios de Vigilancia	0	27.717.314	21.958.473	15.332.884	32.942.658	26.778.703	34.154.756	34.156.859	25.740.044	34.103.850	24.603.005	75.858.594	75.858.594	332.346.940	0
001	Serv. Vigilancia Inmuebles de Gestión															
002	Serv. Vigilancia Programas y Actividades															
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines															
004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público															
005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos															
006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito															
007	Pasajes, Fieles y Botegales	510.378	99.900	27.857.566	4.085.270	25.118.331	12.632.152	6.827.103	17.739.488	24.458.176	30.304.585	20.713.332	57.057.709	57.057.709	237.403.960	0
001	Pasajes Comedidos															
002	Pasajes Capacitación	201.278	99.900	227.920	1.159.842	515.098	337.105	3.543.100	362.481	3.543.100	1.622.093	2.576.083	566.547	566.547	11.542.393	

CODIGO	DENOMINACION - CUENTAS	G A S T O S P A G A D O S												TOTAL PAGOS ACUMULADOS	PASIVOS ACUMULADOS
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE		
003	Pasajes Programas y Actividades			70.000	449.820	2.383.248	449.820	42.000	73.000	619.800			1.751.200	5.838.888	
004	Perm. de Circ. Vehic. y Otros de Gestión Municipal			4.802.036					3.273.179					6.127.215	
005	Movilización, Traslado y Otros	309.100		22.490.860	2.347.785	10.094.893	5.124.772	12.788.467	20.233.561	26.358.058	17.491.181		53.009.264	181.002.330	
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles			4.425.500	1.868.750	1.753.750	1.753.750	2.034.107	2.023.750	2.023.750	4.321.500		24.933.857		
010	Servicios de Suscripción y Similares		679.345	610.470	1.343.045	1.829.150	636.965	1.311.639	754.987	802.626	936.004		1.871.224	11.550.800	
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		6.545.000	52.488.456	6.915.899	2.380.000	5.312.421	5.683.175	4.522.700	11.547.850	27.175.220		72.096.571	207.615.292	
001	Eventos Gestión Municipal														
002	Eventos Servicios a la Comunidad														
003	Eventos Actividades Municipales		6.545.000	52.098.457	3.499.999		1.622.350				3.556.100	1.000.000	2.950.010	7.506.110	
004	Eventos Programas Sociales			399.999	1.558.900	2.380.000	2.000.000	2.772.700	7.989.750				5.809.500	111.525.905	
005	Eventos Programas Recreativos														
006	Eventos Programas Culturales				1.857.000								3.629.500	15.429.500	
999	Otros			4.795.369	22.558.182	18.784.635	7.181.017	24.132.342	35.708.543	13.868.945	18.688.945		18.022.550	29.058.118	1.578.868
001	Personal de Apoyo														
002	Servicio GPS Vehículos Municipales														
003	Servicio Mantenimiento de Espacios Públicos														
009	Otros Servicios Generales			3.771.500	4.440.531	10.376.323	520.640	789.160	19.805.596	141.600	1.007.903	5.300.453	17.303.480	63.606.433	
22_09	ARRIENDOS		1.877.258	27.145.118	66.222.027	82.193.107	42.986.447	55.956.915	78.016.848	53.802.487	50.975.294	38.445.519	103.140.113	149.004.717	729.165.930
001	Arriendo de Terrenos		1.046.874	1.047.683	1.049.565	1.051.501	1.056.519	1.060.231	1.063.249	1.065.411	1.066.478	1.067.878	1.071.320	1.075.446	12.723.155
002	Arriendo Terrenos Programas y Actividades		1.046.874	1.047.683	1.049.565	1.051.501	1.056.519	1.060.231	1.063.249	1.065.411	1.066.478	1.067.878	1.071.320	1.075.446	12.723.155
002	Arriendo de Edificios	830.384	19.410.865	9.912.453	16.423.623	12.911.633	11.004.754	8.620.470	17.085.645	18.838.890	23.364.029	15.266.669	23.456.640	177.283.175	
001	Arriendo Edificios Gestión Municipal		13.833.713	2.027.554	12.399.347	7.876.150	7.277.988	7.279.465	11.981.654	15.077.624	20.653.460	13.417.694	16.890.926	128.716.475	
002	Arriendo Edificios Programas y Actividades	830.384	5.577.272	7.884.859	4.024.276	5.035.483	3.726.766	1.340.985	5.103.981	3.761.426	2.710.569	1.848.975	6.565.714	43.913.700	
003	Arriendo de Vehículos		4.258.136	10.723.946	5.980.817	7.873.900	6.473.228	6.637.088	6.654.356	6.511.170	8.709.932	7.344.217	13.183.490	84.950.180	
001	Arriendo Vehículos Gestión Municipal		3.608.136	5.679.816	5.268.734	5.857.319	5.103.503	5.294.702	5.280.087	5.135.977	4.358.513	5.964.286	10.174.417	61.965.000	
002	Arriendo Vehículos Programas y Actividades	650.000		5.044.130	712.083	2.016.481	1.369.725	1.372.366	1.374.269	1.375.193	4.351.419	1.379.431	3.009.073	22.654.180	
004	Arriendo de Mobiliario y Otros														
005	Arriendo de Máquinas y Equipos				3.555.720									428.400	
006	Arriendo de Equipos Informáticos		2.428.314	9.719.759	2.773.414	17.062.533	9.799.386	14.836.059	4.856.628				29.670.032	31.920.023	10.875.490
999	Otros			34.816.304	32.408.032	4.981.962	24.140.946	46.860.002	23.840.427	24.568.756	2.080.680	49.787.875	79.540.718	322.125.702	
001	Arriendo de Contenedores														
009	Otros Arriendos			11.691.750	9.229.707	4.081.962	907.375	271.320	927.910	2.090.680	2.425.220	7.819.380	39.445.304	282.680.398	
22_10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		47.937	32.320.916	1.376.176	14.988.931	18.544.970	2.072.854	3.968.945	82.125	3.891.854	2.451.950	8.783.588	38.540.745	
002	Primas y Gastos de Seguros			29.264.870			8.322.374	43.561						4.865.298	
001	Seguros Gestión Municipal			9.987.888			86.000	4.081.797						430.300	14.885.895
002	Seguros Programas y Actividades			19.276.972			473.283	4.240.577						4.343.998	28.256.117
004	Gastos Bancarios		47.937	3.056.046	1.376.176	14.439.648	10.222.599	2.029.293	3.968.945				2.407.988	3.919.290	44.696.134
22_11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		860.000	1.430.000	4.658.715	3.639.462	10.235.925	15.630.146	24.988.737	20.871.058	18.156.935	16.283.069	68.916.656	206.195.063	
001	Estudios e Investigaciones														
002	Cursos de Capacitación														
003	Servicios Informáticos			905.000	2.795.462	1.525.000	-234.462	400.000	5.743.000	1.660.000	2.118.701	3.705.000	18.390.000	38.197.701	
999	Otros			3.753.715	844.000	8.710.925	12.188.108	2.588.444	12.328.058	3.630.291	3.634.974	3.641.118	12.552.323	44.959.000	
22_12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		109.000	3.521.385	12.826.071	18.030.975	4.230.588	10.308.055	10.448.035	5.226.301	3.478.850	18.181.192	69.127.475	158.849.746	
002	Gastos Menores			369.262	1.374.133	644.401	611.778	1.758.823	417.779	945.195	1.149.525	2.746.590	1.047.039	11.128.039	
001	Glos. Menores Alcaldía														
002	Glos. Menores Gabinete Alcaldía														
