

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

SubPrograma: GESTION

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21			1.707.749	1.852.131	1.727.159	124.972	0
	01		1.181.310	1.168.759	1.127.129	41.630	0
		001	909.850	862.327	838.661	23.666	0
		001	273.000	262.784	258.443	4.341	0
		002	27.900	26.292	24.351	1.941	0
		002 002	27.000	25.392	24.351	1.041	0
		003	900	900	0	900	0
		007	334.600	309.554	302.387	7.167	0
		007 001	333.000	307.954	300.873	7.081	0
		003	1.600	1.600	1.514	86	0
		009	46.000	45.517	42.753	2.764	0
		009 005	46.000	45.517	42.753	2.764	0
		010	600	600	387	213	0
		010 001	600	600	387	213	0
		014	166.500	158.862	152.882	5.980	0
		014 001	59.000	56.883	54.829	2.054	0
		002	24.000	22.206	21.590	616	0
		003	59.000	55.273	53.947	1.326	0
		004	1.500	1.500	1.450	50	0
		014 999	23.000	23.000	21.066	1.934	0
		015	53.000	50.468	49.379	1.089	0
		015 001	53.000	50.468	49.379	1.089	0
		019	5.900	5.900	5.835	65	0
		019 001	5.900	5.900	5.835	65	0
		025	1.250	1.250	1.205	45	0
		025 001	1.250	1.250	1.205	45	0
		999	1.100	1.100	1.039	61	0
	002		40.960	41.812	38.686	3.126	0
		001	17.160	18.350	15.447	2.903	0
		002	23.800	23.462	23.239	223	0
	003		69.000	69.475	62.815	6.660	0
		001	41.000	41.285	38.309	2.976	0
		001 001	41.000	41.285	38.309	2.976	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

SubPrograma: GESTION

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002		Desempeño Colectivo	28.000	28.190	24.506	3.684	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	28.000	28.190	24.506	3.684	0
		004		Remuneraciones Variables	118.500	133.500	129.473	4.027	0
		005		Trabajos Extraordinarios	113.000	128.000	127.840	160	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	3.500	3.500	1.633	1.867	0
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	2.000	2.000	0	2.000	0
		005		Aguinaldos y Bonos	43.000	61.645	57.494	4.151	0
		001		Aguinaldos	9.500	10.800	9.154	1.646	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	5.300	5.300	5.035	265	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.200	5.500	4.119	1.381	0
			002	Bonos de Escolaridad	4.000	4.509	4.508	1	0
			003	Bonos Especiales	28.000	44.636	42.200	2.436	0
			003	Bono Extraordinario Anual ¹	28.000	44.636	42.200	2.436	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500	1.700	1.632	68	0
	02			Personal a Contrata	226.112	435.556	399.164	36.392	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	171.820	318.335	293.601	24.734	0
			001	Sueldos base	54.600	99.676	96.728	2.948	0
			002	Asignación de Antigüedad	2.000	6.917	1.155	5.762	0
			002	001 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	0	4.900	0	4.900	0
				002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	2.000	2.017	1.155	862	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	66.600	124.342	113.764	10.578	0
			007	001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	66.600	124.342	113.764	10.578	0
			009	Asignaciones Especiales	9.200	15.864	15.638	226	0
			009	005 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	9.200	15.864	15.638	226	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	120	120	0	120	0
			010	001 Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	120	120	0	120	0
			013	Asignaciones Compensatorias	28.700	54.036	49.051	4.985	0
			013	001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	11.800	22.091	20.800	1.291	0
				002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	4.800	9.233	8.219	1.014	0
				003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	11.800	22.412	20.032	2.380	0
			013	999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹	300	300	0	300	0
			014	Asignaciones Sustitutivas	10.600	17.380	17.265	115	0
			014	001 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.600	17.380	17.265	115	0
			002	Aportes del Empleador	8.192	12.792	11.750	1.042	0
			001	A Servicios de Bienestar	3.432	3.432	3.432	0	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.760	9.360	8.318	1.042	0
			003	Asignaciones por Desempeño	13.800	25.972	23.243	2.729	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

