

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012

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	6.273.173	4.393.438	1.879.735	88.330
				Personal de Planta	4.376.084	4.376.084	3.018.237	1.357.847	69.691
		001		Sueldos y Sobresueldos	3.540.154	3.503.154	2.397.268	1.105.886	0
		001		Sueldos base	924.867	887.867	642.027	245.840	0
		002		Asignación de Antigüedad	134.611	134.611	76.189	58.422	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	132.656	74.245	58.411	0
			003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	1.755	1.955	1.944	11	0
		004		Asignación de Zona	296.063	296.063	186.058	110.005	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	224.226	224.226	132.220	92.006	0
			002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	70.207	70.207	52.888	17.319	0
			004	Complemento de Zona ¹	1.630	1.630	950	680	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.333.876	1.333.876	894.165	439.711	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.333.876	1.333.876	894.165	439.711	0
			009	Asignaciones Especiales	131.532	131.532	96.979	34.553	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	131.532	131.532	96.979	34.553	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	4.033	1.014	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	5.047	5.047	4.033	1.014	0
			014	Asignaciones Compensatorias	525.350	525.350	362.319	163.031	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	191.763	191.763	136.285	55.478	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566 ¹	83.084	83.084	62.037	21.047	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	201.597	201.597	150.247	51.350	0
			004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	590	590	440	150	0
			014	999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹	48.316	48.316	13.310	35.006	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	162.781	161.767	113.337	48.430	0
			015	001 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	162.781	161.767	113.337	48.430	0
			043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	25.711	25.437	20.702	4.735	0
			999	Otras Asignaciones3	74	1.362	1.361	1	0
		002		Aportes del Empleador	162.830	162.830	140.168	22.662	0
			001	A Servicios de Bienestar	62.000	62.000	60.273	1.727	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	100.830	100.830	79.895	20.935	0
		003		Asignaciones por Desempeño	288.886	288.886	139.114	149.772	0
			001	Desempeño Institucional	252.454	252.454	113.574	138.880	0
			001	001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	252.454	252.454	113.574	138.880	0
			003	Desempeño Individual	36.432	36.432	25.540	10.892	0
			003	001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	25.000	25.000	15.385	9.615	0
				002 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	11.432	11.432	10.155	1.277	0
		004		Remuneraciones Variables	299.873	299.873	243.548	56.325	0
			005	Trabajos Extraordinarios	290.000	290.000	236.614	53.386	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	5.873	6.573	6.398	175	0
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	4.000	3.300	536	2.764	0
		005		Aguinaldos y Bonos	84.341	121.341	98.139	23.202	69.691
			001	Aguinaldos	32.512	32.512	15.508	17.004	0
			001	001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	18.878	18.878	15.508	3.370	0
				002 Aguinaldo de Navidad ¹	13.634	13.634	0	13.634	0
			002	Bonos de Escolaridad	11.536	11.536	9.676	1.860	0
			003	Bonos Especiales	36.706	73.706	69.691	4.015	69.691
			003	001 Bono Extraordinario Anual ¹	36.706	73.706	69.691	4.015	69.691
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.587	3.587	3.264	323	0
		02		Personal a Contrata	825.635	825.635	632.364	193.271	13.561
			001	Sueldos y Sobresueldos	655.108	650.108	508.757	141.351	0
			001	Sueldos base	201.000	196.000	139.359	56.641	0
			002	Asignación de Antigüedad	10.746	10.746	6.673	4.073	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	6.673	4.073	0
			004	Asignación de Zona	51.414	46.914	39.021	7.893	0
			004	001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹	51.414	35.484	27.872	7.612	0
				002 Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	11.430	11.149	281	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	223.000	223.000	198.641	24.359	0
			007	001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	223.000	223.000	198.641	24.359	0
			009	Asignaciones Especiales	29.000	29.000	19.698	9.302	0
			009	005 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	29.000	29.000	19.698	9.302	0
			011	Asignación de Movilización	669	669	230	439	0
			011	001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	669	669	230	439	0
			013	Asignaciones Compensatorias	108.051	108.051	84.130	23.921	0
			013	001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	39.631	39.631	29.914	9.717	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2012