003	Glos. Menores Secretaría Municipal				56.570	31.490	7.000	83.150	12.640	43.430	4.680	121.040	360.000	360.000	
004	Glos. Menores Administración Municipal			472.704	23.444	284.057	272.880	57.890	226.573	12.164	206.383	265.892	1.818.997	1.818.997	
005	Glos. Menores Asesoría Jurídica			176.960										1.310.000	
006	Glos. Menores Control Interno														
007	Glos. Menores Administración y Finanzas				9.990	36.340	56.541	39.203	32.160	18.490	106.872	240.000	300.598	300.598	
008	Glos. Menores Planificación			44.260	20.290	18.000	74.250	4.800	29.910	90.820	45.005	368.905	45.005	368.905	
009	Glos. Menores 1º Juzg. Policía Local			53.120	19.980	10.370	149.680	27.363	17.700	89.750	55.663	490.000	490.000	490.000	
010	Glos. Menores 2º Juzg. Policía Local			49.890	28.990	19.906	28.990	9.920	132.725	67.700	18.040	93.750	56.035	478.958	
011	Glos. Menores 3º Juzg. Policía Local				319.686	-160.000			160.281				160.033	480.000	

CODIGO	DENOMINACION - CUENTAS	G A S T O S P A G A D O S												TOTAL PAGOS ACUMULADOS	PASIVOS ACUMULADOS
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE		
012	Glos. Menores Tránsito y Transporte Público			25.430	35.711	14.631	12.650	57.657				27.050	95.653	268.992	
013	Glos. Menores Desarrollo Comunitario				78.856			198.220	79.628	63.364	79.588	84.049	295.151	870.856	
014	Glos. Menores Obras Municipales				183.023			46.250			68.960		156.295	464.528	
015	Glos. Menores Aseo, Ornato y Alumbrado Público		13.194	209.587	102.994	153.010	336.031	471.782		389.000	554.821	326.571	258.070	2.818.260	
016	Glos. Menores Fiscalización			24.255	83.445		26.000				31.684	73.060	74.944	328.878	
017	Glos. Menores Serv. Incorp. a la Gestión			12.600	1.200	11.400	31.010	12.358				9.250	20.460	13.137	
018	Glos. Menores Turismo				75.420								80.721	238.009	
900	Fondos Comités Funcionarios												1.728.916	209.097	
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	109.000	40.401	11.338.556	9.179.493	2.044.470	7.644.120	1.624.815	2.382.226	934.260	1.212.416	3.427.445	13.618.609	53.533.811	
005	Derechos y Tasas	0	3.387.870	0	6.723.694	925.926	324.121	4.427.412	1.393.876	1.152.110	438.998	10.629.282	50.859.083	80.553.367	
001	Derechos y Tasas Gestión Municipal		3.387.870		6.723.694	63.209		4.427.412	1.393.876	1.092.610		10.629.282	48.404.198	78.112.161	
002	Derechos y Tasas Programas y Actividades					862.717	324.121					59.500	2.454.865	4.140.201	
003	Gastos Notariales														
999	Otros	0	30.030	1.118.253	753.655	615.791	1.728.036	2.635.985	1.062.420	447.285	561.070	1.377.865	3.604.764	13.436.154	
001	Fotocopias		30.030		753.655	584.175	1.728.036	1.035.985	1.062.420	447.285	561.070	1.377.865	2.965.585	12.264.359	
009	Otros Glos. en Bs. y Serv. de Consumo				31.816			1.000.000					638.179	1.870.795	
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL														
23 01	PRESTACIONES PREVISIONALES														
004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	58.496.549	0	107.009.296	0	0	0	78.165.184	0	0	244.674.098	0
001	Desahucios e Indemnizaciones Municipales				58.496.549		107.009.296				78.165.184			244.674.098	
002	Incentivo al Retiro Ley N° 20.387				59.496.549									197.009.298	
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
24 01	AL SECTOR PRIVADO														
001	Fondos de Emergencia	67.866.803	16.191.889	93.322.884	130.244.640	96.056.381	173.430.673	438.074.455	69.760.653	65.573.605	126.927.873	91.224.931	236.165.486	1.574.914.073	0
002	Fdos. Común de Emergencia	5.600.000	424.200	24.256.866	16.380.038	6.347.602	12.376.577	100.801	0	230.646	1.074.974	1.724.880	6.288.812	74.704.306	0
004	Fdos. Emergencia Sequia	5.600.000	424.200	24.256.866	16.380.038	6.347.602	12.376.577	100.801	0	230.646	1.074.974	1.724.880	6.288.812	74.704.306	0
005	Organizaciones Comunitarias	3.000.000	11.400.000	21.269.423	-6.160.033			239.989.831	-101.625	-168.533	-59.850	-370.571	-1.879.130	237.420.122	0
007	Otras Personas Jurídicas Privadas	187.480	4.387.689	17.232.085	30.981.646	21.846.456	55.257.072	37.551.749	48.954.478	58.281.615	51.039.279	44.216.677	137.814.181	807.710.407	0
001	Asistencia Social a Personas Naturales	187.480	3.589.000	16.893.220	30.195.458	20.888.266	54.032.547	35.392.923	46.931.483	56.401.690	44.414.946	39.811.422	132.948.181	481.946.536	0
002	Planes de Agua		778.689	348.865	768.188	958.190	1.224.525	2.188.826	2.022.985	1.879.925	6.624.333	4.405.255	4.866.020	28.093.811	0
008	Premios y Otros	0	0	30.584.510	4.086.345	17.322.598	834.760	814.073	0	4.731.208	377.472	11.431.485	42.602.590	112.765.041	0
001	Premios y Otros Gestión Municipal													112.765.041	
002	Premios y Otros Programas y Actividades														
999	Otras Transferencias al Sector Privado	59.179.323	0	0	84.976.644	20.539.725	-3.142.776	62.808.001	11.807.800	400.000	43.928.184	7.102.624	49.904.384	337.993.989	0
001	Transf. Corporación Cultural Municipal	59.179.323			59.972.844	15.000.000	-15.000.000	44.777.040						208.000.000	
002	Transf. Presupuestos Participativos														
003	Transf. a Integra Infancia				21.444.000										
009	Transferencias Programas y Actividades	49.687.103	288.326.358	194.655.004	9.560.000	5.539.725	11.857.224	18.030.961	11.807.800	400.000	1.857.181	7.102.624	49.904.384	116.098.389	0
002	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	1.497.411	1.140.015	1.409.242	1.092.210	1.629.961	1.449.570	1.108.972	763.642	1.276.465	1.032.481	1.496.466	4.076.352.062	0
001	Multas Ley de Alcoholes		1.497.411		1.409.242	1.092.210	1.629.961	1.449.570	1.108.972	763.642	1.276.465	1.032.481	1.496.466	4.076.352.062	0
080	A las Asociaciones	10.943.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.943.103	0
001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	6.443.103												6.443.103	
002	A Otras Asociaciones	4.500.000												4.500.000	
090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	0	37.084.947	63.770.989	110.280.008	102.162.129	43.529.863	33.511.952	224.416.621	189.924.433	66.139.517	64.981.552	2.287.713.733	0	
001	Aporte Año Vigente		37.084.947	63.770.989	110.280.008	102.162.129	43.529.863	33.511.952	224.416.621	189.924.433	66.139.517	64.981.552	2.287.713.733		
009	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	5.000.000	0	1.400.000	0	0	0	15.166.801	31.566.801	0
001	A la Corp. de Asist. Judicial del Bio - Bio						5.000.000		1.400.000				15.166.801	31.566.801	
002	A la Universidad de La Frontera													5.000.000	
009	Otras Entidades Públicas													1.400.000	
