

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2012**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
21									
	01			C x P Gastos en Personal	6.082.159	6.258.159	3.362.111	2.896.048	3.520
				Personal de Planta	4.376.084	4.376.084	2.281.211	2.094.873	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	3.540.154	3.540.154	1.833.233	1.706.921	0
		001		Sueldos base	924.867	924.867	490.498	434.369	0
		002		Asignación de Antigüedad	134.611	134.611	60.033	74.578	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	132.856	132.856	58.633	74.223	0
			003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	1.755	1.755	1.400	355	0
		004		Asignación de Zona	296.063	296.063	142.239	153.824	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	224.226	224.226	101.067	123.159	0
			002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	70.207	70.207	40.427	29.780	0
			004	Complemento de Zona ¹	1.630	1.630	745	885	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.333.876	1.333.876	679.168	654.708	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.333.876	1.333.876	679.168	654.708	0
		009		Asignaciones Especiales	131.532	131.532	74.750	56.782	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	131.532	131.532	74.750	56.782	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	242	242	98	144	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	242	242	98	144	0
		011		Asignación de Movilización	5.047	5.047	3.216	1.831	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	5.047	5.047	3.216	1.831	0
		014		Asignaciones Compensatorias	525.350	525.350	278.579	246.771	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	191.763	191.763	104.121	87.642	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	83.084	83.084	47.064	36.020	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	201.597	201.597	113.817	87.780	0
			004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	590	590	342	248	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	48.316	48.316	13.235	35.081	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	162.781	161.767	87.189	74.578	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	162.781	161.767	87.189	74.578	0
		043		ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	25.711	25.437	16.102	9.335	0
		999		Otras Asignaciones ³	74	1.362	1.361	1	0
	002			Aportes del Empleador	162.830	162.830	123.982	38.848	0
		001		A Servicios de Bienestar	62.000	62.000	60.273	1.727	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	100.830	100.830	63.709	37.121	0
	003			Asignaciones por Desempeño	288.886	288.886	132.345	156.541	0
		001		Desempeño Institucional	252.454	252.454	112.503	139.951	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	252.454	252.454	112.503	139.951	0
		003		Desempeño Individual	36.432	36.432	19.842	16.590	0
		003	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	25.000	25.000	11.966	13.034	0
			002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	11.432	11.432	7.876	3.556	0
	004			Remuneraciones Variables	299.873	299.873	178.891	120.982	0
		005		Trabajos Extraordinarios	290.000	290.000	175.056	114.944	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	5.873	5.873	3.835	2.038	0
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	4.000	4.000	0	4.000	0
	005			Aguinaldos y Bonos	84.341	84.341	12.760	71.581	0
		001		Aguinaldos	32.512	32.512	0	32.512	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	18.878	18.878	0	18.878	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	13.634	13.634	0	13.634	0
		002		Bonos de Escolaridad	11.536	11.536	9.518	2.018	0
		003		Bonos Especiales	36.706	36.706	0	36.706	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	36.706	36.706	0	36.706	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.587	3.587	3.242	345	0
	02			Personal a Contrata	825.635	825.635	501.419	324.216	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	655.108	655.108	410.506	244.602	0
		001		Sueldos base	201.000	201.000	111.610	89.390	0
		002		Asignación de Antigüedad	10.746	10.746	5.273	5.473	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	10.746	10.746	5.273	5.473	0
