

MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN

REGIÓN OCTAVA

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO AL 30/06/2009

GASTOS

Sul	It	Asig.	ubas.		Denominación	Presup. Inicial (\$M)	Presup. Vigente (\$M)	Obligación Devengada (\$M)	Saldo Presup. (\$M)	Deuda Exigible (\$M)
21					C x P Gastos en Personal	1.929.072	2.198.172	1.120.277	1.077.897	34.027
	01				Personal de Planta	1.343.971	1.243.971	599.221	644.751	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	1.238.348	1.138.348	553.163	585.186	0
			001		Sueldos base	310.708	310.708	128.074	182.634	0
			002		Asignación de Antigüedad	8.000	8.000	6.198	1.802	0
			004		Asignación de Zona	87.240	87.240	35.985	51.255	0
			007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	541.174	541.174	242.649	298.525	0
			009		Asignaciones Especiales	37.349	37.349	19.969	17.381	0
			009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	37.349	37.349	19.969	17.381	0
			010		Asignación de Pérdida de Caja	200	200	63	137	0
			011		Asignación de Movilización	1.630	1.630	888	742	0
			014		Asignaciones Compensatorias	193.191	193.191	83.504	109.687	0
			014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	66.877	66.877	27.571	39.306	0
				002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	37.125	37.125	16.547	20.578	0
				003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	89.189	89.189	39.386	49.803	0
			015		Asignaciones Sustitutivas	40.604	40.604	22.135	18.469	0
			015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	40.604	40.604	22.135	18.469	0
			043		Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	18.252	18.252	9.967	8.285	0
			999		Otras Asignaciones ³	0	0	3.731	-3.731	0
		002			Aportes del Empleador	33.623	33.623	7.317	26.306	0
			001		A Servicios de Bienestar	18.593	18.593	0	18.593	0
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	15.030	15.030	7.317	7.713	0
		004			Remuneraciones Variables	58.000	58.000	34.412	23.588	0
			005		Trabajos Extraordinarios	45.000	45.000	32.193	12.807	0
			006		Comisiones de Servicios en el País	8.000	8.000	2.219	5.781	0
			007		Comisiones de Servicios en el Exterior	5.000	5.000	0	5.000	0
		005			Aguinaldos y Bonos	14.000	14.000	4.329	9.671	0
			001		Aguinaldos	9.000	9.000	79	8.921	0
			001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.000	4.000	43	3.957	0
				002	Aguinaldo de Navidad ¹	5.000	5.000	36	4.964	0
			002		Bonos de Escolaridad	4.000	4.000	3.163	837	0
			003		Bonos Especiales	0	0	200	-200	0
			003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	200	-200	0
			004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	887	113	0
	02				Personal a Contrata	300.101	526.201	308.232	217.970	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	246.101	462.101	284.850	177.252	0
			001		Sueldos base	62.089	62.089	89.724	-27.634	0
			002		Asignación de Antigüedad	2.500	2.500	1.290	1.210	0
			004		Asignación de Zona	17.448	17.448	25.123	-7.675	0
			007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	108.235	108.235	74.216	34.019	0
			009		Asignaciones Especiales	7.470	7.470	25.671	-18.201	0
			009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	7.470	7.470	25.671	-18.201	0
			010		Asignación de Pérdida de Caja	200	200	54	146	0
			011		Asignación de Movilización	1.400	1.400	740	660	0
			013		Asignaciones Compensatorias	38.638	38.638	37.738	901	0
			013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	13.375	13.375	19.291	-5.915	0
				002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	7.425	7.425	5.185	2.240	0
				003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	17.838	17.838	13.262	4.576	0
			014		Asignaciones Sustitutivas	8.121	8.121	30.294	-22.174	0