101	A Servicios Incorporados a su Gestión	36.744.000	290.744.000	129.744.000	129.744.000	129.744.000	129.744.000	129.744.000	145.744.000	138.031.000	159.000.000	121.000.000	262.319.000	1.764.302.000	0
001	A Educación	8.744.000	150.744.000	79.744.000	79.744.000	79.744.000	79.744.000	79.744.000	79.744.000	74.000.000	74.000.000	71.000.000	71.000.000	982.802.000	0
001	A Educación Sistema		142.000.000	71.000.000	71.000.000	71.000.000	71.000.000	71.000.000	71.000.000	71.000.000	71.000.000	71.000.000	71.000.000	877.444.000	0

CODIGO	DENOMINACION - CUENTAS	G A S T O S P A G A D O S												TOTAL PAGOS ACUMULADOS	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PAGOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS
21.02.00	Asignación de Zona	18.644.683	18.707.631	18.707.022	19.880.725	21.342.871	20.943.216	20.829.476	21.182.538	21.840.200	22.278.128	22.877.455	23.663.011	256.888.936	0
21.02.00	Complemento de Zona	18.644.683	18.707.631	18.707.022	19.880.725	21.342.871	20.943.216	20.829.476	21.182.538	21.840.200	22.278.128	22.877.455	23.663.011	256.888.936	0
21.02.00	Asignaciones Especiales	30.254.442	31.456.433	28.655.687	30.578.608	33.282.611	32.400.232	34.145.416	34.953.939	35.476.974	36.075.215	37.398.279	38.465.906	403.143.902	0
21.02.00	Monio Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19278	7.715												7.715	0
21.02.00	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19410	13.065.161	13.128.596	13.220.827	14.095.298	14.974.458	14.728.796	14.574.921	14.890.890	15.337.100	15.636.995	15.921.545	16.811.688	176.366.277	0
21.02.00	Bonif. Especial Profesores Emarg. de Esc Rurales, Art. 3	262.611	262.611		350.148	175.074	175.074	175.074	700.296	262.611	262.611	262.611	262.611	3.161.332	0
21.02.00	Otras Asignaciones Especiales	16.895.955	18.065.266	15.434.660	16.133.162	18.133.079	17.496.360	19.395.421	19.362.753	19.877.263	20.175.609	21.214.123	21.591.607	222.778.478	0
21.02.00	Asignaciones Compensatorias	12.383	12.383	11.884	11.884	11.884	11.884	11.884	11.884	11.884	11.884	11.884	12.478	144.300	0
21.02.00	Bonificación Art. 3, Ley N° 19200	199.829	199.829											144.300	0
21.02.00	Asignador de Responsabilidad	199.829	199.829	127.526	141.020	134.273	144.318	140.944	140.944	168.996	147.957	147.957	156.352	1.848.945	0
21.02.00	Asignación de Responsabilidad Directiva	199.829	199.829	127.526	141.020	134.273	144.318	140.944	140.944	168.996	147.957	147.957	156.352	1.848.945	0
21.02.00	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesionales	7.752.014	7.728.724	7.572.483	8.017.368	8.665.438	8.548.517	8.450.403	8.612.636	8.862.227	9.078.182	9.215.982	9.606.523	102.130.507	0
21.02.00	Asignación por desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 3	7.752.014	7.728.724	7.572.483	8.017.368	8.665.438	8.548.517	8.450.403	8.612.636	8.862.227	9.078.182	9.215.982	9.606.523	102.130.507	0
21.02.00	Asignación de Experiencia Calificada	3.276.071	2.664.747	2.261.471	2.403.779	2.473.132	2.833.941	2.890.154	2.780.268	2.747.924	2.749.471	2.737.349	2.874.483	32.822.790	0
21.02.00	Asignación de Perfeccionamiento, art. 4º, Ley N° 19071	3.276.071	2.664.747	2.261.471	2.403.779	2.473.132	2.833.941	2.890.154	2.780.268	2.747.924	2.749.471	2.737.349	2.874.483	32.822.790	0
21.02.00	Otras Colizaciones Previsionales	6.844.408	6.360.488	6.241.342	7.299.181	7.195.209	7.096.656	8.140.521	7.213.844	7.575.229	8.015.114	7.628.787	7.943.775	87.584.554	0
21.02.00	Asignaciones por Desempeño	6.844.408	6.360.488	6.241.342	7.299.181	7.195.209	7.096.656	8.140.521	7.213.844	7.575.229	8.015.114	7.628.787	7.943.775	87.584.554	0
21.02.00	Desempeño Institucional	18.928.629	0	0	16.544.916	118.458	0	18.914.487	678.238	1.396.644	18.742.710	0	84.000	75.308.092	0
21.02.00	Bonificación Excelencia	18.928.629	0	0	16.544.916	118.458	0	18.914.487	678.238	1.396.644	18.742.710	0	84.000	75.308.092	0
21.02.00	Desempeño Individual	105.755	0	0	7.633.504	0	50.000	15.356.807	2.655.235	2.794.389	2.617.810	2.328.665	1.978.751	35.520.916	0
21.02.00	Asignación Variable por Desempeño Individual	105.755	0	0	7.633.504	0	50.000	15.356.807	2.655.235	2.794.389	2.617.810	2.328.665	1.978.751	35.520.916	0
21.02.00	Remuneraciones Variables													165.582	0
21.02.00	Trabajos Extraordinarios													165.582	0
21.02.00	Aguinaldos y Bonos													165.582	0
21.02.00	Aguinaldos													165.582	0
21.02.00	Aguinaldo de Fiestas Patrias													165.582	0
21.02.00	Aguinaldo de Navidad													165.582	0
21.02.00	Bono de Escolaridad													16.318.215	0
21.02.00	Bonos Especiales													16.318.215	0
21.02.00	Bono Extraordinario Anual													16.318.215	0
21.02.00	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad													11.349.088	0
21.03	Otras Remuneraciones	240.903.771	258.508.182	282.486.829	308.726.316	327.406.483	342.900.149	394.501.341	344.457.191	381.484.937	330.915.943	346.401.266	687.232.932	3.244.913.320	0
21.03.00	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	228.531.412	225.564.790	244.948.892	255.344.841	253.398.335	287.633.658	280.292.197	287.475.278	319.739.655	277.497.955	278.176.764	638.154.479	3.554.858.968	0
21.03.00	Sueldos	212.517.425	213.104.360	219.141.829	238.704.707	238.656.692	241.707.797	263.809.765	270.679.930	280.517.818	259.995.900	260.157.106	390.879.911	3.068.849.959	0
21.03.00	Pers. Asist. Educac. Establecimientos	136.551.901	136.957.646	135.167.179	143.134.033	141.508.950	142.087.407	141.876.192	184.141.804	144.219.589	144.669.089	144.928.284	211.855.807	1.786.837.993	0
21.03.00	Pers. Depjo Educación Municipal	28.482.201	25.476.971	24.138.921	24.344.864	24.941.472	25.251.564	40.944.834	26.058.787	25.416.970	26.370.873	26.531.831	46.487.520	342.444.808	0
21.03.00	Pers. Atención de Menores	49.483.323	50.689.743	59.841.732	71.225.205	72.205.270	74.368.826	81.188.759	80.481.239	90.852.259	87.923.947	88.696.991	132.536.584	938.503.676	0
21.03.00	Aperte Empleador	9.118.154	8.951.819	9.194.495	10.412.518	10.278.519	10.524.456	11.529.898	11.699.407	11.428.474	11.609.433	11.579.071	16.380.158	132.704.400	0
21.03.00	Pers. Asist. Educac. Establecimientos	5.706.842	5.582.990	5.559.395	6.203.538	6.010.041	6.099.181	6.250.238	7.004.102	6.283.015	6.333.596	6.459.005	9.155.940	76.847.443	0
21.03.00	Pers. Depjo Educación Municipal	1.381.442	1.292.480	1.153.249	1.242.447	1.250.180	1.325.116	1.891.217	1.346.927	1.346.266	1.402.691	1.413.587	2.227.525	17.232.993	0
