

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011

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	1.850.749	1.937.953	930.183	1.007.770	1.033
	01	Personal de Planta	1.188.015	1.188.015	545.591	642.424	163
	001	Sueldos y Sobresueldos	971.100	971.100	428.704	542.396	0
	001	Sueldos base	280.000	280.000	116.449	163.551	0
	002	Asignación de Antigüedad	23.000	23.000	9.797	13.203	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	23.000	23.000	9.797	13.203	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	400.000	400.000	185.909	214.091	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	400.000	400.000	185.909	214.091	0
	009	Asignaciones Especiales	30.000	30.000	14.636	15.364	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	30.000	30.000	14.636	15.364	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	500	500	138	362	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	500	500	138	362	0
	014	Asignaciones Compensatorias	173.600	173.600	71.426	102.174	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	80.000	80.000	24.633	55.367	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	27.000	27.000	13.391	13.609	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	65.000	65.000	32.146	32.854	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	1.600	1.600	1.256	344	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	30.000	30.000	15.006	14.994	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	30.000	30.000	15.006	14.994	0
	019	Asignación de Responsabilidad	7.000	7.000	2.903	4.097	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	7.000	7.000	2.903	4.097	0
	043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	22.000	22.000	10.471	11.529	0
	999	Otras Asignaciones3	5.000	5.000	1.969	3.031	0
	002	Aportes del Empleador	44.000	44.000	25.948	18.052	0
	001	A Servicios de Bienestar	14.000	14.000	12.632	1.368	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	30.000	30.000	13.316	16.684	0
	003	Asignaciones por Desempeño	90.000	90.000	35.497	54.503	0
	001	Desempeño Institucional	78.000	78.000	31.894	46.106	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	78.000	78.000	31.894	46.106	0
	002	Desempeño Colectivo	10.000	10.000	3.603	6.397	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	10.000	10.000	3.603	6.397	0
	003	Desempeño Individual	2.000	2.000	0	2.000	0
	003 002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	2.000	2.000	0	2.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	Remuneraciones Variables	74.715	74.715	51.103	23.612	163
	005	Trabajos Extraordinarios	66.715	66.715	47.063	19.652	136
	006	Comisiones de Servicios en el País de planta	8.000	8.000	4.040	3.960	27
	005	Aguinaldos y Bonos	8.200	8.200	4.339	3.861	0
	001	Aguinaldos	4.000	4.000	0	4.000	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.000	4.000	0	4.000	0
	002	Bonos de Escolaridad	3.200	3.200	3.415	-215	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	924	76	0
02		Personal a Contrata	237.603	237.603	86.235	151.368	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	161.400	161.400	58.099	103.301	0
	001	Sueldos base	57.000	57.000	22.564	34.436	0
	002	Asignación de Antigüedad	1.300	1.300	185	1.115	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	1.300	1.300	185	1.115	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	45.000	45.000	15.330	29.670	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	45.000	45.000	15.330	29.670	0
	009	Asignaciones Especiales	14.000	14.000	5.208	8.792	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	14.000	14.000	5.208	8.792	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	100	100	0	100	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	100	100	0	100	0
	013	Asignaciones Compensatorias	28.000	28.000	8.476	19.524	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	15.000	15.000	4.612	10.388	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	4.000	4.000	1.074	2.926	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	9.000	9.000	2.790	6.210	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	16.000	16.000	6.336	9.664	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	16.000	16.000	6.320	9.680	0
	002	Bonificación Adicional Art 11, ley 18.675	0	0	16	-16	0
	002	Aportes del Empleador	15.000	15.000	7.010	7.990	0
	001	A Servicios de Bienestar	8.000	8.000	5.054	2.946	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.000	7.000	1.956	5.044	0
	003	Asignaciones por Desempeño	26.100	26.100	5.787	20.313	0
	001	Desempeño Institucional	22.000	22.000	4.891	17.109	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	22.000	22.000	4.891	17.109	0
	002	Desempeño Colectivo	4.100	4.100	896	3.204	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	4.100	4.100	896	3.204	0