		004		Asignación de Zona	51.414	51.414	31.251	20.163	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹	51.414	42.484	22.322	20.162	0
			002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	8.930	8.929	1	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	223.000	223.000	161.329	61.671	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	223.000	223.000	161.329	61.671	0
		009		Asignaciones Especiales	29.000	29.000	15.598	13.402	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	29.000	29.000	15.598	13.402	0
		011		Asignación de Movilización	669	669	179	490	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	669	669	179	490	0
		013		Asignaciones Compensatorias	108.051	108.051	68.732	39.319	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	39.631	39.631	23.964	15.667	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2012

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	16.859	16.859	11.759	5.100	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	41.462	41.462	29.202	12.260	0
	013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	10.099	10.099	3.807	6.292	0
	014		Asignaciones Sustitutivas	30.174	30.174	16.534	13.640	0
	014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	16.535	16.534	1	0
	014	999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	30.174	13.639	0	13.639	0
	999		Otras Asignaciones ⁴	1.054	1.054	0	1.054	0
	002		Aportes del Empleador	31.579	31.579	21.672	9.907	0
	001		A Servicios de Bienestar	9.909	9.909	8.767	1.142	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales	21.670	21.670	12.905	8.765	0
	003		Asignaciones por Desempeño	47.085	47.085	25.922	21.163	0
	001		Desempeño Institucional	47.085	47.085	25.922	21.163	0
	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	47.085	47.085	25.922	21.163	0
	004		Remuneraciones Variables	70.886	70.886	41.340	29.546	0
	005		Trabajos Extraordinarios	69.305	69.305	40.145	29.160	0
	006		Comisiones de Servicios en el País	1.581	1.581	1.195	386	0
	005		Aguinaldos y Bonos	20.977	20.977	1.979	18.998	0
	001		Aguinaldos	9.171	9.171	0	9.171	0
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	6.325	6.325	0	6.325	0
	002		Aguinaldo de Navidad ¹	2.846	2.846	0	2.846	0
	002		Bono de Escolaridad	2.003	2.003	1.450	553	0
	003		Bonos Especiales	8.960	8.960	0	8.960	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	8.960	8.960	0	8.960	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	843	843	529	314	0
03			Otras Remuneraciones	470.440	631.440	378.328	253.112	0
	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	412.000	411.998	238.063	173.935	0
	004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	33.440	38.340	21.747	16.593	0
	001		Sueldos	33.440	36.832	20.241	16.591	0
	002		Aportes del Empleador	0	567	566	1	0
	003		Remuneraciones Variables	0	941	940	1	0
	005		Suplencias y Reemplazos	25.000	181.077	118.496	62.581	0
	999		Otras	0	25	22	3	0
	999		Otras	0	25	22	3	0
04			Otras Gastos en Personal	410.000	425.000	201.153	223.847	3.520
	003		Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	60.000	60.000	32.876	27.124	0
	001		Dietas de Concejales	50.000	50.000	24.336	25.664	0
	002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	10.000	9.770	8.314	1.456	0
	003		Otros Gastos	0	230	226	4	0
	004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	350.000	365.000	168.277	196.723	3.520
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.423.090	10.485.923	5.509.890	4.976.034	1.478.727
01			Alimentos y Bebidas	29.000	29.000	5.787	23.213	58
	001		Para Personas	25.000	25.500	4.574	20.926	58
	002		Para Animales	4.000	3.500	1.213	2.287	0
02			Textiles, Vestuario y Calzado	127.000	127.000	6.089	120.911	20
	001		Textiles y Acabados Textiles	2.000	2.000	90	1.910	0
	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	100.000	100.000	5.903	94.097	20
	003		Calzado	25.000	25.000	96	24.904	0
03			Combustibles y Lubricantes	115.484	115.484	75.294	40.190	403
	001		Para Vehículos	115.384	115.384	75.294	40.090	403
	999		Para Otros	100	100	0	100	0
