

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	873.630	866.230	449.599	416.633	4.274
	01			Personal de Planta	542.510	533.410	226.535	306.876	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	429.300	420.200	196.080	224.120	0
		001		Sueldos base	118.000	118.000	56.085	61.915	0
		002		Asignación de Antigüedad	12.500	12.500	5.775	6.725	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	12.500	12.500	5.775	6.725	0
		004		Asignación de Zona	22.700	22.700	11.778	10.922	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	22.700	22.700	11.778	10.922	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	120.000	120.000	57.897	62.103	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	120.000	120.000	57.897	62.103	0
		009		Asignaciones Especiales	17.000	17.000	7.886	9.114	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	17.000	17.000	7.886	9.114	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	200	200	37	163	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	200	200	37	163	0
		014		Asignaciones Compensatorias	100.300	100.300	42.697	57.603	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	70.000	70.000	29.432	40.568	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566 ¹	8.700	8.700	4.186	4.514	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	21.600	21.600	8.403	13.197	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	0	676	-676	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	18.700	18.700	8.477	10.223	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	18.700	18.700	8.477	10.223	0
		019		Asignación de Responsabilidad	500	500	1.045	-545	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	500	500	1.045	-545	0
		025		Asignación Artículo 1º Ley N° 19.112	2.000	2.000	0	2.000	0
		025	001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1º, Ley N° 19.112 ¹	2.000	2.000	0	2.000	0
		043		Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	12.997	3.897	0	3.897	0
		999		Otras Asignaciones3	4.403	4.403	4.403	0	0
	002			Aportes del Empleador	18.000	18.000	10.235	7.766	0
		001		A Servicios de Bienestar	6.000	6.000	5.618	383	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	12.000	12.000	4.617	7.383	0
	003			Asignaciones por Desempeño	34.000	34.000	4.430	29.570	0
		001		Desempeño Institucional	19.000	19.000	1.959	17.041	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	19.000	19.000	1.959	17.041	0
		002		Desempeño Colectivo	12.800	12.800	2.471	10.329	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	12.800	12.800	2.471	10.329	0
		003		Desempeño Individual	2.200	2.200	0	2.200	0
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	2.200	2.200	0	2.200	0
	004			Remuneraciones Variables	50.010	50.010	13.636	36.374	0
		005		Trabajos Extraordinarios	20.000	20.000	3.272	16.728	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	30.000	30.000	10.364	19.636	0
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	10	10	0	10	0
	005			Aguinaldos y Bonos	11.200	11.200	2.154	9.046	0
		001		Aguinaldos	3.500	3.500	0	3.500	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.000	2.000	0	2.000	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.500	1.500	0	1.500	0
		002		Bonos de Escolaridad	2.000	2.000	1.666	334	0
		003		Bonos Especiales	5.000	5.000	0	5.000	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	700	700	488	212	0
	02			Personal a Contrata	134.420	134.420	103.629	30.791	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	98.600	98.600	87.155	11.445	0
		001		Sueldos base	29.600	29.600	30.671	-1.071	0
		002		Asignación de Antigüedad	1.100	1.100	964	136	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	1.100	1.100	964	136	0
		004		Asignación de Zona	5.800	5.800	6.441	-641	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹	5.800	5.800	6.441	-641	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	29.900	29.900	18.731	11.169	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	29.900	29.900	18.731	11.169	0