			014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	8.121	8.121	30.294	-22.174	0
			002		Aportes del Empleador	12.500	22.600	4.128	18.472	0
			001		A Servicios de Bienestar	9.000	9.000	0	9.000	0
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	3.500	3.500	4.128	-628	0
			004		Remuneraciones Variables	27.000	27.000	15.279	11.721	0
			005		Trabajos Extraordinarios	25.000	25.000	14.866	10.134	0
			006		Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	413	1.587	0
			005		Aguinaldos y Bonos	14.500	14.500	3.975	10.525	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	2.837	-337	0
			004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	1.138	-138	0
	03				Otras Remuneraciones	125.000	125.000	54.910	70.090	8.008
		001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	120.000	120.000	49.368	70.632	8.008
		005			Suplencias y Reemplazos	5.000	5.000	5.542	-542	0
	04				Otras Gastos en Personal	160.000	303.000	157.914	145.086	26.019
		003			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	40.000	47.000	27.284	19.716	1.366
			001		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	40.000	35.100	18.694	16.406	0
			002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	7.000	4.974	2.026	0
			003		Otros Gastos	0	4.900	3.616	1.284	1.366
		004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	120.000	256.000	130.630	125.370	24.653
22					C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.548.650	3.593.849	2.000.983	1.592.867	255.534
	01				Alimentos y Bebidas	35.000	35.000	17.197	17.803	51
		001			Para Personas	35.000	35.000	17.197	17.803	51
	02				Textiles, Vestuario y Calzado	43.000	33.000	6.469	26.531	1.319
		001			Textiles y Acabados Textiles	8.000	6.000	902	5.098	367
		002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	33.500	25.500	5.071	20.429	952
		003			Calzado	1.500	1.500	496	1.004	0
	03				Combustibles y Lubricantes	115.000	105.000	36.740	68.260	9.142
		001			Para Vehículos	100.000	100.000	31.385	68.615	8.800
		002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	15.000	15.000	5.355	9.645	342
	04				Materiales de Uso o Consumo	160.650	161.650	87.820	73.830	7.392
		001			Materiales de Oficina	50.000	50.000	33.197	16.803	1.018
		002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.000	2.000	639	1.361	30
		003			Productos Químicos	2.000	500	111	389	111
		004			Productos Farmacéuticos	800	2.300	692	1.608	0
		005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	100	1.100	100	1.000	0
		006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.000	3.000	778	2.222	0
		007			Materiales y Útiles de Aseo	8.150	8.150	4.283	3.867	400
		008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
		009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	45.000	45.000	28.997	16.003	1.287
		010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.000	5.000	96	4.904	0
		011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	15.000	15.000	8.304	6.696	3.732
		012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	20.000	20.000	6.859	13.141	288
		013			Equipos Menores	600	600	0	600	0
		014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	3.000	3.000	1.559	1.441	24
		999			Otros	5.000	5.000	2.205	2.795	502
	05				Servicios Básicos	659.000	659.000	390.322	268.678	3.487
		001			Electricidad	480.000	480.000	277.880	202.120	0
		002			Agua	75.000	75.000	63.432	11.568	70
		003			Gas	2.000	2.000	220	1.780	35
		004			Correo	12.000	12.000	7.361	4.639	0
		005			Telefonía Fija	60.000	60.000	30.895	29.105	1.824
		006			Telefonía Celular	25.000	25.000	7.792	17.208	1.466
		007			Acceso a Internet	3.000	3.000	2.607	393	69
		008			Enlaces de Telecomunicaciones	1.000	1.000	0	1.000	0

		999		Otros	1.000	1.000	135	865	23
	06			Mantenimiento y Reparaciones	53.000	53.000	21.665	31.335	2.522
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	3.000	2.258	742	358
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	35.000	35.000	18.512	16.488	2.164
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000	1.000	30	970	0
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.500	2.500	77	2.423	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.500	3.500	519	2.981	0
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.000	5.000	173	4.827	0
		999		Otros	3.000	3.000	96	2.904	0
	07			Publicidad y Difusión	74.000	79.000	46.335	32.665	2.797
		001		Servicios de Publicidad	20.000	25.000	12.146	12.854	0
		002		Servicios de Impresión	25.000	25.000	21.315	3.685	210
		003		Servicios de Encuadernación y Empaste	4.000	9.000	3.974	5.026	0
		999		Otros	25.000	20.000	8.900	11.100	2.587
	08			Servicios Generales	2.253.600	2.298.600	1.332.039	966.561	223.383
		001		Servicios de Aseo	855.000	855.000	454.086	400.914	103.971
		002		Servicios de Vigilancia	120.000	120.000	55.178	64.822	9.196
		003		Servicios de Mantención de Jardines	970.000	970.000	625.224	344.776	98.082
		004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	119.000	119.000	58.270	60.730	9.712
		005		Servicios de Mantención de Semáforos	25.000	25.000	5.031	19.969	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.000	20.000	6.998	13.002	1.178
		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	2.977	23	0
		011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	100.000	125.000	85.513	39.487	0
		999		Otros	40.000	60.000	38.762	21.238	1.244
	09			Arriendos	45.500	59.699	24.749	34.950	1.451
		002		Arriendo de Edificios	25.000	24.999	9.903	15.096	1.078
		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	13.200	5.500	7.700	0
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	5.000	5.000	3.313	1.687	0
		999		Otros	12.000	13.000	6.033	6.967	373
	10			Servicios Financieros y de Seguros	26.800	26.800	12.609	14.191	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	15.000	15.000	11.958	3.042	0
		004		Gastos Bancarios	1.800	1.800	0	1.800	0
		999		Otros	10.000	10.000	651	9.349	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	56.100	56.100	19.538	36.563	3.990
		001		Estudios e Investigaciones	1.000	1.000	0	1.000	0
		002		Cursos de Capacitación	10.000	10.000	2.039	7.962	490
		003		Servicios Informáticos	44.100	44.100	17.499	26.601	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	5.500	21.500	0
		002		Gastos Menores	15.000	15.000	3.408	11.592	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.000	1.791	8.209	0
		005		Derechos y Tasas	1.000	1.000	301	699	0
		999		Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
24				C x P Transferencias Corrientes	2.064.377	2.045.876	1.094.833	951.043	55.552
	01			Al Sector Privado	230.000	204.999	150.435	54.564	11.750
		001		Fondos de Emergencia ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
		004		Organizaciones Comunitarias ¹	60.000	30.000	12.791	17.209	3.144
		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	44.026	15.974	7.895
		008		Premios y Otros	25.000	25.000	12.894	12.106	711
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	80.000	84.999	80.724	4.275	0
	03			A Otras Entidades Públicas	1.834.377	1.840.877	944.398	896.479	43.802

