

Fecha 07-08-2015

09:42 (cmunoz)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30-06-2012

Pág 1

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos	
SubtItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
0	03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	78.308	78.308	35.937	42.371	17.509
0	01	Patentes y Tasas por Derechos	40.808	40.808	9.482	31.326	17.489
	001	Patentes Municipales	21.000	21.000	2.597	18.403	17.486
	001	De Beneficio Municipal [1]	21.000	21.000	2.597	18.403	17.486
	003	Otros Derechos	19.808	19.808	6.885	12.923	3
	001	Urbanización y Construcción ¹	9.308	9.308	318	8.990	0
	002	Permisos Provisorios ¹	0	0	782	-782	0
	004	Transferencia de Vehículos ¹	500	500	822	-322	0
	999	Otros ¹	10.000	10.000	4.963	5.037	3
0	02	Permisos y Licencias	27.000	27.000	21.026	5.974	20
	001	Permisos de Circulación	27.000	27.000	21.004	5.996	20
	001	De Beneficio Municipal ¹	10.125	10.125	7.876	2.249	8
	002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	16.875	16.875	13.128	3.747	12
	999	Otros	0	0	22	-22	0
0	03	Participación en Impuesto Territorial ? Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	10.500	10.500	5.418	5.082	0
9	99	Otros Tributos	0	0	11	-11	0
0	05	C x C Transferencias Corrientes	47.000	47.000	22.606	24.394	0
0	03	De Otras Entidades Públicas	47.000	47.000	22.606	24.394	0
	002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	0	0	15.476	-15.476	0
	999	Otras transferencias corrientes de la Subdere	0	0	15.476	-15.476	0
	007	Del Tesoro Público	0	0	7.130	-7.130	0
	999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Publico	0	0	7.130	-7.130	0
	099	De Otras Entidades Públicas ¹	47.000	47.000	0	47.000	0
0	08	C x C Otros Ingresos Corrientes	864.167	912.498	458.852	453.646	0
0	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.000	2.000	0	2.000	0
	001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345	500	500	0	500	0
	002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	1.500	1.500	0	1.500	0
0	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	6.050	6.050	854	5.196	0
	001	Multas ? De Beneficio Municipal ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
	001	Multas ? De Beneficio Municipal ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
	002	Multas Art.14, N°6, Ley N°18.695 ? Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	226	-226	0
	005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ? De Beneficio Municipal	500	500	74	426	0

Fecha 07-08-2015

09:42 (cmunoz)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30-06-2012

Pág 2

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos	
Subt	Item Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ? De Beneficio Otros Municipalidades	50	50	421	-371	0
	008	Intereses ¹	500	500	133	367	0
0	03	Participación del Fondo Común Municipal ? Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	856.067	904.398	457.842	446.556	0
	001	Participación Anual en el Trienio Correspondiente	856.067	904.398	457.842	446.556	0
0	04	Fondos de Terceros	50	50	38	12	0
	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	50	50	38	12	0
9	99	Otros	0	0	118	-118	0
	001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	118	-118	0
1	10	C x C Venta de Activos No Financieros	5.000	5.000	0	5.000	0
0	05	Máquinas y Equipos	5.000	5.000	0	5.000	0
1	12	C x C Recuperación de Préstamos	25.000	25.000	20	24.980	80.736
1	10	Ingresos por Percibir	25.000	25.000	20	24.980	80.736
1	13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	877	877	1.878	-1.001	0
0	01	Del Sector Privado	2	2	0	2	0
	999	Otras ¹	2	2	0	2	0
0	03	De Otras Entidades Públicas	875	875	1.878	-1.003	0
	002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	2	2	0	2	0
	001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ¹	1	1	0	1	0
	002	Programa Mejoramiento de Barrios ¹	1	1	0	1	0
	005	Del Tesoro Público ¹	873	873	1.878	-1.005	0
	001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	871	871	1.878	-1.007	0
	999	Otras Transferencias para Gasto de Capital del Tesoro Público	2	2	0	2	0
1	15	Saldo inicial de caja	10.000	10.000	0	0	0

