

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO AL 31/03/2009

GASTOS

Clasificador					Presup.Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presuptario	Deuda Exigible
Subt	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	1.929.072	1.929.072	374.348	1.554.723	25.523
	01			Personal de Planta	1.343.971	1.343.971	183.981	1.159.990	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.238.348	1.238.348	169.418	1.068.930	0
			001	Sueldos base	310.708	310.708	42.517	268.191	0
			002	Asignación de Antigüedad	8.000	8.000	1.928	6.072	0
			002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	8.000	8.000	1.928	6.072	0
			004	Asignación de Zona	87.240	87.240	11.946	75.294	0
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	87.240	87.240	11.946	75.294	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	541.174	541.174	71.527	469.648	0
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.55	541.174	541.174	71.527	469.648	0
			009	Asignaciones Especiales	37.349	37.349	5.324	32.025	0
			009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	37.349	37.349	5.324	32.025	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	200	200	18	182	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a)	200	200	18	182	0
			011	Asignación de Movilización	1.630	1.630	296	1.334	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), L	1.630	1.630	296	1.334	0
			014	Asignaciones Compensatorias	193.191	193.191	25.432	167.758	0
			014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 19	66.877	66.877	9.153	57.724	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, L	37.125	37.125	4.842	32.282	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18	89.189	89.189	11.437	77.752	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	40.604	40.604	5.864	34.740	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	40.604	40.604	5.864	34.740	0
			043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	18.252	18.252	3.322	14.930	0
			999	Otras Asignaciones3	0	0	1.244	-1.244	0
		002		Aportes del Empleador	33.623	33.623	2.388	31.235	0
			001	A Servicios de Bienestar	18.593	18.593	0	18.593	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.030	15.030	2.388	12.642	0
		004		Remuneraciones Variables	58.000	58.000	12.175	45.825	0
			005	Trabajos Extraordinarios	45.000	45.000	10.571	34.429	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	8.000	8.000	1.604	6.396	0
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	5.000	5.000	0	5.000	0
		005		Aguinaldos y Bonos	14.000	14.000	0	14.000	0
			001	Aguinaldos	9.000	9.000	0	9.000	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.000	4.000	0	4.000	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
			002	Bonos de Escolaridad	4.000	4.000	0	4.000	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	0	1.000	0
	02			Personal a Contrata	300.101	300.101	90.486	209.614	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	246.101	246.101	83.845	162.255	0
			001	Sueldos base	62.089	62.089	29.345	32.744	0
			002	Asignación de Antigüedad	2.500	2.500	371	2.129	0
			002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	2.500	2.500	371	2.129	0
			004	Asignación de Zona	17.448	17.448	8.217	9.231	0
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	17.448	17.448	8.217	9.231	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	108.235	108.235	19.916	88.319	0
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.5	108.235	108.235	19.916	88.319	0
			009	Asignaciones Especiales	7.470	7.470	6.635	834	0
			009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	7.470	7.470	6.635	834	0