		009		Asignaciones Especiales	4.300	4.300	6.203	-1.903	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	4.300	4.300	6.203	-1.903	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	100	100	115	-15	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	100	100	115	-15	0
		013		Asignaciones Compensatorias	23.000	23.000	17.002	5.998	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	17.500	17.500	12.433	5.067	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03		002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	1.500	1.500	1.276	224	0
		003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	4.000	4.000	2.993	1.007	0
		013 999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	0	300	-300	0
		014 Asignaciones Sustitutivas	4.800	4.800	7.028	-2.228	0
		014 001 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	4.800	4.800	7.028	-2.228	0
		002 Aportes del Empleador	6.200	6.200	5.429	771	0
		001 A Servicios de Bienestar	3.200	3.200	3.531	-331	0
		002 Otras Cotizaciones Previsionales	3.000	3.000	1.898	1.102	0
		003 Asignaciones por Desempeño	9.310	9.310	1.993	7.317	0
		001 Desempeño Institucional	5.500	5.500	831	4.669	0
		001 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	5.500	5.500	831	4.669	0
		002 Desempeño Colectivo	3.800	3.800	1.162	2.638	0
		002 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	3.800	3.800	1.162	2.638	0
		003 Desempeño Individual	10	10	0	10	0
		003 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	10	10	0	10	0
		004 Remuneraciones Variables	17.010	17.010	8.232	8.778	0
		005 Trabajos Extraordinarios	5.000	5.000	2.206	2.794	0
		006 Comisiones de Servicios en el País	12.000	12.000	6.026	5.974	0
		007 Comisiones de Servicios en el Exterior	10	10	0	10	0
		005 Aguinaldos y Bonos	3.300	3.300	820	2.480	0
		001 Aguinaldos	1.300	1.300	0	1.300	0
		001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	700	700	0	700	0
		002 Aguinaldo de Navidad ¹	600	600	0	600	0
		002 Bono de Escolaridad	800	800	611	189	0
		003 Bonos Especiales	1.000	1.000	0	1.000	0
		003 001 Bono Extraordinario Anual ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
		004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	200	200	209	-9	0
		001 Otras Remuneraciones	64.300	63.800	66.942	-3.141	2.821
		001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	52.000	52.000	45.302	6.699	2.141
		004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	6.800	6.800	18.459	-11.659	680
		001 Sueldos	6.000	6.000	17.957	-11.957	680
		002 Aportes del Empleador	800	800	0	800	0
		003 Personal Operación Laguna Avendaño	0	0	502	-502	0
		005 Suplencias y Reemplazos	2.000	2.000	396	1.604	0
		006 Personal a Trato y/o Temporal	2.000	1.500	0	1.500	0
		007 Alumnos en Práctica	1.500	1.500	450	1.050	0
		999 Otras	0	0	2.335	-2.335	0
		999 Otras	0	0	2.335	-2.335	0
		04 Otras Gastos en Personal	132.400	134.600	52.493	82.107	1.453
		003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	38.000	38.000	14.415	23.585	0
		001 Dietas a Concejales	38.000	38.000	14.340	23.660	0
		003 Otros Gastos	0	0	75	-75	0
		004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	94.400	96.600	38.078	58.522	1.453
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.035.770	1.035.104	538.956	496.152	16.960
	01	Alimentos y Bebidas	27.200	26.740	4.037	22.703	0
		001 Para Personas	26.800	26.340	3.991	22.349	0
		002 Para Animales	400	400	46	354	0
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	7.600	6.100	2.531	3.569	0
		001 Textiles y Acabados Textiles	3.000	1.500	0	1.500	0
		002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.100	4.100	2.531	1.569	0
		003 Calzado	500	500	0	500	0
	03	Combustibles y Lubricantes	65.200	65.200	21.431	43.769	238
		001 Para Vehículos	25.000	34.915	21.012	13.903	222
		002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	40.000	30.000	0	30.000	0
		003 Para Calefacción	100	100	0	100	0
		999 Para Otros	100	185	419	-234	16
	04	Materiales de Uso o Consumo	49.240	51.400	21.134	30.268	752
		001 Materiales de Oficina	12.350	9.960	6.056	3.904	0
		002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10	660	342	318	0
		003 Productos Químicos	10	10	0	10	0
