

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2012

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	6.082.159	6.270.159	3.823.086	2.447.073	3.721
01		Personal de Planta	4.376.084	4.376.084	2.592.372	1.783.712	239
	001	Sueldos y Sobresueldos	3.540.154	3.540.154	2.102.779	1.437.375	0
	001	Sueldos base	924.867	924.867	563.027	361.840	0
	002	Asignación de Antigüedad	134.611	134.611	68.923	65.688	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	67.251	65.605	0
	003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	1.755	1.755	1.672	83	0
	004	Asignación de Zona	296.063	296.063	163.241	132.822	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	224.226	224.226	115.996	108.230	0
	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	70.207	70.207	46.398	23.809	0
	004	Complemento de Zona ¹	1.630	1.630	847	783	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.333.876	1.333.876	780.555	553.321	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.333.876	1.333.876	780.555	553.321	0
	009	Asignaciones Especiales	131.532	131.532	85.671	45.861	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	131.532	131.532	85.671	45.861	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	3.625	1.422	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	5.047	5.047	3.625	1.422	0
	014	Asignaciones Compensatorias	525.350	525.350	318.001	207.349	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	191.763	191.763	119.513	72.250	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	83.084	83.084	54.082	29.002	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	201.597	201.597	130.780	70.817	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	590	590	391	199	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	48.316	48.316	13.235	35.081	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	162.781	161.767	99.875	61.892	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	162.781	161.767	99.875	61.892	0
	043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	25.711	25.437	18.402	7.035	0
	999	Otras Asignaciones ³	74	1.362	1.361	1	0
	002	Aportes del Empleador	162.830	162.830	131.883	30.947	0
	001	A Servicios de Bienestar	62.000	62.000	60.273	1.727	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	100.830	100.830	71.610	29.220	0
	003	Asignaciones por Desempeño	288.886	288.886	135.193	153.693	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	22.690	13.742	0
	003 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	25.000	25.000	13.675	11.325	0
	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	11.432	11.432	9.015	2.417	0
	004	Remuneraciones Variables	299.873	299.873	209.652	90.221	239
	005	Trabajos Extraordinarios	290.000	290.000	203.563	86.437	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.873	6.173	6.089	84	239
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	4.000	3.700	0	3.700	0
	005	Aguinaldos y Bonos	84.341	84.341	12.865	71.476	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	9.623	1.913	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	561.926	263.709	104
	001	Sueldos y Sobresueldos	655.108	655.108	463.485	191.623	0
	001	Sueldos base	201.000	201.000	126.402	74.598	0
	002	Asignación de Antigüedad	10.746	10.746	6.026	4.720	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	6.026	4.720	0
	004	Asignación de Zona	51.414	48.914	35.393	13.521	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹	51.414	38.484	25.281	13.203	0
	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	10.430	10.112	318	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	223.000	223.000	181.852	41.148	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	223.000	223.000	181.852	41.148	0
	009	Asignaciones Especiales	29.000	29.000	17.712	11.288	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	29.000	29.000	17.712	11.288	0
	011	Asignación de Movilización	669	669	204	465	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	669	669	204	465	0
	013	Asignaciones Compensatorias	108.051	108.051	77.098	30.953	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	39.631	39.631	27.140	12.491	0