SubPrograma: GESTION

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001		Desempeño Institucional	8.200	16.303	14.798	1.505	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	8.200	16.303	14.798	1.505	0
		002		Desempeño Colectivo	5.600	9.669	8.445	1.224	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	5.600	9.669	8.445	1.224	0
		004		Remuneraciones Variables	23.700	56.990	50.979	6.011	0
		005		Trabajos Extraordinarios	22.600	55.390	50.132	5.258	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	700	1.200	847	353	0
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	400	400	0	400	0
		005		Aguinaldos y Bonos	8.600	21.467	19.591	1.876	0
		001		Aguinaldos	1.900	4.204	3.337	867	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.060	2.004	1.950	54	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	840	2.200	1.387	813	0
		002		Bono de Escolaridad	800	1.108	1.107	1	0
		003		Bonos Especiales	5.600	15.845	14.838	1.007	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	5.600	15.845	14.838	1.007	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	300	310	309	1	0
		03		Otras Remuneraciones	181.631	191.120	150.855	40.265	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	118.131	118.131	93.382	24.749	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	53.500	42.500	30.184	12.316	0
		001		Sueldos	43.000	23.000	14.805	8.195	0
		002		Aportes del empleador	7.000	16.000	13.739	2.261	0
		003		Remuneraciones variables	1.000	1.000	0	1.000	0
		004		Aguinaldos y bonos	2.500	2.500	1.640	860	0
		005		Suplencias y Reemplazos	10.000	30.489	27.289	3.200	0
		04		Otros Gastos en Personal	118.696	56.696	50.011	6.685	0
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	48.696	56.696	47.866	8.830	0
		001		Dietas de concejales	33.696	33.696	31.202	2.494	0
		002		Gastos por comisiones y representaciones del municipio	10.000	14.500	10.944	3.556	0
		003		Otros gastos	5.000	8.500	5.720	2.780	0
		004		Prestaciones de Servicios Comunitarios	70.000	0	2.145	-2.145	0
		22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	962.230	1.133.889	900.212	233.677	97.529
		01		Alimentos y Bebidas	500	500	417	83	417
		001		Para Personas	500	500	417	83	417
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	6.000	12.000	9.117	2.883	6.985
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.000	11.000	9.071	1.929	6.985
		003		Calzado	1.000	1.000	46	954	0
		03		Combustibles y Lubricantes	77.100	77.100	70.200	6.900	0
		001		Para Vehículos	77.000	77.000	70.200	6.800	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción	100	100	0	100	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

SubPrograma: GESTION

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
04			58.160	59.410	42.444	16.966	14.017
	001		24.000	23.750	19.526	4.224	3.770
	002		500	500	124	376	97
	003		60	60	0	60	0
	005		100	100	4	96	0
	007		500	500	425	75	344
	009		8.000	7.300	6.683	617	1.725
	010		7.000	7.000	4.144	2.856	1.861
	011		10.000	10.000	5.578	4.422	3.607
	012		5.000	6.200	4.106	2.094	1.999
	014		1.000	1.000	0	1.000	0
	999		2.000	3.000	1.854	1.146	614
05			211.600	229.600	175.221	54.379	12.976
	001		54.000	59.000	53.620	5.380	0
	002		22.000	34.000	23.344	10.656	0
	003		40.000	40.000	28.146	11.854	9.420
	004		6.000	7.000	6.106	894	401
	005		24.000	24.000	20.545	3.455	0
	006		34.000	34.000	25.322	8.678	0
	007		27.000	27.000	13.768	13.232	1.267
	008		4.500	4.500	4.370	130	1.888
	999		100	100	0	100	0
06			41.270	50.970	14.461	36.509	3.392
	001		15.000	5.000	3.212	1.788	252
	002		23.000	29.000	8.731	20.269	1.813
	003		150	150	0	150	0
	004		1.500	1.700	1.459	241	979
	006		1.000	1.000	348	652	348
	999		620	14.120	711	13.409	0
07			40.500	32.850	21.330	11.520	7.717
	001		10.000	9.850	9.269	581	4.790
	002		20.000	22.500	12.061	10.439	2.927
	003		10.000	0	0	0	0
	999		500	500	0	500	0
08			288.100	317.100	276.760	40.340	25.483
	001		60.000	60.000	51.979	8.021	0
	002		204.000	211.000	192.212	18.788	16.502
	007		9.500	15.500	12.764	2.736	484
	008		5.000	5.000	4.195	805	1.235
	010		1.300	1.300	947	353	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