		004 Productos Farmacéuticos	10	10	0	10	0
		005 Materiales y Útiles Quirúrgicos	10	610	528	82	39
		006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	600	600	0	600	0
		007 Materiales y Útiles de Aseo	4.000	3.500	1.844	1.656	0
		008 Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	350	142	208	0
		009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	8.000	7.470	1.492	5.978	0
		010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10.000	11.400	4.216	7.185	713
		011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.000	6.300	2.471	3.829	0

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.250	5.778	3.791	1.988	0
	013			EQUIPOS MENORES	500	2.642	252	2.390	0
	016			Materias Primas y Semielaboradas	400	400	0	400	0
	999			Otros	1.600	1.710	0	1.710	0
05				Servicios Básicos	246.500	246.834	133.247	113.587	103
	001			Electricidad	188.500	188.500	89.735	98.765	0
	002			Agua	18.500	18.834	16.127	2.707	7
	003			Gas	500	500	141	359	0
	004			Correo	1.000	1.000	742	258	65
	005			Telefonía Fija	14.000	13.900	3.472	10.428	31
	006			Telefonía Celular	14.000	14.000	8.345	5.655	0
	007			Acceso a Internet	8.000	8.000	6.588	1.412	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	0	100	11	89	0
	999			Otros	2.000	2.000	8.086	-6.086	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	28.030	28.030	17.418	10.612	586
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000	7.770	4.383	3.387	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8.000	6.930	5.403	1.527	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	10	410	399	11	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	1.600	815	785	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	8.000	9.520	4.882	4.638	586
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	10	10	0	10	0
	999			Otros	10	1.790	1.536	254	0
07				Publicidad y Difusión	14.140	14.940	3.447	11.494	0
	001			Servicios de Publicidad	8.730	9.655	3.447	6.209	0
	002			Servicios de Impresión	4.900	4.775	0	4.775	0
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	10	10	0	10	0
	999			Otros	500	500	0	500	0
08				Servicios Generales	509.500	507.500	279.938	227.562	6.932
	001			Servicios de Aseo	285.000	285.000	157.077	127.923	6.932
	003			Servicios de Mantención de Jardines	140.000	140.000	62.555	77.445	0
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	15.000	14.570	1.596	12.974	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.600	8.535	3.646	4.889	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	2.000	350	69	281	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	900	900	0	900	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	48.100	45.477	44.386	1.091	0
	999			Otros	6.900	12.668	10.609	2.059	0
09				Arriendos	39.240	39.240	18.038	21.203	3.127
	001			Arriendo de Terrenos	1.010	810	0	810	0
	002			Arriendo de Edificios	22.600	18.150	9.686	8.464	1.370
	003			Arriendo de Vehículos	2.500	1.830	80	1.750	0
	004			Arriendo de Mobiliario y Otros	0	0	432	-432	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	630	4.930	3.686	1.245	816
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	0	750	714	36	0
	999			Otros	12.500	12.770	3.440	9.330	941
10				Servicios Financieros y de Seguros	20.500	20.500	3.728	16.772	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	20.500	20.500	3.728	16.772	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	13.010	13.010	6.192	6.818	3.000
	002			Cursos de Capacitación	13.000	9.500	3.012	6.488	0
	999			Otros	10	3.510	3.180	330	3.000
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.610	15.610	27.815	-12.205	2.222
	002			Gastos Menores	8.500	3.500	5.336	-1.836	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.000	1.900	49	1.851	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	10	10	0	10	0
	005			Derechos y Tasas	100	200	200	0	0
	999			Otros	2.000	10.000	22.230	-12.230	2.222
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	10.010	10.010	0	10.010	0
	01			Prestaciones Previsionales	10.000	10.000	0	10.000	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	10.000	10.000	0	10.000	0