	004	Remuneraciones Variables	29.703	29.703	13.772	15.931	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		005		Trabajos Extraordinarios	25.000	25.000	11.236	13.764	0
		006		Comisiones de Servicios en el País a contrata	4.703	4.703	2.536	2.167	0
		005		Aguinaldos y Bonos	5.400	5.400	1.567	3.833	0
		001		Aguinaldos	3.000	3.000	0	3.000	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
		002		Bono de Escolaridad	1.700	1.700	1.105	595	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	700	700	462	238	0
	03			Otras Remuneraciones	177.842	177.842	108.088	69.754	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	102.794	102.794	58.989	43.805	0
		002		Honorarios Asimilados a Grados	1	1	0	1	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	36.100	36.100	35.650	450	0
		001		Sueldos	36.090	36.090	35.642	448	0
		002		Aportes de Empleador	10	10	8	2	0
		005		Suplencias y Reemplazos	32.272	32.272	7.979	24.293	0
		007		Alumnos en Práctica	6.675	6.675	5.470	1.205	0
	04			Otras Gastos en Personal	247.289	334.493	190.269	144.224	870
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	56.700	56.700	18.782	37.918	0
		001		Dieta de Concejales	35.000	35.000	16.656	18.344	0
		002		Gastos por Comision y Representacion Municipio	14.000	14.000	700	13.300	0
		003		Otros Gastos	7.700	7.700	1.426	6.274	0
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	190.589	277.793	171.487	106.306	870
	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.200.260	2.240.018	1.186.527	1.053.491	195.524
		01		Alimentos y Bebidas	20.000	20.000	11.480	8.520	1.315
		001		Para Personas	18.000	18.000	10.127	7.873	1.315
		002		Para Animales	2.000	2.000	1.353	647	0
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	23.000	23.000	11.725	11.275	6.437
		001		Textiles y Acabados Textiles	1.500	1.500	936	564	63
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	20.000	20.000	10.768	9.232	6.353
		003		Calzado	1.500	1.500	21	1.479	21
		03		Combustibles y Lubricantes	47.560	47.560	36.195	11.365	7.053
		001		Para Vehículos	46.000	46.000	35.878	10.122	7.053
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.560	1.560	317	1.243	0
		04		Materiales de Uso o Consumo	119.000	119.744	74.428	45.316	11.747
		001		Materiales de Oficina	25.000	25.000	14.849	10.151	737
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	200	200	0	200	0
		003		Productos Químicos	3.500	3.500	4	3.496	0
		004		Productos Farmacéuticos	600	600	294	306	0
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	4.000	4.000	1.040	2.960	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	7.000	7.000	4.915	2.085	296
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.300	1.300	262	1.038	7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	32.000	32.744	26.473	6.271	3.091
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	23.000	23.000	13.330	9.670	2.333
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	10.000	8.070	1.930	4.388
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	3.000	804	2.196	0
	013			Equipos Menores	1.600	1.600	779	821	152
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	2.300	2.300	2.371	-71	569
	015			Productos Agropecuarios y Forestales	3.500	3.500	274	3.226	0
	999			Otros	2.000	2.000	963	1.037	174
05				Servicios Básicos	677.500	716.514	409.803	306.711	95.651
	001			Electricidad	480.000	511.014	266.485	244.529	84.354
	002			Agua	80.000	80.000	52.950	27.050	1.736
	003			Gas	6.500	6.500	5.007	1.493	1.293
	004			Correo	23.000	23.000	15.629	7.371	692
	005			Telefonía Fija	38.000	45.000	41.564	3.436	5.729
	006			Telefonía Celular	40.000	41.000	22.634	18.366	785
	007			Acceso a Internet	10.000	10.000	5.534	4.466	1.062
06				Mantenimiento y Reparaciones	38.500	38.500	11.799	26.701	1.647
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	9.000	9.000	208	8.792	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	18.000	18.000	3.986	14.014	1.076
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	0	1.000	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.000	4.000	3.393	607	417
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	355	1.645	47
	999			Otros	4.500	4.500	3.857	643	107
07				Publicidad y Difusión	25.500	25.500	10.341	15.159	832
	001			Servicios de Publicidad	10.000	10.000	3.451	6.549	0
	002			Servicios de Impresión	15.000	15.000	6.545	8.455	832
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	500	500	345	155	0
08				Servicios Generales	1.058.200	1.058.200	562.763	495.437	62.404
	001			Servicios de Aseo	521.000	521.000	275.695	245.305	46.839
	002			Servicios de Vigilancia	72.000	72.000	34.341	37.659	6.681
	003			Servicios de Mantención de Jardines	353.000	353.000	186.601	166.399	0
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	7.000	7.000	2.000	5.000	0
	005			Servicios de Mantención de Semáforos	12.000	12.000	9.193	2.807	2.274
	006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	25.000	25.000	6.987	18.013	1.694