21.03.00	Pers. Prog. Atención Infancia	2.049.910	2.092.480	2.481.876	2.966.533	3.018.298	3.100.159	3.368.443	3.351.378	3.784.201	3.973.146	4.996.691	36.620.994	95.727.999	0
21.03.00	Remuneraciones Variables	4.895.833	3.508.611	2.328.197	5.074.856	4.371.896	7.189.980	4.927.405	5.095.941	8.022.363	6.873.113	6.440.587	6.988.287	65.232.989	0
21.03.00	Trabajos Extraordinarios	4.895.833	3.508.611	2.328.197	5.074.856	4.371.896	7.189.980	4.927.405	5.095.941	8.022.363	6.873.113	6.440.587	6.988.287	65.232.989	0
21.03.00	Aguinaldos	0	0	0	14.278.371	92.228	8.411.425	26.109	0	39.773.000	51.500	0	223.896.125	287.660.518	0
21.03.00	Aguinaldo de Fiestas Patrias													59.874.650	0
21.03.00	Aguinaldo de Navidad													36.855.975	0
21.03.00	Bono de Escolaridad													16.996.913	0
21.03.00	Bono Adic. Al Bono de Escolaridad													8.838.613	0
21.03.00	Bonos Extraordinario Anual													186.990.000	0
21.03.00	Bono Asistente de la Educación													172.687	0
21.03.00	Suplencias y Reemplazos													455.194.691	0
21.03.99	Otras	3.646.825	3.778.546	24.217.510	42.942.737	54.042.998	56.479.365	38.324.482	45.299.904	51.355.567	42.605.821	55.731.611	36.733.325	234.296.373	0
21.03.99	Asignación art. 1, Ley N° 19464	10.725.534	29.182.826	13.020.427	10.438.739	19.965.150	18.177.126	75.884.682	11.692.009	10.989.715	10.812.167	12.482.891	12.345.128	11.662.908	0
21.03.99	Otras	9.936.169	10.600.881	10.040.648	9.966.119	9.996.473	9.773.555	9.536.702	10.096.682	9.974.775	10.497.193	11.318.681	11.662.908	123.330.766	0
21.03.99	Otras	789.365	18.581.945	2.976.779	472.919	10.028.677	8.403.571	66.347.960	1.595.327	114.940	314.974	1.174.210	682.229	111.485.887	0

CODIGO	DENOMINACION - CUENTAS	G A S T O S P A G A D O S												TOTAL PAGOS ACUMULADO	PASIVOS ACUMULADOS	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE			
25	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.01	Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.01	Devoluciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.02	Compensaciones pidiños a Terceros vto a la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.04	Aplicacion Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.04.99	Aplicacion Otros fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.04.99.31	Aplicación Relaciones por Arrendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	213	3.682.776	2.125.402	12.286.149	10.600.501	29.043.516	7.756.250	7.257.470	9.769.752	48.726.670	41.349.558	172.597.257	1.500.000	
29.03	Vehiculos	0	213	3.152.120	2.125.402	12.286.149	10.537.511	14.128.110	2.457.450	6.081.750	6.739.601	313.250	20.407.427	11.911.000	0	
29.04	Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.05	Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.05.01	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.05.02	Máquinarias y Equipos para la Produccion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.05.99	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.06	Equipos Informáticos	0	0	530.656	0	0	0	3.003.506	473.948	667.364	380.205	15.524.966	5.540.593	32.318.766	1.500.000	
29.06.00	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	530.656	0	0	0	3.003.506	473.948	667.364	380.205	15.524.966	5.540.593	32.318.766	1.500.000	
29.06.00.31	Equipos de Comunicación para Redes Informáticas	0	0	530.656	0	0	0	3.003.506	473.948	667.364	380.205	15.524.966	5.540.593	32.318.766	1.500.000	
31	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	52.707.292	3.390.075	0	41.380.798	39.474.489	64.595.190	10.586.419	0	15.835.687	15.354.336	245.334.286	0	
31.01	Estudios Básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.01.00	Gastos Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.01.00.31	Consultorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.02	Proyectos	0	0	52.707.292	3.390.075	0	41.380.798	39.474.489	64.595.190	10.586.419	0	15.835.687	5.687.670	233.667.670	0	
31.02.00	Gastos Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.02.00.31	Consultorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.02.00.31.01	Consult - Proyecto Arastre 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.02.00.31.01.01	JEC- Ampl. Liceo Pablo Neruda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.02.00.31.02	Diseño Arquitectónico Taller Edificio PAC	0	0	52.707.292	3.390.075	0	41.380.798	39.474.489	64.595.190	10.586.419	0	15.835.687	5.687.670	233.667.670	0	
31.02.00.31.02.01	Otras Civiles	0	0	52.707.292	3.390.075	0	41.380.798	39.474.489	64.595.190	10.586.419	0	15.835.687	5.687.670	233.667.670	0	
31.02.00.31.02.01.01	Proyectos de Arastre 2010	0	0	52.707.292	3.390.075	0	41.380.798	39.474.489	64.595.190	10.586.419	0	15.835.687	5.687.670	233.667.670	0	
31.02.00.31.02.01.01.01	Minecuc-Urgencia Pedro Aguirre C.	0	0	52.707.292	3.390.075	0	41.380.798	39.474.489	64.595.190	10.586.419	0	15.835.687	5.687.670	233.667.670	0	
31.02.00.31.02.01.01.01.01	Minecuc-Rep.Varios Sectores Liceo Tecnico	0	0	52.707.292	3.390.075	0	41.380.798	39.474.489	64.595.190	10.586.419	0	15.835.687	5.687.670	233.667.670	0	
31.02.00.31.02.01.01.01.01.01	Equipamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.02.00.31.02.01.01.01.01.01.01	Equip. Proyectos de Arastre 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.02.00.31.02.01.01.01.01.01.01.01	JEC-Ampl. Adec. Esc. Amanecer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.02.00.31.02.01.01.01.01.01.01.01.01	Ampl Adec. Esc. Campos Deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.02.00.31.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Liceo Pedro Aguirre Cerda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.03	Programas de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.03.00	Gastos Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.03.00.31	Consultorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	23.409.898	38.025.677	22.234.062	21.580.273	21.651.040	22.480.084	21.580.273	21.580.273	21.580.273	21.580.273	21.580.273	21.580.273	278.863.672	2.485.204	
34.01	Amortización Deuda Interna	21.580.273	21.580.273	21.580.273	21.580.273	21.580.273	21.580.273	21.580.273	21.580.273	21.580.273	21.580.273	21.580.273	21.580.273	258.993.276	0	
34.01.00	Emprestos	21.580.273	21.580.273	21.580.273	21.580.273	21.580.273	21.580.273	21.580.273	21.580.273	21.580.273	21.580.273	21.580.273	21.580.273	258.993.276	0	
34.07	Deuda Flotante	1.829.625	16.445.404	653.789	0	70.767	899.811	0	0	0	0	0	0	19.869.396	2.062.204	
34.07.00	Deuda Flotante Recursos Propios	1.829.625	16.445.404	653.789	0	70.767	899.811	0	0	0	0	0	0	19.869.396	2.062.204	