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	10	0
	001			Indemnizacion de Cargo Fiscal	10	10	0	10	0
24				C x P Transferencias Corrientes	794.980	803.376	645.227	158.148	2.395
	01			Al Sector Privado	91.200	99.601	61.218	38.382	1.395
	001			Fondos de Emergencia ¹	10	10	0	10	0
	004			Organizaciones Comunitarias ¹	13.500	13.500	13.005	495	610
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	9.000	9.000	9.500	-500	0
	006			Voluntariado ¹	10.000	10.000	0	10.000	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	51.530	60.630	22.439	38.191	589
	008			Premios y Otros ¹	7.160	6.460	1.241	5.219	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	1	15.033	-15.033	196
	03			A Otras Entidades Públicas	703.780	703.775	584.009	119.766	1.000
	002			A los Servicios de Salud ¹	10	10	0	10	0
	001			Multa Ley de Alcoholes ¹	10	10	0	10	0
	080			A las Asociaciones ¹	6.000	6.000	5.885	115	0
	001			A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	3.300	3.300	3.284	16	0
	002			A Otras Asociaciones ¹	2.700	2.700	2.601	99	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SASig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	143.750	143.750	107.124	36.626	0
	001 Aporte Año Vigente ¹	143.750	143.750	104.353	39.397	0
	002 Aporte Otros Años ¹	0	0	2.771	-2.771	0
	099 A Otras Entidades Públicas ¹	10	10	1.000	-990	1.000
	100 A Otras Municipalidades	10	5	0	5	0
	101 A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	554.000	554.000	470.000	84.000	0
	001 A Educación ¹	400.000	400.000	400.000	0	0
	002 A Salud ¹	150.000	150.000	70.000	80.000	0
	003 A Cementerios ¹	4.000	4.000	0	4.000	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	120	167	125	42	0
01	Devoluciones	100	147	125	22	0
04	Aplicación Fondos de Terceros	20	20	0	20	0
	001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	10	10	0	10	0
	999 Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	10	10	0	10	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	35.160	35.160	7.511	27.649	410
01	Terrenos	10	10	0	10	0
02	Edificios	10	10	0	10	0
03	Vehículos	10.000	10.000	0	10.000	0
04	Mobiliario y Otros	20.100	20.100	3.180	16.920	410
05	Máquinas y Equipos	10	10	770	-760	0
	001 Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	590	-590	0
	999 Otras	10	10	180	-170	0
06	Equipos Informáticos	5.010	5.010	3.561	1.449	0
	001 Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	4.800	3.373	1.427	0
	002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10	210	188	22	0
07	Programas Informáticos	10	10	0	10	0
	001 Programas Computacionales	10	10	0	10	0
99	Otros Activos no Financieros	10	10	0	10	0
30	C x P Adquisición de Activos Financieros	10	10	0	10	0
01	Compra de Títulos y Valores	10	10	0	10	0
	001 Depósitos a Plazo	10	10	0	10	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	80.080	221.620	188.766	32.854	47.046
01	Estudios Básicos	20.010	20.010	0	20.010	0
	001 Gastos Administrativos	10	10	0	10	0
	002 Consultorías	20.000	20.000	0	20.000	0
02	Proyectos	60.070	201.610	188.766	12.844	47.046
	001 Gastos Administrativos	10	10	0	10	0
	002 Consultorías	10	10	0	10	0
	003 Terrenos	10	10	0	10	0
	004 Obras Civiles	50.000	191.540	141.720	49.820	0
	005 Equipamiento	10.000	10.000	47.046	-37.046	47.046
	006 Equipos	40	40	0	40	0
32	C x P Préstamos	30	30	0	30	0
06	Por Anticipos a Contratistas	20	20	0	20	0
09	Por Ventas a Plazo	10	10	0	10	0
33	C x P Transferencias de Capital	50	50	0	50	0
03	A Otras Entidades Públicas	50	50	0	50	0
	001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	40	40	0	40	0
	001 Programa Pavimentos Participativos	10	10	0	10	0
	002 Programa Mejoramiento Condominios Sociales	10	10	0	10	0
	003 Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	10	10	0	10	0
	004 Proyectos Urbanos	10	10	0	10	0
	099 A Otras Entidades Públicas	10	10	0	10	0
34	C x P Servicio de la Deuda	2.640	2.640	51.530	-48.890	0
07	Deuda Flotante	2.640	2.640	51.530	-48.890	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
TOTALES		2.832.490	2.974.407	1.881.714	1.092.698	71.085