04			Materiales de Uso o Consumo	231.301	231.301	125.218	106.083	17.705
	001		Materiales de Oficina	49.640	43.188	30.040	13.148	5.875
	002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	28.000	24.410	1.661	22.749	288
	003		Productos Químicos	10.991	8.491	7.300	1.191	11
	004		Productos Farmacéuticos	3.500	3.070	319	2.751	161
	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	951	2.451	701	1.750	194
	006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.416	1.416	376	1.040	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo	14.867	10.057	9.179	878	1.768
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	504	304	119	185	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.853	21.180	17.347	3.833	1.705
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.000	37.582	17.992	19.590	2.618
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	38.395	28.748	19.210	9.538	2.558
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.036	4.806	3.627	1.179	257
	013		Equipos Menores	2.368	23.524	7.844	15.680	281
	014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	3.780	5.294	2.811	2.483	1.989
	015		Productos Agropecuarios y Forestales	15.000	16.100	6.361	9.739	0
	999		Otros	0	680	331	349	0
05			Servicios Básicos	2.910.322	2.910.322	1.463.978	1.446.344	411.419
	001		Electricidad	2.543.430	2.543.430	1.289.731	1.253.699	389.038
	002		Agua	110.775	110.775	51.186	59.589	3.300
	003		Gas	43.926	43.926	20.884	23.042	2.200
	004		Correo	55.328	55.328	30.320	25.008	6.000
	005		Telefonía Fija	114.384	114.384	54.343	60.041	5.500

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2012

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
06	006		Telefonía Celular	42.479	42.479	17.514	24.965	5.381
			Mantenimiento y Reparaciones	144.303	189.303	39.235	150.068	5.194
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	111.049	156.049	29.919	126.130	3.902
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	13.284	13.284	1.542	11.742	129
	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	350	350	183	167	118
	005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	1.204	1.204	59	1.145	0
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	458	1.058	0	1.058	0
07	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	17.958	17.358	7.532	9.826	1.045
			Publicidad y Difusión	104.983	114.983	44.422	70.562	6.969
	001		Servicios de Publicidad	71.925	79.034	34.940	44.095	6.123
	002		Servicios de Impresión	32.100	34.291	8.983	25.308	846
	003		Servicios de Encuadernación y Empaste	662	893	499	394	0
	999		Otros	296	765	0	765	0
	08		Servicios Generales	6.011.598	6.017.270	3.388.078	2.629.192	980.748
08	001		Servicios de Aseo	3.133.050	3.045.050	1.820.161	1.224.889	518.854
	002		Servicios de Vigilancia	401.890	401.890	221.268	180.622	97.189
	003		Servicios de Mantención de Jardines	1.600.000	1.659.000	885.647	773.353	142.339
	004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	240.164	269.164	118.329	150.835	57.178
	005		Servicios de Mantención de Semáforos	197.985	197.985	109.578	88.407	62.674
	006		Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	156.000	156.000	85.315	70.685	61.005
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	24.348	24.448	15.829	8.619	1.594
09	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.000	19.900	10.220	9.680	5.610
	009		Servicios de Pago y Cobranza	60.000	60.000	44.776	15.224	0
	010		Servicios de Suscripción y Similares	7.350	7.350	4.290	3.060	63
	011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	7.350	7.350	1.636	5.714	0
	999		Otros	163.461	169.133	71.029	98.104	34.242
	09		Arriendos	344.144	346.305	193.885	152.420	30.346
	002		Arriendo de Edificios	49.847	52.007	37.494	14.513	604
10	003		Arriendo de Vehículos	51.050	35.582	15.875	19.707	0
	004		Arriendo de Mobiliario y Otros	525	525	0	525	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	10.233	7.567	5.762	1.805	2.410
	006		Arriendo de Equipos Informáticos	195.000	195.000	88.894	106.106	25.232
	999		Otros	37.489	55.624	45.860	9.764	2.100