			010		Asignación de Pérdida de Caja	200	200	18	182	0
			010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a)	200	200	18	182	0
			011		Asignación de Movilización	1.400	1.400	247	1.153	0
			011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), L	1.400	1.400	247	1.153	0
			013		Asignaciones Compensatorias	38.638	38.638	11.264	27.374	0
			013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 19	13.375	13.375	6.309	7.066	0
				002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	7.425	7.425	1.397	6.028	0
				003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18	17.838	17.838	3.558	14.280	0
			014		Asignaciones Sustitutivas	8.121	8.121	7.832	289	0
			014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	8.121	8.121	7.832	289	0
		002			Aportes del Empleador	12.500	12.500	1.355	11.145	0
			001		A Servicios de Bienestar	9.000	9.000	0	9.000	0
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	3.500	3.500	1.355	2.145	0
		004			Remuneraciones Variables	27.000	27.000	5.286	21.714	0
			005		Trabajos Extraordinarios	25.000	25.000	5.185	19.815	0
			006		Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	101	1.899	0
		005			Aguinaldos y Bonos	14.500	14.500	0	14.500	0
			001		Aguinaldos	11.000	11.000	0	11.000	0
			001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
				002	Aguinaldo de Navidad ¹	6.000	6.000	0	6.000	0
			002		Bono de Escolaridad	2.500	2.500	0	2.500	0
			004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	0	1.000	0
	03				Otras Remuneraciones	125.000	125.000	21.664	103.336	3.537
		001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	120.000	120.000	21.664	98.336	3.537
		005			Suplencias y Reemplazos	5.000	5.000	0	5.000	0
	04				Otras Gastos en Personal	160.000	160.000	78.217	81.783	21.986
		003			Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	40.000	40.000	12.751	27.249	0
		004			Prestaciones de Servicios en Programas Comuni	120.000	120.000	65.466	54.534	21.986
22					C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.548.650	3.548.649	962.219	2.586.431	198.503
	01				Alimentos y Bebidas	35.000	35.000	14.154	20.846	4.744
		001			Para Personas	35.000	35.000	14.154	20.846	4.744
	02				Textiles, Vestuario y Calzado	43.000	43.000	1.432	41.568	894
		001			Textiles y Acabados Textiles	8.000	8.000	267	7.733	50
		002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	33.500	33.500	1.086	32.414	796
		003			Calzado	1.500	1.500	79	1.421	48
	03				Combustibles y Lubricantes	115.000	115.000	17.296	97.704	1.014
		001			Para Vehículos	100.000	100.000	15.013	84.987	445
		002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Trac	15.000	15.000	2.283	12.717	569
	04				Materiales de Uso o Consumo	160.650	160.650	45.523	115.127	14.234
		001			Materiales de Oficina	50.000	50.000	19.544	30.456	2.806
		002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.000	2.000	480	1.520	0
		003			Productos Químicos	2.000	2.000	0	2.000	0
		004			Productos Farmacéuticos	800	800	678	122	572
		005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	100	100	0	100	0
		006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.000	3.000	778	2.222	778
		007			Materiales y Útiles de Aseo	8.150	8.150	2.666	5.484	674
		008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
		009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computaciona	45.000	45.000	12.380	32.620	5.547
		010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	5.000	5.000	0	5.000	0
		011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y R	15.000	15.000	2.632	12.368	565
		012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	20.000	20.000	4.601	15.399	2.669
		013			Equipos Menores	600	600	0	600	0
		014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástic	3.000	3.000	600	2.400	150
		999			Otros	5.000	5.000	1.164	3.836	473
	05				Servicios Básicos	659.000	659.000	160.070	498.931	5.547
		001			Electricidad	480.000	480.000	99.140	380.861	0

		002		Agua	75.000	75.000	40.704	34.296	0
		003		Gas	2.000	2.000	0	2.000	0
		004		Correo	12.000	12.000	4.216	7.784	54
		005		Telefonía Fija	60.000	60.000	13.211	46.789	5.066
		006		Telefonía Celular	25.000	25.000	1.491	23.509	0
		007		Acceso a Internet	3.000	3.000	1.240	1.760	405
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	1.000	1.000	0	1.000	0
		999		Otros	1.000	1.000	68	932	22
	06			Mantenimiento y Reparaciones	53.000	53.000	10.110	42.890	2.962
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	3.000	53	2.947	17
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	35.000	35.000	9.362	25.638	2.749
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otro	1.000	1.000	30	970	30
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Eq	2.500	2.500	0	2.500	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquina	3.500	3.500	403	3.097	0
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Inform	5.000	5.000	166	4.834	166
		999		Otros	3.000	3.000	96	2.904	0
	07			Publicidad y Difusión	74.000	74.000	13.891	60.109	5.053
		001		Servicios de Publicidad	20.000	20.000	2.377	17.623	975
		002		Servicios de Impresión	25.000	25.000	2.198	22.802	1.872
		003		Servicios de Encuadernación y Empaste	4.000	4.000	3.499	501	0
		999		Otros	25.000	25.000	5.817	19.183	2.206
	08			Servicios Generales	2.253.600	2.253.600	682.663	1.570.935	160.222
		001		Servicios de Aseo	855.000	855.000	206.572	648.427	40.672
		002		Servicios de Vigilancia	120.000	120.000	18.393	101.607	0
		003		Servicios de Mantención de Jardines	970.000	970.000	330.977	639.022	98.082
		004		Servicios de Mantención de Alumbrado Públic	119.000	119.000	29.135	89.865	9.712
		005		Servicios de Mantención de Semáforos	25.000	25.000	5.031	19.969	3.354
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.000	20.000	4.919	15.081	449
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.500	1.500	0	1.500	0
		009		Servicios de Pago y Cobranza	100	100	0	100	0
		010		Servicios de Suscripción y Similares	3.000	3.000	2.106	894	0
		011		Servicios de Producción y Desarrollo de Evento	100.000	100.000	56.120	43.880	0
		999		Otros	40.000	40.000	29.410	10.590	7.953
	09			Arriendos	45.500	45.499	7.728	37.773	333
		002		Arriendo de Edificios	25.000	24.999	3.024	21.977	0
		003		Arriendo de Vehículos	2.000	2.000	0	2.000	0
		004		Arriendo de Mobiliario y Otros	1.500	1.500	0	1.500	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	2.200	-2.200	0
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	5.000	5.000	0	5.000	0
		999		Otros	12.000	12.000	2.504	9.496	333
	10			Servicios Financieros y de Seguros	26.800	26.800	339	26.461	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	15.000	15.000	0	15.000	0
		004		Gastos Bancarios	1.800	1.800	0	1.800	0
		999		Otros	10.000	10.000	339	9.661	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	56.100	56.100	7.030	49.070	3.500
		001		Estudios e Investigaciones	1.000	1.000	0	1.000	0
		002		Cursos de Capacitación	10.000	10.000	30	9.970	0
		003		Servicios Informáticos	44.100	44.100	7.000	37.100	3.500
		999		Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	27.000	27.000	1.983	25.017	0
		002		Gastos Menores	15.000	15.000	1.135	13.865	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremon	10.000	10.000	795	9.205	0
		005		Derechos y Tasas	1.000	1.000	53	947	0
		999		Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
24				C x P Transferencias Corrientes	2.064.377	2.064.376	805.124	1.259.252	598.871
	01			Al Sector Privado	230.000	229.999	86.679	143.320	22.334