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	13.253	3.606	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	41.462	41.462	32.898	8.564	0
		013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	10.099	10.099	3.807	6.292	0
		014	Asignaciones Sustitutivas	30.174	32.674	18.798	13.876	0
		014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	19.035	18.798	237	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	23.196	8.383	0
		001	A Servicios de Bienestar	9.909	9.909	8.767	1.142	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	21.670	21.670	14.429	7.241	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	47.344	23.542	104
		005	Trabajos Extraordinarios	69.305	69.305	46.028	23.277	0
		006	Comisiones de Servicios en el Pais	1.581	1.581	1.316	265	104
	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	428.801	202.639	0
		001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	412.000	411.998	271.322	140.676	0
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	33.440	38.340	24.641	13.699	0
		001	Sueldos	33.440	35.832	22.935	12.897	0
		002	Aportes del Empleador	0	1.067	644	423	0
		003	Remuneraciones Variables	0	1.441	1.062	379	0
	005		Suplencias y Reemplazos	25.000	181.077	132.816	48.261	0
		999	Otras	0	25	22	3	0
		999	Otras	0	25	22	3	0
	04		Otras Gastos en Personal	410.000	437.000	239.987	197.013	3.378
		003	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	60.000	60.000	40.572	19.428	3.378
		001	Dietas de Concejales	50.000	50.000	31.506	18.494	3.378
		002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	10.000	9.770	8.840	930	0
		003	Otros Gastos	0	230	226	4	0
	004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	350.000	377.000	199.415	177.585	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.423.090	10.456.254	6.371.115	4.085.138	1.220.494
	01		Alimentos y Bebidas	29.000	52.000	8.933	43.067	1.646
		001	Para Personas	25.000	48.500	7.419	41.081	1.345
		002	Para Animales	4.000	3.500	1.514	1.986	301
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	127.000	127.000	6.262	120.738	33
		001	Textiles y Acabados Textiles	2.000	2.000	232	1.768	33
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	100.000	100.000	5.934	94.066	0
		003	Calzado	25.000	25.000	96	24.904	0
	03		Combustibles y Lubricantes	115.484	155.484	98.150	57.334	574
		001	Para Vehículos	115.384	155.384	98.150	57.234	574
		999	Para Otros	100	100	0	100	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	231.301	246.301	153.486	92.815	26.314
		001	Materiales de Oficina	49.640	46.970	31.928	15.042	1.750
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	28.000	25.660	14.827	10.833	13.166
		003	Productos Químicos	10.991	8.491	7.318	1.173	19
		004	Productos Farmacéuticos	3.500	3.070	319	2.751	0
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	951	2.451	701	1.750	0
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.416	1.416	376	1.040	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	14.867	11.747	10.868	879	1.690
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	504	304	119	185	0
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.853	21.841	20.258	1.583	1.790
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.000	49.149	19.123	30.026	1.131
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	38.395	30.533	24.189	6.344	4.513
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.036	4.806	4.044	762	303
		013	Equipos Menores	2.368	16.553	8.595	7.958	634
		014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	3.780	5.414	3.588	1.826	777
		015	Productos Agropecuarios y Forestales	15.000	17.216	6.902	10.314	541
		999	Otros	0	680	331	349	0
	05		Servicios Básicos	2.910.322	2.788.322	1.688.162	1.100.160	431.827
		001	Electricidad	2.543.430	2.431.430	1.486.583	944.847	411.639
		002	Agua	110.775	110.775	58.611	52.164	3.351
		003	Gas	43.926	43.926	27.219	16.707	2.294
		004	Correo	55.328	55.328	37.556	17.772	6.000
		005	Telefonía Fija	114.384	104.384	57.852	46.532	6.043