34.07.00.31	Deuda Flotante Recursos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T O T A L E S	1.086.576.663	1.127.086.832	1.255.877.508	1.405.035.979	1.245.387.634	1.445.121.943	1.643.803.144	1.748.948.658	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	18.499.094.233	83.772.332	

PRESUPUESTO PROGRAMA SALUD 2011
Información al 31 de Diciembre de 2011 (En Pesos)
DFL - 1 del 26.07.06 Art. Nº 27 letras c), d), e) y f). Ley Nº 18.695 Org. Constitucional de Municipalidades

CODIGO	DENOMINACION - CUENTAS	P A G A D O S												TOTAL PAGOS ACUMULADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	
21	GASTOS EN PERSONAL	501.366.279	519.697.134	546.349.539	815.397.640	929.031.457	750.245.045	538.128.709	564.318.847	775.669.452	590.349.290	567.253.841	992.317.283	7.680.124.918
21.01	Personal de Planta	279.832.416	274.054.701	288.179.178	510.652.053	281.295.195	427.067.798	287.090.623	288.970.947	435.987.318	319.201.775	303.764.843	537.984.125	4.234.976.770
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	282.795.746	282.182.865	285.348.738	360.789.441	287.853.819	273.266.338	272.985.407	274.107.397	271.976.244	275.978.810	272.827.979	307.974.188	3.567.996.971
21.01.001.01	Sueldos Base	113.104.208	115.012.569	113.318.962	116.167.401	113.118.385	115.028.768	115.123.042	114.607.968	115.144.890	115.299.702	115.003.222	125.114.785	1.353.981.793
21.01.001.02	Asignación de Zona	16.834.083	16.867.954	16.894.745	17.301.834	17.120.824	17.093.802	17.120.557	17.178.878	17.178.878	17.180.080	17.133.881	18.001.574	205.620.337
21.01.001.03	Asignación de Zona. Art. 26 Ley Nº 19.376 y Nº 19.354	16.834.083	16.867.954	16.894.745	17.301.834	17.120.824	17.093.802	17.120.557	17.178.878	17.178.878	17.180.080	17.133.881	18.001.574	205.620.337
21.01.001.04	Asignaciones Especiales	3.385.934	4.699.547	6.287.545	8.448.981	5.193.305	8.760.204	4.978.318	8.372.422	4.923.985	8.418.310	6.160.305	23.987.953	93.568.808
21.01.001.05	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley Nº 19.278	3.385.934	4.699.547	6.287.545	8.448.981	5.193.305	8.760.204	4.978.318	8.372.422	4.923.985	8.418.310	6.160.305	23.987.953	93.568.808
21.01.001.06	Asignación Especial Transitoria Art. 45, Ley Nº 19.378													
21.01.001.07	Otras Asignaciones Especiales													
21.01.001.08	Asignación de Pérdida de Caja	37.470	37.470	37.470	43.715	37.470	37.470	56.205	49.960	49.960	49.960	49.960	51.832	538.942
21.01.001.09	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, letra a) Ley Nº 19.378	37.470	37.470	37.470	43.715	37.470	37.470	56.205	49.960	49.960	49.960	49.960	51.832	538.942
21.01.001.10	Asignación de Movilización	4.630.162	4.635.909	4.640.218	4.689.541	4.616.754	4.611.486	4.606.697	4.597.120	4.597.120	4.577.486	4.555.937	4.790.175	55.548.068
21.01.001.11	Asignación de Responsabilidad	4.502.596	4.452.573	4.488.869	5.463.058	5.572.397	5.628.884	6.544.113	6.666.384	6.666.384	6.665.387	6.676.971	7.010.816	35.548.945
21.01.001.12	Asignación de Responsabilidad Directiva	4.502.596	4.452.573	4.488.869	5.463.058	5.572.397	5.628.884	6.544.113	6.666.384	6.666.384	6.665.387	6.676.971	7.010.816	35.548.945
21.01.001.13	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.722.832	0	1.701.554	1.795.137	1.815.358	2.560.206	3.369.164	1.932.004	1.932.004	1.932.004	1.960.460	2.039.933	22.769.959
21.01.001.14	Asignación Desempeño en Condiciones Difíciles Art. 28 L	1.722.832	0	1.701.554	1.795.137	1.815.358	2.560.206	3.369.164	1.932.004	1.932.004	1.932.004	1.960.460	2.039.933	22.769.959
21.01.001.15	Asignación de Experiencia Calificada	1.599.541	1.597.288	1.613.057	1.985.279	1.707.690	1.673.024	1.737.462	1.688.024	1.724.603	1.724.603	1.741.942	1.843.252	20.336.065
21.01.001.16	Asignación de Post-Título, Art. 42, Ley Nº 19.378	1.599.541	1.597.288	1.613.057	1.985.279	1.707.690	1.673.024	1.737.462	1.688.024	1.724.603	1.724.603	1.741.942	1.843.252	20.336.065
21.01.001.17	Asignación de Mención Primaria Municipal	112.227.256	112.452.399	112.631.664	115.345.591	114.138.636	119.958.693	114.137.049	113.946.110	114.525.870	114.533.888	114.225.901	120.010.469	1.372.335.206
21.01.001.18	Asign. Atención Primaria Salud Art. 23y25 Ley Nº 19.378	112.227.256	112.452.399	112.631.664	115.345.591	114.138.636	119.958.693	114.137.049	113.946.110	114.525.870	114.533.888	114.225.901	120.010.469	1.372.335.206
21.01.001.19	Otras Asignaciones	4.661.704	2.427.254	3.734.254	89.850.904	4.532.600	3.919.800	5.412.800	5.152.200	5.248.400	5.667.400	5.319.400	5.143.400	140.970.016
21.01.002	Aportes de Empleador	7.995.746	7.261.963	7.338.116	9.802.112	7.451.329	9.764.026	7.485.990	7.485.179	9.793.577	7.985.000	7.802.617	10.167.194	99.729.049
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	1.719.628	0	1.719.628	0	1.719.628	0	1.719.628	0	1.719.628	0	1.719.628	0	1.719.628
21.01.003.01	Desempeño Colectivo	1.719.628	0	1.719.628	0	1.719.628	0	1.719.628	0	1.719.628	0	1.719.628	0	1.719.628
21.01.003.02	Desempeño Individual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.03	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Cole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.04	Desempeño Individual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.05	Asignación de Merito Art. 00 Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	8.010.296	4.609.875	6.319.690	5.633.768	5.990.047	5.982.488	211.997	7.380.371	8.271.358	8.075.641	9.553.185	10.286.488	54.333.448
21.01.004.01	Trabajos Extraordinarios	8.010.296	4.609.875	6.319.690	5.633.768	5.811.802	5.982.488	211.997	7.380.371	8.271.358	8.075.641	9.553.185	10.286.488	54.333.448
21.01.004.02	Comisiones de Servicios en el País	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	0	0	9.172.664	812.656	178.245	0	211.997	0	13.690.125	140.134	0	337.970	868.349
21.01.005.01	Aguinaldos	0	0	9.172.664	812.656	178.245	0	211.997	0	13.690.125	140.134	0	337.970	868.349
21.01.005.02	Aguinaldo Fiestas Patrias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.03	Aguinaldo Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.04	Bonos de Escorialidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.05	Bonos Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.06	Bono Extraordinario Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.07	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.02	Personal a Contrato	214.985.127	210.689.241	228.657.482	275.835.155	217.808.157	287.454.310	216.496.653	221.030.867	293.404.186	227.336.409	221.295.418	383.072.157	2.958.965.172