		002		A los Servicios de Salud ¹	5.200	5.200	1.883	3.317	186
			001	Multa Ley de Alcoholes ¹	5.200	5.200	1.883	3.317	186
		080		A las Asociaciones ¹	6.800	13.300	12.637	663	6.280
			001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	0	6.280	6.280	0	6.280
			002	A Otras Asociaciones ¹	6.800	6.800	6.357	443	0
		090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	1.250.000	1.250.000	748.104	501.896	37.336
			001	Aporte Año Vigente ¹	1.250.000	1.250.000	748.104	501.896	37.336
		092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	10.000	10.000	16.774	-6.774	0
			001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	10.000	10.000	16.774	-6.774	0
		100		A Otras Municipalidades	19.200	19.200	0	19.200	0
		101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	543.177	543.177	165.000	378.177	0
			001	A Educación ¹	243.177	243.177	100.000	143.177	0
			002	A Salud ¹	300.000	300.000	65.000	235.000	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	11.000	11.000	1.238	9.762	0
	01			Devoluciones	6.000	6.000	1.238	4.762	0
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	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 Pagadas ¹	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	38.300	27.812	10.488	2.218
	03			Vehículos	35.000	0	0	0	0
	04			Mobiliario y Otros	10.000	10.000	8.900	1.100	1.120
	05			Máquinas y Equipos	12.000	12.000	6.605	5.395	279
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	135	1.865	0
		999		Otras	10.000	10.000	6.470	3.530	279
	06			Equipos Informáticos	10.000	10.000	9.954	46	348
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	8.000	8.000	7.954	46	348
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.000	2.000	2.000	0	0
	07			Programas Informáticos	5.000	5.000	2.353	2.647	471
		001		Programas Computacionales	5.000	5.000	2.353	2.647	471
	99			Otros Activos no Financieros	0	1.300	0	1.300	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	510.000	919.597	254.513	665.084	20.690
	02			Proyectos	510.000	919.597	254.513	665.084	20.690
		002		Consultorías	40.000	111.680	8.450	103.230	0
		004		Obras Civiles	470.000	807.917	246.063	561.854	20.690
33				C x P Transferencias de Capital	100.000	71.697	0	71.697	0
	03			A Otras Entidades Públicas	100.000	71.697	0	71.697	0
		001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	71.697	0	71.697	0
			001	Programa Pavimentos Participativos	70.000	70.000	0	70.000	0
			002	Programa Mejoramiento Condominios Sociales	15.000	49.697	0	49.697	0
			004	Proyectos Urbanos	15.000	15.000	0	15.000	0
34				C x P Servicio de la Deuda	133.000	448.233	446.143	2.090	13.836
	07			Deuda Flotante	133.000	448.233	446.143	2.090	13.836
				TOTALES	8.368.099	9.326.724	4.945.799	4.380.928	381.857