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda		
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	16.859	16.859	14.475	2.384	0	
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	41.462	41.462	35.934	5.528	0	
	013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	10.099	10.099	3.807	6.292	0	
	014		Asignaciones Sustitutivas	30.174	34.674	21.005	13.669	0	
	014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	21.035	21.005	30	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	24.732	6.847	0	
		001	A Servicios de Bienestar	9.909	9.909	8.767	1.142	0	
	002		Otras Cotizaciones Previsionales	21.670	21.670	15.965	5.705	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	71.276	54.341	16.935	0	
	005		Trabajos Extraordinarios	69.305	69.305	52.625	16.680	0	
	006		Comisiones de Servicios en el País	1.581	1.581	1.333	248	0	
	007		Comisiones de Servicios en el Exterior	0	390	383	7	0	
	005		Aguinaldos y Bonos	20.977	25.587	18.612	6.975	13.561	
		001	Aguinaldos	9.171	9.171	3.072	6.099	0	
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	6.325	6.325	3.072	3.253	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.846	2.846	0	2.846	0	
	002		Bono de Escolaridad	2.003	1.613	1.450	163	0	
	003		Bonos Especiales	8.960	13.960	13.561	399	13.561	
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	8.960	13.960	13.561	399	13.561	
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	843	843	529	314	0	
03			Otras Remuneraciones	470.440	631.440	478.381	153.059	4.522	
	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	412.000	412.000	302.715	109.285	4.522	
	004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	33.440	38.340	27.795	10.545	0	
		001	Sueldos	33.440	35.507	25.630	9.877	0	
		002	Aportes del Empleador	0	1.067	721	346	0	
		003	Remuneraciones Variables	0	1.441	1.120	321	0	
		004	Aguinaldos y Bonos	0	325	324	1	0	
	005		Suplencias y Reemplazos	25.000	178.723	145.544	33.179	0	
	999		Otras	0	2.377	2.327	50	0	
	999		Otras	0	2.377	2.327	50	0	
04			Otras Gastos en Personal	410.000	440.014	264.456	175.558	556	
	003		Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	60.000	60.000	41.070	18.930	0	
	001		Dietas de Concejales	50.000	50.000	31.989	18.011	0	
	002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	10.000	9.750	8.840	910	0	
	003		Otros Gastos	0	250	241	9	0	
	004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	350.000	380.014	223.386	156.628	556	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.423.090	10.465.885	7.236.792	3.229.092	1.668.221	
	01		Alimentos y Bebidas	29.000	71.747	9.326	62.421	905	
	001		Para Personas	25.000	68.247	7.812	60.435	905	
	002		Para Animales	4.000	3.500	1.514	1.986	0	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	127.000	127.000	12.939	114.061	2.671	
	001		Textiles y Acabados Textiles	2.000	2.000	519	1.481	288	
	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	100.000	100.000	12.324	87.676	2.383	
	003		Calzado	25.000	25.000	96	24.904	0	
	03		Combustibles y Lubricantes	115.484	155.484	110.552	44.932	403	
	001		Para Vehiculos	115.384	155.384	110.552	44.832	403	
	999		Para Otros	100	100	0	100	0	
	04		Materiales de Uso o Consumo	231.301	271.301	173.861	97.440	16.597	
	001		Materiales de Oficina	49.640	57.678	36.904	20.774	1.963	
	002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	28.000	25.860	18.108	7.752	1.583	
	003		Productos Químicos	10.991	8.491	7.337	1.154	18	
	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	2.426	376	2.050	0	
	007		Materiales y Útiles de Aseo	14.867	13.437	12.626	811	1.758	
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	504	304	119	185	0	
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.853	38.522	22.553	15.969	2.295	
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.000	38.197	21.553	16.644	2.508	
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	38.395	34.379	27.262	7.117	3.813	
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.036	5.606	4.113	1.493	69	
	013		Equipos Menores	2.368	16.553	8.768	7.785	289	
	014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	3.780	5.890	3.621	2.269	33	
	015		Productos Agropecuarios y Forestales	15.000	17.757	9.170	8.587	2.268	
	999		Otros	0	680	331	349	0	
05			Servicios Básicos	2.910.322	2.735.258	1.890.089	845.169	444.530	
	001		Electricidad	2.543.430	2.378.366	1.658.169	720.197	418.060	
	002		Agua	110.775	110.775	65.975	44.800	3.300	
	003		Gas	43.926	43.926	32.953	10.973	4.200	