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	205.398.928	202.503.660	213.408.521	206.269.531	208.662.390	213.832.526	205.124.503	211.166.604	206.710.439	207.807.727	206.172.980	230.076.454	2.517.334.232
21.02.001.01	Sueldos Base	80.304.286	79.913.985	82.850.614	80.483.716	81.482.602	80.109.722	80.274.927	81.993.994	80.968.865	81.288.813	81.105.920	84.555.922	875.232.216
21.02.001.02	Asignación de Zona	12.038.547	11.986.190	12.427.922	12.072.590	12.209.665	12.016.490	12.041.270	12.283.997	12.145.332	12.193.352	12.165.918	12.683.395	146.284.358
21.02.001.03	Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº 19.378 y Ley	12.038.547	11.986.190	12.427.922	12.072.590	12.209.665	12.016.490	12.041.270	12.283.997	12.145.332	12.193.352	12.165.918	12.683.395	146.284.358
21.02.001.04	Asignaciones Especiales	7.980.572	7.986.715	9.997.846	9.443.139	9.397.242	9.111.669	9.319.170	7.793.442	9.323.982	9.323.982	7.675.151	22.642.974	117.865.702
21.02.001.05	Asignación Especial Transitoria	7.980.572	7.986.715	9.997.846	9.443.139	9.397.242	9.111.669	9.319.170	7.793.442	9.323.982	9.323.982	7.675.151	22.642.974	117.865.702
21.02.001.06	Asignación de Pérdida de Caja	6.245	6.245	6.245	6.245	6.245	6.245	6.245	6.245	6.245	6.245	6.245	62.450	281.035
21.02.001.07	Otras Asignaciones Especiales													

CODIGO	DENOMINACION - CUENTAS	P A G A D O S												TOTAL PAGOS ACUMULADO				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
22.04.005	Materiales y Utiles Quirurgicos																	1,408,484
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	15,464,616	9,137,581	4,226,625	2,338,923	5,162,832	13,269,638	3,201,440	14,904,300	7,202,465	9,269,821	26,240,893	10,741,154	108,900	6,746,617	3,448,760	3,448,760	1,408,484
22.04.007	Materiales y Utiles de Asco	1,439,295	6,094,697	2,428,149	4,573,902	6,089,457	8,089,457	136,553	7,688,428									1,408,484
22.04.008	Manaje para Oficina, Casino y Otros																	1,408,484
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3,592,113	895,531	1,653,719	1,011,669	410,765	1,882,158	1,750,895	1,221,604	86,250	2,259,682	5,799,063	16,314,952					1,408,484
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	653,632	265,141	875,180		369,491	1,750,895	1,221,604	380,639	766,184	657,781	10,202,137	10,202,137					1,408,484
22.04.011	Repuestos y Accos. para Mantenimiento y Reparac. de Vehiculos																	1,408,484
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	73,500	75,200	368,238		73,210	622,663	105,150	44,000	57,120	472,852	71,100	2,135,732					1,408,484
22.04.013	Equipos Menores																	1,408,484
22.04.014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plasticos																	1,408,484
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales																	1,408,484
22.04.016	Materiales Primas y Semielaboradas																	1,408,484
22.04.999	Otros																	1,408,484
22.05	Servicios Basicos																	1,408,484
22.05.001	Electricidad	0	24,973,320	13,951,836	8,855,859	13,525,071	7,291,835	26,827,948	10,964,773	8,694,837	16,222,358	15,618,663	167,363,701					1,408,484
22.05.002	Agua	11,160,089	8,342,181	3,563,254	6,508,600	3,961,326	14,028,258	2,611,455	10,336,800	5,420,400	5,543,080	9,917,348	81,392,751					1,408,484
22.05.003	Gas	1,649,648	2,718,170	1,128,987	1,928,328	895,157	1,541,789	315,964	1,855,891	125,104	1,930,429	1,455,701	16,345,148					1,408,484
22.05.004	Correo																	1,408,484
22.05.005	Telefono Fija																	1,408,484
22.05.006	Telefono Celular	3,563,509	1,244,955	2,660,030														1,408,484
22.05.007	Acceso a Internet																	1,408,484
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	8,600,074	1,646,530	125,000	888,460													1,408,484
22.05.999	Otros																	1,408,484
22.06	Mantenimiento y Reparaciones																	1,408,484
22.06.001	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	0	2,995,909	1,444,377	1,332,905	4,027,512	4,084,911	8,937,868	4,201,001	945,278	8,974,725	12,686,908	51,740,145					1,408,484
22.06.002	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	475,780	443,840	1,394,680														1,408,484
22.06.003	Mantenimiento y Reparacion Mobiliario y Otros	1,566,379	305,169	900,467	572,167	4,084,911	563,977	795,735	720,990	288,870	2,188,876	2,916,310	14,803,351					1,408,484
22.06.004	Mantenimiento y Reparacion de Maquinas y Equipos de Oficina																	1,408,484
22.06.005	Mantenimiento y Reparac. de Maquinaria y Equipos de Produccion																	1,408,484
22.06.006	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias y Equipos	553,350	335,812	286,538	1,794,500													1,408,484
22.06.007	Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos	160,650		44,625														1,408,484
22.06.999	Otros																	1,408,484
22.07	Publicidad y Difusion																	1,408,484
22.07.001	Servicios de Publicidad	0	72,000	59,500	475,686	0	478,309	0	478,309	0	0	0	1,085,495					1,408,484
22.07.002	Servicios de Impresion																	1,408,484
22.07.003	Servicios de Encuadernacion y Emparte																	1,408,484
22.07.999	Otros																	1,408,484
22.08	Servicios Generales																	1,408,484
22.08.001	Servicios de Asco	8,634,094	16,021,728	9,316,720	6,980,818	4,409,511	11,107,267	8,596,156	9,127,814	595,692	15,669,727	17,056,248	107,515,773					1,408,484
22.08.002	Servicios de Vigilancia	1,980,584	3,900,747	1,877,802	1,652,032	4,115,627	1,895,248	1,950,273	96,692	3,608,359	3,734,856	24,693,222	24,693,222					1,408,484
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6,176,515	8,692,997	7,168,468	4,802,281	4,409,511	5,960,770	6,113,483	6,732,030	11,494,188	11,939,113	73,113,346	73,113,346					1,408,484
22.08.008	Saldas Cables Y/o Jardines Infantiles	26,000	2,971,674	250,170														1,408,484
22.08.010	Servicio de Suscripcion y Similares	155,000	394,500	115,000														1,408,484
22.08.011	Servicios de Produccion y Desarrollos de Eventos																	1,408,484
22.08.999	Otros																	1,408,484
22.09	Arrendos																	1,408,484
22.09.002	Arriendo de Edificios	0	17,198,796	14,397,886	5,104,110	8,959,520	5,256,198	9,483,081	5,563,419	4,602,594	40,408,236	15,926,993	102,005,405					1,408,484
22.09.003	Arriendo de Vehiculos	7,723,986		4,922,143	299,514	4,185,285	569,514	4,527,142	565,223	4,528,451	565,223	3,069,111	3,069,111					1,408,484