Fecha 07-08-2015
 09:42 (cmunoz)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30-06-2012

Pág 3

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
Subt Item	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		1.030.352	1.078.683	519.293	549.390	98.245

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30-06-2012**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Subt Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
21 2	C x P Gastos en Personal	469.041	469.041	211.657	257.384	17.954
0 01	Personal de Planta	242.973	242.973	104.969	138.004	11.611
001	Sueldos y Sobresueldos	199.944	199.944	93.630	106.314	11.611
001	Sueldos base	52.377	52.377	25.060	27.317	4.611
002	Asignación de Antigüedad	3.933	3.933	2.715	1.218	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	3.933	3.933	2.715	1.218	0
004	Asignación de Zona	18.506	18.506	8.771	9.735	0
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	18.331	18.331	8.771	9.560	0
003	Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354 ¹	175	175	0	175	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	63.683	63.683	28.190	35.493	5.000
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	63.683	63.683	28.190	35.493	5.000
009	Asignaciones Especiales	8.737	8.737	4.065	4.672	0
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	8.737	8.737	4.065	4.672	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	134	134	62	72	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	134	134	62	72	0
014	Asignaciones Compensatorias	27.393	27.393	12.537	14.856	0
014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	11.262	11.262	5.388	5.874	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	4.589	4.589	2.027	2.562	0
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	11.542	11.542	5.122	6.420	0
015	Asignaciones Sustitutivas	9.686	9.686	4.553	5.133	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.686	9.686	4.553	5.133	0
019	Asignación de Responsabilidad	15.495	15.495	7.528	7.967	2.000
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.495	15.495	7.528	7.967	2.000
999	Otras Asignaciones3	0	0	149	-149	0
002	Aportes del Empleador	9.705	9.705	2.250	7.455	0
001	A Servicios de Bienestar	4.020	4.020	0	4.020	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.685	5.685	2.250	3.435	0
003	Asignaciones por Desempeño	14.593	14.593	2.988	11.605	0
002	Desempeño Colectivo	14.593	14.593	2.988	11.605	0
002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	12.288	12.288	2.988	9.300	0
002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	2.305	2.305	0	2.305	0
004	Remuneraciones Variables	15.427	15.427	4.588	10.839	0
005	Trabajos Extraordinarios	4.161	4.161	2.276	1.885	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30-06-2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Subt Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	006	Comisiones de Servicios en el País	9.986	9.986	2.312	7.674	0
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.280	1.280	0	1.280	0
	005	Aguinaldos y Bonos	3.304	3.304	1.513	1.791	0
	001	Aguinaldos	1.837	1.837	0	1.837	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.126	1.126	0	1.126	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	711	711	0	711	0
	002	Bonos de Escolaridad	0	0	1.160	-1.160	0
	003	Bonos Especiales	436	436	0	436	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	436	436	0	436	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.031	1.031	353	678	0
0	02	Personal a Contrata	99.247	99.247	52.264	46.983	6.343
	001	Sueldos y Sobresueldos	70.401	70.401	45.323	25.078	6.343
	001	Sueldos base	23.238	23.238	15.324	7.914	3.020
	002	Asignación de Antigüedad	653	653	734	-81	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	653	653	0	653	0