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
06	004	Correo	55.328	55.328	41.914	13.414	5.000
	005	Telefonía Fija	114.384	104.384	68.348	36.036	8.970
	006	Telefonía Celular	42.479	42.479	22.730	19.749	5.000
		Mantenimiento y Reparaciones	144.303	189.303	46.003	143.300	3.938
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	111.049	156.049	31.820	124.229	775
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	13.284	13.284	2.792	10.492	1.014
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	350	350	183	167	0
07	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
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	17.958	17.358	11.149	6.209	2.149
		Publicidad y Difusión	104.983	122.983	59.524	63.459	11.238
	001	Servicios de Publicidad	71.925	87.515	44.019	43.496	6.325
	002	Servicios de Impresión	32.100	33.691	15.006	18.685	4.913
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	662	1.110	499	611	0
08	999	Otros	296	667	0	667	0
		Servicios Generales	6.011.598	6.009.549	4.436.436	1.573.113	1.079.197
	001	Servicios de Aseo	3.133.050	3.049.050	2.337.551	711.499	516.261
	002	Servicios de Vigilancia	401.890	401.890	288.249	113.641	70.307
	003	Servicios de Mantención de Jardines	1.600.000	1.659.000	1.200.607	458.393	294.467
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	240.164	234.164	153.009	81.155	70.824
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	197.985	193.985	140.850	53.135	31.414
09	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	156.000	141.000	104.882	36.118	52.298
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	24.348	24.448	20.184	4.264	27
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.000	19.900	12.160	7.740	3.880
	009	Servicios de Pago y Cobranza	60.000	94.331	74.093	20.238	0
	010	Servicios de Suscripción y Similares	7.350	7.350	4.290	3.060	0
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	7.350	7.350	1.636	5.714	0
	999	Otros	163.461	177.081	98.925	78.156	39.719
		Arriendos	344.144	353.305	269.934	83.370	66.270
	002	Arriendo de Edificios	49.847	65.087	46.702	18.385	0
	003	Arriendo de Vehículos	51.050	50.502	38.830	11.672	14.100
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	525	525	0	525	0
10	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	10.233	7.567	7.368	199	4.016
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	195.000	174.000	129.228	44.772	46.374
	999	Otros	37.489	55.624	47.806	7.817	1.780
		Servicios Financieros y de Seguros	29.400	29.400	22.110	7.290	3.900
	002	Primas y Gastos de Seguros	29.400	29.350	22.064	7.286	3.900
	004	Gastos Bancarios	0	50	46	4	0
	11	Servicios Técnicos y Profesionales	41.000	41.000	10.613	30.387	200
11	001	Estudios e Investigaciones	15.000	14.900	0	14.900	0
	002	Cursos de Capacitación	21.000	22.818	9.485	13.333	0
	003	Servicios Informáticos	5.000	3.282	1.128	2.154	200
	12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	334.555	359.555	195.405	164.150	38.372
23	002	Gastos Menores	12.600	12.600	4.210	8.390	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25.000	22.300	10.757	11.543	859
	004	Intereses, Multas y Recargos	2.100	2.100	0	2.100	0
	005	Derechos y Tasas	1.050	1.050	480	570	0
	006	Contribuciones	22.913	22.913	17.118	5.795	0
	999	Otros	270.892	298.592	162.840	135.752	37.513
	01	C x P Prestaciones de Seguridad Social	40.000	40.000	23.960	16.040	0
24		Prestaciones Previsionales	40.000	40.000	23.960	16.040	0
	004	Desahucios e Indemnizaciones	40.000	40.000	23.960	16.040	0
	01	C x P Transferencias Corrientes	5.844.561	7.171.470	5.888.613	1.282.857	42.726
24		Al Sector Privado	965.775	1.014.102	330.078	684.024	42.726
	001	Fondos de Emergencia ¹	30.000	30.000	18.357	11.643	3.695
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	240.000	263.327	203.327	60.000	0
	006	Voluntariado ¹	10.000	10.000	0	10.000	0
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	455.775	455.775	41.101	414.674	39.031
	008	Premios y Otros ¹	80.000	80.000	12.388	67.612	0
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	150.000	175.000	54.905	120.095	0
	03	A Otras Entidades Públicas	4.878.786	6.157.368	5.558.535	598.833	0
	080	A las Asociaciones ¹	5.000	7.700	4.065	3.635	0
	001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	5.000	7.700	4.065	3.635	0
24	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	2.491.976	2.836.520	2.519.788	316.732	0
	001	Aporte Año Vigente ¹	2.491.976	2.836.520	2.519.788	316.732	0
	092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	44.837	59.801	31.953	27.848	0
	001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	44.837	59.801	31.953	27.848	0
	100	A Otras Municipalidades	36.973	52.788	34.954	17.834	0
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.300.000	3.200.559	2.967.775	232.784	0
	001	A Educación ¹	800.000	1.839.765	1.839.765	0	0
	002	A Salud ¹	1.500.000	1.360.794	1.128.010	232.784	0
	25	C x P Integros al Fisco	17.300	17.300	11.438	5.862	0
	01	Impuestos	17.300	17.300	11.438	5.862	0

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
26			C x P Otros Gastos Corrientes	173.419	202.893	169.439	33.454	0
	01		Devoluciones	18.000	18.000	6.493	11.507	0
	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	150.000	175.000	157.969	17.031	0
	04		Aplicación Fondos de Terceros	5.419	9.893	4.977	4.916	0
	001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito Pagadas ¹	5.419	9.893	4.977	4.916	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	300.400	436.728	204.460	232.268	2.544
	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	0
	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	11.973	8.027	2.544
	001		Equipos Computacionales y Periféricos	12.000	20.000	11.973	8.027	2.544
	07		Programas Informáticos	1.000	2.328	0	2.328	0
	001		Programas Computacionales	1.000	2.328	0	2.328	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	300.000	1.980.118	691.348	1.288.770	10.582
	01		Estudios Básicos	0	120.000	0	120.000	0
	002		Consultorías	0	120.000	0	120.000	0
	02		Proyectos	300.000	1.860.118	691.348	1.168.770	10.582
	004		Obras Civiles	300.000	1.860.118	691.348	1.168.770	10.582
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
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	189.926	0	189.926	0
TOTALES			24.880.929	28.319.492	20.159.313	8.160.178	1.966.057	