22.09.005	Arriendo de Maquinas y Equipos																	1,408,484
22.09.006	Arriendo de Equipos Informaticos																	1,408,484
22.09.999	Otros																	1,408,484
22.10	Servicios Financieros y de Seguros																	1,408,484
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	73,639	147,273	73,639														1,408,484
22.10.004	Gastos Bancarios Tesau	0	0	6,604,278	0	9,324,511	0	0	0	0	664,977	0	16,593,766					1,408,484
22.11	Servicios Tecnicos y Profesionales																	1,408,484
22.11.001	Estudios e Investigacion	0	0	647,360	2,110,000	668,256	0	1,830,000	18,400	1,717,000	0	5,093,352	17,084,268					1,408,484

CODIGO	DENOMINACION - CUENTAS	P. A. G. A. D. O. S												TOTAL PAGOS ACUMULADO	PASIVOS ACUMULADOS		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE				
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.01	Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.01.001	Fondos de Emergencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.01.005	Otras Personas Juridicas Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.01.008	Premios y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.03	A. Otras Entidades Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.03.009	A. Otras Entidades Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.01	Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.01	Devoluciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.01	Aplicacion Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.04.999	Aplicación Otros fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.04.999.001	Aplicación Retenciones por Arriendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	61.404	21.925.002	2.610.796	80.100	1.467.270	2.541.326	42.835.415	14.336.741	1.431.736	5.776.045	14.108.199	101.174.034	0		
29.03	Vehiculos	0	0	0	0	0	0	193.372	16.166.163	95.200	0	0	0	16.413.735	0		
29.04	Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0	0	513.888	247.974	1.266.487	521.365	737.122	865.964	4.878.700	0		
29.05	Maquinas y Equipos	0	61.404	0	0	67.200	753.270	886.472	24.708.782	727.051	910.371	523.669	6.951.016	35.600.235	0		
29.05.001	Maquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	0	0	272.284	4.072.252	0	0	36.700	0	4.380.236	0		
29.05.999	Otras	0	61.404	0	0	67.200	753.270	624.188	20.637.530	727.051	910.371	487.969	6.951.016	31.219.999	0		
29.06	Equipos Informaticos	0	0	0	0	0	0	212.283	402.496	1.394.964	0	528.890	2.304.855	5.465.102	0		
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	0	0	212.283	402.496	1.394.964	0	528.890	2.304.855	5.465.102	0		
29.07	Programas Informaticos	0	0	0	0	0	0	725.311	1.308.000	10.893.039	0	3.986.364	3.986.364	44.818.952	0		
29.07.001	Programas Computacionales	0	0	0	0	0	0	725.311	1.308.000	10.893.039	0	3.986.364	3.986.364	44.818.952	0		
29.07.002	Sistema de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.01	Estudios Básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.01.001	Gastos Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002	Consultorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.001	Gastos Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004	Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.001	Remodelación SAPU Amanecer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.002	Remodelación SAPU Amanecer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003	Remodelación SAPU Amanecer- Aponte SSAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004	Remodelación SAPU Amanecer- Aponte Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005	Centro Radiológico P. de Valdivia-2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006	Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006.001	Equipos Puesta en Marcha Lebranza-2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006.002	Equipos CECOF Las Quilas-2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006.003	Equipos Sala Cirujía Menor Lahrman-2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006.004	Eq Cierre Brechas SAPU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.03	Programas de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.03.001	Gastos Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.03.002	Consultorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	9.664.387	0	19.328.774	0	19.328.774	12.225.487	12.225.487	10.958.215	9.663.703	9.663.703	9.380.703	9.663.703	122.402.946	0		
34.01	Amortización Deuda Interna	9.664.387	0	19.328.774	0	19.328.774	12.225.487	12.225.487	10.958.215	9.663.703	9.663.703	9.380.703	9.663.703	122.402.946	0		
34.01.002	Emprestios	9.664.387	0	19.328.774	0	19.328.774	12.225.487	12.225.487	10.958.215	9.663.703	9.663.703	9.380.703	9.663.703	122.402.946	0		
34.07	Deuda Flotante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511.030.666	TOTAL E.S	511.030.666	716.166.926	786.139.570	843.060.454	648.397.496	861.418.752	2.227.300.466	3.942.157.665	3.956.673.914	712.983.085	933.405.928	933.405.928	10.032.191.300	21.716.349		

PRESUPUESTO PROGRAMA CEMENTERIO 2011
 Información al: 31 de Diciembre de 2011 (En Pesos)

DFL - 1 del 26.07.06 Art. N° 27 letras c, d, e) y f), Ley N° 18.696 Org. Constitucional de Municipalidades

CODIGO	DENOMINACION - CUENTAS	G A S T O S P A G A D O S												TOTAL PAGOS ACUMULADO	PARVOS ACUMULADOS
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE		
21	GASTOS EN PERSONAL	24.319.522	12.761.429	13.594.629	13.127.520	13.650.016	14.591.780	14.375.772	14.875.158	21.655.341	13.491.743	18.503.337	22.747.116	197.893.373	0
21.03	Otras Remuneraciones	24.319.522	12.761.429	13.594.629	13.127.520	13.650.016	14.591.780	14.375.772	14.875.158	21.655.341	13.491.743	18.503.337	22.747.116	197.893.373	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	24.319.522	12.761.429	13.594.629	13.127.520	13.650.016	14.591.780	14.375.772	14.875.158	21.655.341	13.491.743	18.503.337	22.747.116	197.893.373	0
21.03.004.001	Sueldos	11.227.263	11.214.157	11.564.157	11.714.157	11.726.549	12.222.480	12.732.157	12.854.157	12.181.994	11.738.716	12.342.049	13.547.653	145.145.499	0
21.03.004.002	Aporte del Empleador	750.604	398.334	407.871	424.357	420.524	443.327	458.832	572.866	465.198	458.491	642.409	559.505	6.102.318	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	1.141.655	1.148.936	742.331	989.006	1.364.801	1.348.468	1.184.763	1.348.135	1.184.065	1.294.536	2.143.679	1.545.673	15.436.068	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	11.200.000	0	880.270	0	138.342	577.507	0	0	1.374.875	0	3.375.000	7.094.285	24.540.279	0