	10		Servicios Financieros y de Seguros	29.400	29.400	18.160	11.240	1.950
	002		Primas y Gastos de Seguros	29.400	29.400	18.160	11.240	1.950
11		Servicios Técnicos y Profesionales	41.000	41.000	8.695	32.305	3.580	
	001		Estudios e Investigaciones	15.000	15.000	0	15.000	0
	002		Cursos de Capacitación	21.000	21.000	7.795	13.205	3.380
11	003		Servicios Informáticos	5.000	5.000	900	4.100	200
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	334.555	334.555	141.049	193.506	20.335
	002		Gastos Menores	12.600	12.600	2.930	9.670	0
12	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25.000	25.000	8.378	16.622	122
	004		Intereses, Multas y Recargos	2.100	2.100	0	2.100	0
	005		Derechos y Tasas	1.050	1.050	0	1.050	0
	006		Contribuciones	22.913	22.913	11.397	11.516	0
	999		Otros	270.892	270.892	118.344	152.548	20.213
	23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	40.000	40.000	23.960	16.040	0
	01		Prestaciones Previsionales	40.000	40.000	23.960	16.040	0
004		Desahucios e Indemnizaciones	40.000	40.000	23.960	16.040	0	
24	01		C x P Transferencias Corrientes Al Sector Privado	5.844.561	6.564.561	4.664.999	1.899.562	2.180
	001		Fondos de Emergencia ¹	965.775	965.775	223.431	742.344	2.180
	005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	30.000	30.000	14.663	15.337	1.688
	006		Voluntariado ¹	240.000	240.000	140.000	100.000	0
	007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	10.000	10.000	0	10.000	0
	008		Premios y Otros ¹	455.775	455.775	1.475	454.300	492
	999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	80.000	80.000	12.388	67.612	0
	03		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	150.000	150.000	54.905	95.095	0
	080		A Otras Entidades Públicas	4.878.786	5.598.786	4.441.568	1.157.218	0
	001		A las Asociaciones ¹	5.000	5.000	2.034	2.966	0
	001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	5.000	5.000	2.034	2.966	0
	090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	2.491.976	2.491.976	2.139.605	352.371	0
	001		Aporte Año Vigente ¹	2.491.976	2.491.976	2.139.605	352.371	0
	092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	44.837	44.837	30.759	14.078	0
	001		Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	44.837	44.837	30.759	14.078	0
	100		A Otras Municipalidades	36.973	36.973	34.954	2.019	0
	101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.300.000	3.020.000	2.234.216	785.784	0
	001		A Educación ¹	800.000	1.631.206	1.356.206	275.000	0
	002		A Salud ¹	1.500.000	1.388.794	878.010	510.784	0
25		C x P Integros al Fisco	17.300	17.300	7.286	10.014	0	
	01		Impuestos	17.300	17.300	7.286	10.014	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	173.419	173.419	136.696	36.723	0	
	01		Devoluciones	18.000	18.000	3.939	14.061	0

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	150.000	150.000	127.780	22.220	0
	04	Aplicación Fondos de Terceros	5.419	5.419	4.977	442	0
	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	5.419	5.419	4.977	442	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	300.400	473.400	201.667	271.733	4.882
	02	Edificios	280.000	280.000	187.264	92.736	0
	03	Vehículos	0	125.000	0	125.000	0
	04	Mobiliario y Otros	5.200	5.200	5.168	32	4.782
	05	Máquinas y Equipos	2.200	2.200	0	2.200	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	200	200	0	200	0
	999	Otras	2.000	2.000	0	2.000	0
	06	Equipos Informáticos	12.000	20.000	9.235	10.765	100
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	12.000	20.000	9.235	10.765	100
	07	Programas Informáticos	1.000	41.000	0	41.000	0
	001	Programas Computacionales	1.000	41.000	0	41.000	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	300.000	1.922.140	440.542	1.481.598	55.514
	01	Estudios Básicos	0	120.000	0	120.000	0
	002	Consultorías	0	120.000	0	120.000	0
	02	Proyectos	300.000	1.802.140	440.542	1.361.598	55.514
	004	Obras Civiles	300.000	1.802.140	440.542	1.361.598	55.514
34		C x P Servicio de la Deuda	1.700.000	1.541.999	1.539.825	2.174	209.758
	07	Deuda Flotante	1.700.000	1.541.999	1.539.825	2.174	209.758
TOTALES			24.880.929	27.476.901	15.886.976	11.589.926	1.754.581