	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	0	0	734	-734	0
	004	Asignación de Zona	8.135	8.135	5.363	2.772	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹	8.135	8.135	5.363	2.772	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	16.710	16.710	10.621	6.089	3.000
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	16.710	16.710	10.621	6.089	3.000
	009	Asignaciones Especiales	5.663	5.663	3.430	2.233	323
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	5.663	5.663	3.430	2.233	323
	013	Asignaciones Compensatorias	8.978	8.978	5.797	3.181	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	4.645	4.645	3.096	1.549	0
	002	Bonificación Compensatoria de Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	1.177	1.177	743	434	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	3.063	3.063	1.913	1.150	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	93	93	45	48	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	7.024	7.024	4.054	2.970	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	7.024	7.024	4.054	2.970	0
	002	Aportes del Empleador	5.198	5.198	1.241	3.957	0
	001	A Servicios de Bienestar	2.345	2.345	0	2.345	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.853	2.853	1.241	1.612	0
	003	Asignaciones por Desempeño	6.660	6.660	1.611	5.049	0
	002	Desempeño Colectivo	6.660	6.660	1.611	5.049	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30-06-2012**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	5.566	5.566	1.611	3.955	0
002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	1.094	1.094	0	1.094	0
004	Remuneraciones Variables	14.149	14.149	3.408	10.741	0
005	Trabajos Extraordinarios	4.161	4.161	1.644	2.517	0
006	Comisiones de Servicios en el País	9.988	9.988	1.764	8.224	0
005	Aguinaldos y Bonos	2.839	2.839	681	2.158	0
001	Aguinaldos	1.372	1.372	0	1.372	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	764	764	0	764	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	608	608	0	608	0
002	Bono de Escolaridad	1.031	1.031	527	504	0
003	Bonos Especiales	1	1	0	1	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	1	1	0	1	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	435	435	154	281	0
0 03	Otras Remuneraciones	17.698	17.698	3.330	14.368	0
001	Honorarios a Suma Alzada ? Personas Naturales	15.198	15.198	2.500	12.698	0
005	Suplencias y Reemplazos	1.500	1.500	0	1.500	0
007	Alumnos en Práctica	1.000	1.000	830	170	0
0 04	Otras Gastos en Personal	109.123	109.123	51.094	58.029	0
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	36.050	36.050	19.712	16.338	0
001	Dieta de concejales	31.000	31.000	18.776	12.224	0
002	Comisiones Concejo Municipal	5.000	5.000	936	4.064	0
003	Otros Gastos	50	50	0	50	0
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	73.073	73.073	31.382	41.691	0
22 2	C x P Bienes y Servicios de Consumo	304.692	337.023	174.587	162.440	0
0 01	Alimentos y Bebidas	16.253	16.253	3.257	12.996	0
001	Para Personas	16.251	16.251	3.232	13.019	0
002	Para Animales	2	2	25	-23	0
0 02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.505	10.505	118	10.387	0
001	Textiles y Acabados Textiles	1	5.001	118	4.883	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	502	502	0	502	0
003	Calzado	5.002	5.002	0	5.002	0
0 03	Combustibles y Lubricantes	24.001	29.332	24.838	4.494	0
001	Para Vehículos	12.000	14.500	12.359	2.141	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	11.000	13.831	12.362	1.469	0
003	Para Calefacción	1.000	1.000	117	883	0
999	Para Otros	1	1	0	1	0
0 04	Materiales de Uso o Consumo	21.081	24.081	7.701	16.380	0