SubPrograma: GESTION

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		999		Otros	8.300	24.300	14.663	9.637	7.262
09				Arriendos	180.500	217.554	200.662	16.892	15.648
	002			Arriendo de Edificios	62.000	76.000	74.470	1.530	0
	003			Arriendo de Vehículos	105.000	96.100	96.014	86	0
	004			Arriendo de Mobiliario y Otros	100	100	0	100	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	13.000	40.389	29.057	11.332	15.648
	999			Otros	400	4.965	1.121	3.844	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	21.000	36.600	27.104	9.496	10.869
	002			Primas y Gastos de Seguros	12.000	19.600	14.156	5.444	0
	004			gastos bancarios	9.000	17.000	12.948	4.052	10.869
11				Servicios Técnicos y Profesionales	2.300	34.300	5.592	28.708	0
	001			Estudios e Investigaciones	0	25.000	0	25.000	0
	002			Cursos de Capacitación	2.300	9.300	5.592	3.708	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	35.200	65.905	56.904	9.001	25
	002			Gastos Menores	29.000	29.000	26.024	2.976	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	3.000	12.505	8.509	3.996	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	200	200	145	55	0
	005			Derechos y Tasas	2.800	17.000	16.916	84	25
	999			Otros	200	7.200	5.310	1.890	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	12.000	11.482	518	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	12.000	11.482	518	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	0	12.000	11.482	518	0
24				C x P Transferencias Corrientes	1.311.252	1.743.670	1.554.718	188.952	25.600
	01			Al Sector Privado	630.000	326.743	292.811	33.932	0
	002			Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	630.000	314.743	292.811	21.932	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	12.000	0	12.000	0
03				A Otras Entidades Públicas	681.252	1.416.927	1.261.907	155.020	25.600
	002			A los Servicios de Salud ¹	6.000	6.000	0	6.000	0
	001			Multa Ley de Alcoholes ¹	6.000	6.000	0	6.000	0
	080			A las Asociaciones ¹	9.000	9.675	9.009	666	7.938
	001			A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	7.500	7.500	6.852	648	6.852
	002			A Otras Asociaciones ¹	1.500	2.175	2.157	18	1.086
	090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	591.547	1.326.547	1.207.407	119.140	16.964
	001			Aporte Año Vigente ¹	591.547	751.547	677.933	73.614	16.964
	002			Aporte Otros Años ¹	0	430.000	426.130	3.870	0
	003			Intereses y Reajustes Pagados ¹	0	145.000	103.344	41.656	0
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	38.678	38.678	26.751	11.927	698
	001			Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 ¹	38.678	38.678	26.751	11.927	698
	100			A Otras Municipalidades	36.027	36.027	18.740	17.287	0
25				C x P Íntegros al Fisco	100	3.200	2.978	222	0
	01			Impuestos	100	3.200	2.978	222	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

SubPrograma: GESTION

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
26				C x P Otros Gastos Corrientes	8.836	184.336	179.655	4.681	29.769
	01			Devoluciones	2.000	17.000	15.808	1.192	1.436
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	2.000	162.500	159.573	2.927	28.333
	04			Aplicación Fondos de Terceros	4.836	4.836	4.274	562	0
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	4.836	4.836	4.274	562	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	21.500	48.812	30.584	18.228	21.154
	04			Mobiliario y Otros	15.000	39.000	23.961	15.039	19.786
	05			Máquinas y Equipos	6.500	9.812	6.623	3.189	1.368
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.500	4.385	3.442	943	357
		999		Otras	5.000	5.427	3.181	2.246	1.011
31				C x P Iniciativas de Inversión	645.821	1.663.920	998.696	665.227	389.549
	01			Estudios Básicos	32.778	51.128	36.526	14.603	9.761
		001		Gastos Administrativos	0	150	0	150	0
		002		Consultorías	32.778	50.978	36.526	14.453	9.761
	02			Proyectos	613.043	1.612.792	962.170	650.624	379.788
		002		Consultorías	67.600	17.728	1.928	15.800	0
		004		Obras Civiles	545.443	1.595.064	960.242	634.824	379.788
33				C x P Transferencias de Capital	0	14.600	0	14.600	0
	03			A Otras Entidades Públicas	0	14.600	0	14.600	0
		099		A Otras Entidades Públicas	0	14.600	0	14.600	0
34				C x P Servicio de la Deuda	1.066.900	636.900	286.365	350.535	152.888
	01			Amortización Deuda Interna	516.000	16.000	1.812	14.188	0
		002		Empréstitos	516.000	16.000	1.812	14.188	0
	07			Deuda Flotante	550.900	620.900	284.553	336.347	152.888
35				saldo final de caja	180.000	0	0	0	0
TOTALES					5.904.388	7.293.458	5.691.849	1.601.612	716.489