21.03.999	Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.469.209	0
21.03.999.999	Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.469.209	0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3.121.375	2.387.601	3.970.777	2.064.195	298.299	1.868.952	5.903.595	3.999.162	3.121.664	1.092.027	10.791.288	38.569.325	1.069.668
22.01	Alimentos y Bebidas	0	37.356	0	0	0	0	0	0	72.898	0	0	65.980	176.234	0
22.01.001	Para Personas	0	37.356	0	0	0	0	0	0	72.898	0	0	65.980	176.234	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	945.197	0	823.390	962.770	0	0	722.362	1.434.699	773.105	0	463.804	6.125.347	0
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	0	945.197	0	823.390	962.770	0	0	722.362	1.434.699	773.105	0	463.804	6.125.347	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.02.003	Calzado	0	697.757	0	673.421	747.820	0	0	722.362	1.158.703	661.195	0	420.314	5.081.592	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	0	247.440	0	149.969	214.950	0	71.400	0	275.996	111.910	0	43.480	1.043.755	0
22.03.001	Para Vehículos	0	247.440	0	149.969	214.950	0	71.400	0	275.996	111.910	0	43.480	1.043.755	0
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.03.003	Para Calefacción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.03.999	Para Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	0	489.617	0	57.170	70.520	72.080	579.289	666.187	688.316	541.771	665.790	4.346.133	8.176.263	0
22.04.001	Materiales de Oficina	0	489.617	0	57.170	70.520	72.080	579.289	666.187	688.316	541.771	665.790	4.346.133	8.176.263	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	175.361	74.100	0	0	453.657	160.456	0
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.504	14.504	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	0	197.842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
22.04.008	Menaje para Oficina, Casho y Otros	0	0	0	0	0	0	0	137.408	0	0	74.970	75.000	568.920	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	0	0	0	0	21.063	23.840	0	69.960	0	22.890	137.393	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	0	0	0	0	0	0	144.026	75.803	74.989	74.101	0	128.225	497.154	0
22.04.013	Equipos Menores	0	301.775	0	0	70.520	72.090	338.600	243.675	539.217	397.710	590.820	915.846	3.470.233	0
22.04.999	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.675.911	2.675.911	0
22.05	Servicios Básicos	0	1.077.277	1.284.635	-483	923.782	-587	862.913	176.290	431.441	338.139	125.400	1.673.239	6.863.016	0
22.05.001	Electricidad	0	364.926	109.300	0	207.500	0	223.700	135.700	157.700	126.000	125.400	125.800	1.566.076	0
22.05.002	Agua	0	722.351	1.175.335	-483	644.882	-587	588.190	-240	273.741	175.566	0	1.547.439	5.126.174	0
22.05.003	Gas	0	0	0	0	0	0	41.023	40.830	0	36.573	0	0	189.816	0
22.05.005	Telefonía Fija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007	Acceso a Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.05.999	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	20.600	0	74.800	0	0	75.000	170.400	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	74.800	0	0	75.000	149.800	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	20.600	0	0	0	0	0	20.600	0
22.06.999	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	0	197.778	72.500	0	0	0	138.040	0	104.720	73.500	107.500	179.500	673.535	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	0	197.778	72.500	0	0	0	138.040	0	104.720	73.500	107.500	179.500	673.535	0
22.07.002	Servicios de Impresión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07.003	Servicio de Encuadernación y Enpuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07.999	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	0	364.159	1.030.466	3.060.700	107.153	0	18.086	4.248.726	1.117.288	1.145.351	18.337	3.238.004	14.238.361	1.069.668

G A S T O S P A G A D O S												TOTAL PAGOS ACUMULADO		PASIVOS ACUMULADOS			
CODIGO	DENOMINACION - CUENTAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
22.08.001	Servicios de Alseo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	0	0	0	3.050.700	107.153	0	18.085	4.173.756	1.053.028	1.145.351	18.337	3.238.004	13.844.415	0	0	0
22.08.999	Otros	0	364.150	1.030.466	0	0	0	0	74.970	64.260	0	0	0	1.089.668	0	0	0
22.09	Arriendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.532.848	0	0	0
22.09.003	Arriendo de Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648.828	0	0	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.400	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221.228	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357.000	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	0	0	0	89.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	0	0	0	0	0	0	89.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Cursos de Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999	Gastos Menores	0	0	0	0	0	0	99.796	0	0	0	0	0	99.796	0	0	0
26	Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.01	Devoluciones	0	18.616	0	18.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	0	18.616	0	18.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	59.980	2.006.999	0	0	0	0	0	116.779	370.803	368.852	622.154	3.348.567	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	0	0	2.006.999	0	0	0	0	0	116.779	370.803	368.852	622.154	3.348.567	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	0	59.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.864.431	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	59.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.864.431	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	0	59.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603.470	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	59.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603.470	0	0	0
31	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.664	0	0	0
31.02	Proyectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.664	0	0	0
31.02.004	Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.664	0	0	0
31.02.005	Equipamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006	Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.007	Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999	Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T. O. T. A. L. I. T. E. S.	24.319.522	45.964.300	17.980.229	17.117.081	15.714.271	44.861.089	46.243.724	20.728.743	25.771.282	17.917.210	25.173.371	44.833.961	255.641.129	1.089.668	0	0