001	Materiales de Oficina	2.301	2.301	722	1.579	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1	1	0	1	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30-06-2012**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
	006	101	101	0	101	0
	007	1.101	1.101	151	950	0
	008	100	100	2	98	0
	009	1.500	1.500	396	1.104	0
	010	2.200	2.200	799	1.401	0
	011	6.000	9.000	2.013	6.987	0
	012	7.769	7.769	3.418	4.351	0
	013	2	2	101	-99	0
	014	2	2	0	2	0
	015	1	1	0	1	0
	016	1	1	0	1	0
	999	2	2	99	-97	0
0	05	57.502	57.502	26.503	31.000	0
	001	35.500	35.500	18.249	17.251	0
	002	3.900	3.900	1.198	2.702	0
	003	1.101	1.101	15	1.087	0
	004	1.000	1.000	441	559	0
	005	7.000	7.000	2.590	4.410	0
	006	5.000	5.000	3.544	1.456	0
	007	3.000	3.000	466	2.534	0
	008	1.000	1.000	0	1.000	0
	999	1	1	0	1	0
0	06	5.402	12.402	5.251	7.152	0
	001	600	600	252	348	0
	002	2.000	4.000	1.736	2.264	0
	003	101	101	0	101	0
	004	100	100	5	96	0
	005	100	5.100	430	4.670	0
	006	2.000	2.000	668	1.332	0
	007	500	500	2.160	-1.660	0
	999	1	1	0	1	0
0	07	6.353	6.353	3.698	2.656	0
	001	4.901	4.901	2.978	1.923	0
	002	1.450	1.450	398	1.053	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30-06-2012**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
	003	1	1	0	1	0
	999	1	1	322	-321	0
0	08	142.657	154.657	96.248	58.409	0
	001	42.000	42.000	32.609	9.391	0
	002	1	1	0	1	0
	003	1	1	0	1	0
	004	800	800	1.596	-796	0
	005	1	1	0	1	0
	006	500	500	0	500	0
	007	2.001	2.001	1.794	207	0
	008	1	1	0	1	0
	009	1	1	0	1	0
	010	100	100	0	100	0
	011	12.751	12.751	14.500	-1.749	0
	999	84.500	96.500	45.749	50.751	0
0	09	12.964	12.964	5.247	7.717	0
	002	5.001	5.001	2.423	2.578	0
	003	7.311	7.311	803	6.508	0
	005	651	651	850	-199	0
	999	1	1	1.171	-1.170	0
1	10	9.000	9.000	79	8.922	0
	002	9.000	9.000	79	8.922	0
1	11	1.100	1.100	270	830	0
	002	1.000	1.000	270	730	0
	003	100	100	0	100	0
1	12	2.874	2.874	1.377	1.497	0
	002	2.174	2.174	1.181	993	0
	003	500	500	134	366	0
	005	200	200	62	138	0
0	23 2	1	1	0	1	0
	01	1	1	0	1	0
	004	1	1	0	1	0
0	24 2	205.906	221.906	84.875	137.031	60
	01	33.724	49.724	17.184	32.540	60
	001	800	800	474	326	0
	004	4.000	7.000	5.802	1.198	0
	005	3.000	3.000	1.550	1.450	0
	006	1.000	1.000	0	1.000	0
	007	21.000	34.000	8.028	25.972	0
	008	3.923	3.923	1.330	2.593	60
	999	1	1	0	1	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30-06-2012**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)	
0	03		172.182	172.182	67.691	104.491	0
	080		8.680	8.680	0	8.680	0
	001		680	680	0	680	0
	002		8.000	8.000	0	8.000	0
	090		15.500	15.500	13.203	2.297	0
	001		15.000	15.000	12.777	2.223	0
	002		500	500	426	74	0
	092		1	1	0	1	0
	001		1	1	0	1	0
	099		8.000	8.000	3.655	4.345	0
	100		1	1	0	1	0
	001		1	1	0	1	0
	101		140.000	140.000	50.833	89.167	0
	001		50.000	50.000	20.833	29.167	0
	002		90.000	90.000	30.000	60.000	0
	26 2		200	200	0	200	0
0	01		100	100	0	100	0
0	04		100	100	0	100	0
	001		50	50	0	50	0
	999		50	50	0	50	0
	29 2		15.505	30.503	15.030	15.473	0
0	01		15.000	15.000	0	15.000	0
0	04		0	0	30	-30	0
0	05		102	15.100	15.000	100	0
	001		100	100	0	100	0
	999		2	15.000	15.000	0	0
0	06		401	401	0	401	0
	001		400	400	0	400	0
	002		1	1	0	1	0
0	07		2	2	0	2	0
	001		1	1	0	1	0
	002		1	1	0	1	0
	31 3		15.007	9	0	9	0
0	01		1	1	0	1	0
	002		1	1	0	1	0
0	02		15.006	8	0	8	0
	001		1	1	0	1	0
	002		5.000	1	0	1	0
	003		1	1	0	1	0
	004		10.000	1	0	1	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30-06-2012**

Clasificador Subt Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
005	Equipamiento	1	1	0	1	0
006	Equipos	1	1	0	1	0
007	Vehículos	1	1	0	1	0
999	Otros Gastos	1	1	0	1	0
34 3	C x P Servicio de la Deuda	10.000	10.000	13.028	-3.028	0
07	Deuda Flotante	10.000	10.000	13.028	-3.028	0
35 3	Saldo Final de caja	10.000	10.000	0	10.000	0
TOTALES		1.030.352	1.078.683	499.177	579.510	18.014