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	17.000	17.000	16.150	850	3.258
	001			Pasajes, Fletes y Bodegajes	17.000	17.000	16.150	850	3.258
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.000	3.000	0	3.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	010			Servicios de Suscripción y Similares	1.000	1.000	845	155	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	5.000	5.000	4.182	818	696
	999			Otros	42.200	42.200	26.769	15.431	962
09				Arriendos	82.000	82.000	19.112	62.888	2.448
	001			Arriendo de Terrenos	0	2.500	2.500	0	0
	002			Arriendo de Edificios	60.000	57.500	12.122	45.378	2.135
	003			Arriendo de Vehículos	5.000	5.000	0	5.000	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	10.500	10.500	3.162	7.338	313
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	1.000	1.000	643	357	0
	999			Otros	5.500	5.500	685	4.815	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	30.000	30.000	11.399	18.601	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	30.000	30.000	11.399	18.601	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	68.000	68.000	18.309	49.691	5.990
	001			Estudios e Investigaciones	3.050	3.050	3.047	3	3.047
	002			Cursos de Capacitación	6.950	6.950	4.831	2.119	0
	003			Servicios Informáticos	58.000	58.000	10.431	47.569	2.943
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.000	11.000	9.173	1.827	0
	002			Gastos Menores	5.000	5.000	7.439	-2.439	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.000	4.000	1.014	2.986	0
	005			Derechos y Tasas	1.000	1.000	720	280	0
	999			Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	541	39.807	29.899	9.908	0
	01			Prestaciones Previsionales	541	19.725	18.427	1.298	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	541	19.725	18.427	1.298	0
	03			INDEMNIZACION DE CARGO FICAL	0	20.082	11.472	8.610	0
24				C x P Transferencias Corrientes	1.160.450	1.168.450	691.577	476.874	5.968
	01			Al Sector Privado	576.000	576.000	250.922	325.079	5.968
	001			Fondos de Emergencia ¹	10.000	10.000	4.998	5.002	2.099
	002			Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	150.000	150.000	55.000	95.000	0
	001			Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	150.000	150.000	55.000	95.000	0
	004			Organizaciones Comunitarias ¹	32.000	32.000	978	31.022	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	220.000	219.600	111.000	108.600	0
	006			Voluntariado ¹	25.000	25.400	10.000	15.400	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	67.000	67.000	32.278	34.723	2.310
	008			Premios y Otros ¹	12.000	12.000	9.388	2.612	1.559
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	60.000	60.000	27.280	32.720	0
03				A Otras Entidades Públicas	584.450	592.450	440.655	151.795	0
	002			A los Servicios de Salud ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
	001			Multa Ley de Alcoholes ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
	080			A las Asociaciones ¹	11.200	11.200	7.779	3.421	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011

Clasificador	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub Item Asig SAsig Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
001	9.200	9.200	6.477	2.723	0
002	2.000	2.000	1.302	698	0
090	406.250	406.250	360.677	45.573	0
001	386.250	386.250	360.621	25.629	0
002	20.000	20.000	56	19.944	0
092	20.000	20.000	19.024	976	0
001	20.000	20.000	19.024	976	0
099	55.000	55.000	28.243	26.757	0
100	4.000	12.000	4.932	7.068	0
101	85.000	85.000	20.000	65.000	0
002	85.000	85.000	20.000	65.000	0
25	2.000	6.000	4.814	1.186	0
01	2.000	6.000	4.814	1.186	0
26	15.000	16.412	3.154	13.258	0
01	4.000	5.412	1.880	3.532	0
02	5.000	5.000	390	4.610	0
04	6.000	6.000	884	5.116	0
001	6.000	6.000	884	5.116	0
29	36.000	47.400	22.637	24.763	1.681
02	0	6.000	6.632	-632	0
04	10.000	10.800	3.054	7.746	1.109
05	5.000	5.000	4.681	319	0
001	2.500	2.500	1.852	648	0
999	2.500	2.500	2.829	-329	0
06	17.000	21.600	8.270	13.330	572
001	15.000	19.600	6.880	12.720	572
002	2.000	2.000	1.390	610	0
07	4.000	4.000	0	4.000	0
001	4.000	4.000	0	4.000	0
31	200.000	812.770	407.817	404.954	88.466
02	200.000	812.770	407.817	404.954	88.466
001	200.000	1.000	0	1.000	0
002	0	138.135	48.517	89.618	1.100
004	0	659.927	348.070	311.858	87.366
005	0	13.700	11.230	2.470	0
999	0	8	0	8	0
33	10.000	10.000	0	10.000	0
03	10.000	10.000	0	10.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRETALAGANTE
REGION METROPOLITANA
SEGUNDOFecha: 29/08/2011
13:05 (cosorio)
Pág. 7**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	10.000	10.000	0	10.000	0
	001			Programa Pavimentos Participativos	10.000	10.000	0	10.000	0
34				C x P Servicio de la Deuda	50.000	138.000	137.425	575	14.666
	07			Deuda Flotante	50.000	138.000	137.425	575	14.666
TOTALES					5.525.000	6.416.810	3.414.033	3.002.779	307.338