		001		Fondos de Emergencia ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
		004		Organizaciones Comunitarias ¹	60.000	60.000	4.826	55.174	2.683
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
		006		Voluntariado ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	60.000	60.000	19.909	40.091	12.447
		008		Premios y Otros	25.000	25.000	4.541	20.459	3.782
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	80.000	79.999	57.403	22.596	3.422
	03			A Otras Entidades Públicas	1.834.377	1.834.377	718.445	1.115.932	576.537
		002		A los Servicios de Salud ¹	5.200	5.200	816	4.384	188
			001	Multa Ley de Alcoholes ¹	5.200	5.200	816	4.384	188
		080		A las Asociaciones ¹	6.800	6.800	6.357	443	0
			002	A Otras Asociaciones ¹	6.800	6.800	6.357	443	0
		090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circ	1.250.000	1.250.000	596.159	653.841	561.449
			001	Aporte Año Vigente ¹	1.250.000	1.250.000	596.159	653.841	561.449
		092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	10.000	10.000	15.113	-5.113	14.900
			001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	10.000	10.000	15.113	-5.113	14.900
		100		A Otras Municipalidades	19.200	19.200	0	19.200	0
		101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	543.177	543.177	100.000	443.177	0
			001	A Educación ¹	243.177	243.177	100.000	143.177	0
			002	A Salud ¹	300.000	300.000	0	300.000	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	11.000	11.000	86	10.914	0
	01			Devoluciones	6.000	6.000	86	5.914	0
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la pr	1.000	1.000	0	1.000	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	4.000	4.000	0	4.000	0
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pa	3.000	3.000	0	3.000	0
		999		Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	72.000	72.000	12.209	59.791	3.605
	03			Vehículos	35.000	35.000	0	35.000	0
	04			Mobiliario y Otros	10.000	10.000	1.027	8.973	666
	05			Máquinas y Equipos	12.000	12.000	3.980	8.020	114
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	135	1.865	44
		999		Otras	10.000	10.000	3.845	6.155	70
	06			Equipos Informáticos	10.000	10.000	7.202	2.798	2.825
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	8.000	8.000	5.202	2.798	2.825
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informa	2.000	2.000	2.000	0	0
	07			Programas Informáticos	5.000	5.000	0	5.000	0
		001		Programas Computacionales	5.000	5.000	0	5.000	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	510.000	1.231.867	68.213	1.163.654	7.085
	02			Proyectos	510.000	1.231.867	68.213	1.163.654	7.085
		002		Consultorías	40.000	158.820	2.600	156.220	0
		004		Obras Cíviles	470.000	1.073.047	65.613	1.007.434	7.085
33				C x P Transferencias de Capital	100.000	100.000	0	100.000	0
	03			A Otras Entidades Públicas	100.000	100.000	0	100.000	0
		001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urban	100.000	100.000	0	100.000	0
			001	Programa Pavimentos Participativos	70.000	70.000	0	70.000	0
			002	Programa Mejoramiento Condominios Sociales	15.000	15.000	0	15.000	0
			004	Proyectos Urbanos	15.000	15.000	0	15.000	0
34				C x P Servicio de la Deuda	133.000	479.173	435.864	43.309	7.816
	07			Deuda Flotante	133.000	479.173	435.864	43.309	7.816
				TOTALES	8.368.099	9.436.137	2.658.063	6.778.074	841.403