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2012

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
06	006	Telefonía Celular	42.479	42.479	20.341	2.500
		Mantenimiento y Reparaciones	144.303	189.303	43.349	6.007
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	111.049	156.049	31.259	2.832
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	13.284	13.284	1.779	188
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	350	350	183	0
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	1.204	1.204	59	0
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	458	1.058	0	0
07	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	17.958	17.358	10.069	2.987
		Publicidad y Difusión	104.983	122.983	49.814	6.128
	001	Servicios de Publicidad	71.925	88.015	38.893	4.807
	002	Servicios de Impresión	32.100	33.191	10.422	1.321
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	662	1.012	499	0
	999	Otros	296	765	0	0
	008	Servicios Generales	6.011.598	6.001.601	3.894.241	655.517
08	001	Servicios de Aseo	3.133.050	3.049.050	2.080.329	264.902
	002	Servicios de Vigilancia	401.890	401.890	257.557	77.329
	003	Servicios de Mantención de Jardines	1.600.000	1.659.000	1.016.277	122.629
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	240.164	234.164	135.669	70.824
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	197.985	193.985	125.214	31.272
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	156.000	141.000	94.526	46.657
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	24.348	24.448	16.668	0
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.000	19.900	11.190	2.910
	009	Servicios de Pago y Cobranza	60.000	94.331	63.838	0
	010	Servicios de Suscripción y Similares	7.350	7.350	4.290	0
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	7.350	7.350	1.636	0
09	999	Otros	163.461	169.133	87.047	38.994
		Arriendos	344.144	368.305	227.129	50.053
	002	Arriendo de Edificios	49.847	55.507	42.735	1.109
	003	Arriendo de Vehículos	51.050	60.082	24.418	7.500
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	525	525	0	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	10.233	7.567	6.565	3.213
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	195.000	189.000	105.605	36.284
10	999	Otros	37.489	55.624	47.806	1.947
		Servicios Financieros y de Seguros	29.400	29.400	20.160	1.950
	002	Primas y Gastos de Seguros	29.400	29.350	20.114	1.950
	004	Gastos Bancarios	0	50	46	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	41.000	41.000	10.486	200
	001	Estudios e Investigaciones	15.000	15.000	0	0
	002	Cursos de Capacitación	21.000	21.900	9.485	0
	003	Servicios Informáticos	5.000	4.100	1.001	200
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	334.555	334.555	170.943	40.245
	002	Gastos Menores	12.600	12.600	3.460	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25.000	22.300	9.898	1.520
	004	Intereses, Multas y Recargos	2.100	2.100	0	0
	005	Derechos y Tasas	1.050	1.050	0	0
	006	Contribuciones	22.913	22.913	11.397	0
	999	Otros	270.892	273.592	146.188	38.725
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	40.000	40.000	23.960	0
	01	Prestaciones Previsionales	40.000	40.000	23.960	0
	004	Desahucios e Indemnizaciones	40.000	40.000	23.960	0
24		C x P Transferencias Corrientes	5.844.561	6.798.120	5.136.513	6.687
	01	Al Sector Privado	965.775	990.775	250.118	6.687
	001	Fondos de Emergencia ¹	30.000	30.000	14.663	0
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	240.000	240.000	160.000	0
	006	Voluntariado ¹	10.000	10.000	0	0
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	455.775	455.775	8.162	6.687
	008	Premios y Otros ¹	80.000	80.000	12.388	0
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	150.000	175.000	54.905	0
	03	A Otras Entidades Públicas	4.878.786	5.807.345	4.886.395	0
	080	A las Asociaciones ¹	5.000	5.000	4.065	0
	001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	5.000	5.000	4.065	0
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	2.491.976	2.491.976	2.182.137	0
	001	Aporte Año Vigente ¹	2.491.976	2.491.976	2.182.137	0
	092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	44.837	44.837	31.023	0
	001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	44.837	44.837	31.023	0
	100	A Otras Municipalidades	36.973	36.973	34.954	0
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.300.000	3.228.559	2.634.216	0
	001	A Educación ¹	800.000	1.839.765	1.631.206	0
	002	A Salud ¹	1.500.000	1.388.794	1.003.010	0
25		C x P Integros al Fisco	17.300	17.300	9.306	0
	01	Impuestos	17.300	17.300	9.306	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	173.419	198.419	165.295	0
	01	Devoluciones	18.000	18.000	5.819	0

Clasificador			Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	150.000	175.000	154.499	20.501	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	475.400	201.917	273.483	55
	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	7.200	5.223	1.977	55
	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	9.430	10.570	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	12.000	20.000	9.430	10.570	0
	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	1.971.823	498.881	1.472.942	0
	01	Estudios Básicos	0	120.000	0	120.000	0
	002	Consultorías	0	120.000	0	120.000	0
	02	Proyectos	300.000	1.851.823	498.881	1.352.942	0
	004	Obras Civiles	300.000	1.851.823	498.881	1.352.942	0
34		C x P Servicio de la Deuda	1.700.000	1.541.999	1.539.825	2.174	153.654
	07	Deuda Flotante	1.700.000	1.541.999	1.539.825	2.174	153.654
TOTALES			24.880.929	27.769.474	17.769.898	9.999.575	1.384.611