

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

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	825.907	862.712	838.241	24.469	2.320
01	Personal de Planta	503.757	440.231	436.568	3.663	61
001	Sueldos y Sobresueldos	392.400	343.874	343.872	2	0
001	Sueldos base	100.000	90.037	90.037	0	0
002	Asignación de Antigüedad	12.000	10.256	10.256	0	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	12.000	10.256	10.256	0	0
004	Asignación de Zona	21.500	18.908	18.908	0	0
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	21.500	18.908	18.908	0	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	112.500	98.327	98.327	0	0
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	112.500	98.327	98.327	0	0
009	Asignaciones Especiales	16.000	14.233	14.233	0	0
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	16.000	14.233	14.233	0	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	200	74	74	0	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	200	74	74	0	0
014	Asignaciones Compensatorias	94.800	78.830	78.830	0	0
014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	66.100	50.527	50.527	0	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	8.200	7.105	7.105	0	0
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	20.500	17.557	17.557	0	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	3.641	3.641	0	0
015	Asignaciones Sustitutivas	18.000	15.816	15.816	0	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	18.000	15.816	15.816	0	0
019	Asignación de Responsabilidad	500	2.193	2.193	0	0
019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	500	2.193	2.193	0	0
025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	500	0	0	0	0
025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	500	0	0	0	0
044	Asig. de Atencion Primaria Municipal	16.400	0	0	0	0
044 001	Asig. de Atencion Primaria Salud art 23 Ley 19378	16.400	0	0	0	0
999	Otras Asignaciones3	0	15.200	15.198	2	0
002	Aportes del Empleador	18.000	16.558	16.025	533	0
001	A Servicios de Bienestar	6.000	6.000	5.556	444	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.000	10.558	10.469	89	0
003	Asignaciones por Desempeño	32.000	21.612	21.604	8	0
001	Desempeño Institucional	16.000	19.500	19.492	8	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	16.000	19.500	19.492	8	0
002	Desempeño Colectivo	14.800	2.112	2.112	0	0
002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	14.800	2.112	2.112	0	0
003	Desempeño Individual	1.200	0	0	0	0
003 002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	1.200	0	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	50.157	39.849	37.921	1.928	61
005	Trabajos Extraordinarios	25.000	10.851	10.851	0	0
006	Comisiones de Servicios en el País	25.147	27.688	25.852	1.836	61
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	10	1.310	1.218	92	0
005	Aguinaldos y Bonos	11.200	18.338	17.146	1.192	0
001	Aguinaldos	3.500	3.500	2.892	608	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.000	2.000	1.614	386	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.500	1.500	1.278	222	0
002	Bonos de Escolaridad	2.000	2.000	1.476	524	0
003	Bonos Especiales	5.000	12.138	12.138	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	5.000	12.138	12.138	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	700	700	640	60	0
02	Personal a Contrata	124.974	169.966	166.061	3.905	49
001	Sueldos y Sobresueldos	90.700	124.732	124.732	0	0
001	Sueldos base	29.100	39.980	39.980	0	0
002	Asignación de Antigüedad	800	1.263	1.263	0	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	800	1.263	1.263	0	0
004	Asignación de Zona	6.100	8.396	8.396	0	0
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹	6.100	8.396	8.396	0	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	19.100	27.893	27.893	0	0
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	19.100	27.893	27.893	0	0
009	Asignaciones Especiales	6.800	8.432	8.432	0	0
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	6.800	8.432	8.432	0	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	100	183	183	0	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	100	183	183	0	0
013	Asignaciones Compensatorias	0	29.034	29.034	0	0

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

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
013 001	0	20.715	20.715	0	0
002	0	1.932	1.932	0	0
003	0	4.907	4.907	0	0
013 999	0	1.480	1.480	0	0
014	28.700	9.551	9.551	0	0
014 001	23.800	9.551	9.551	0	0
014 999	4.900	0	0	0	0
002	6.400	9.998	6.334	3.664	0
001	2.800	3.080	3.016	64	0
002	3.600	6.918	3.318	3.600	0
003	6.710	8.516	8.506	10	0
001	4.000	7.619	7.619	0	0
001 001	4.000	7.619	7.619	0	0
002	2.700	887	887	0	0
002 001	2.700	887	887	0	0
003	10	10	0	10	0
003 001	10	10	0	10	0
004	17.864	17.823	17.911	-88	49
005	7.732	2.928	2.928	0	0
006	10.122	14.885	14.885	0	49
007	10	10	98	-88	0
005	3.300	8.897	8.578	319	0
001	1.300	1.686	1.686	0	0
001 001	700	908	908	0	0
002	600	778	778	0	0
002	800	800	527	273	0
003	1.000	6.211	6.211	0	0
003 001	1.000	6.211	6.211	0	0
004	200	200	154	46	0
03	61.000	79.955	72.330	7.625	133
001	46.222	51.182	49.345	1.837	133
004	11.778	18.979	14.691	4.288	0
001	9.778	2.132	1.854	278	0
002	2.000	468	0	468	0
003	0	16.379	12.837	3.542	0
005	500	1.525	1.525	0	0
006	2.000	2.052	552	1.500	0
007	500	840	840	0	0
999	0	5.377	5.377	0	0
999	0	5.377	5.377	0	0
04	136.176	172.560	163.282	9.276	2.077
003	37.000	39.828	39.828	0	0
001	37.000	39.828	39.828	0	0
004	99.176	132.732	123.454	9.276	2.077
22	877.043	977.974	875.709	102.263	42.996
01	21.450	18.730	22.351	-3.622	1.380
001	21.050	18.330	22.315	-3.986	1.380
002	400	400	36	364	0
02	8.110	11.566	4.960	6.606	0
001	1.500	3.437	1.937	1.500	0
002	6.110	7.629	2.868	4.761	0
003	500	500	155	345	0
03	44.201	65.120	63.957	1.162	0
001	32.957	63.777	63.404	372	0
002	10.701	0	0	0	0
003	100	790	0	790	0
999	443	553	553	0	0
04	39.424	45.502	41.615	3.883	827
001	11.493	11.352	10.678	673	0
002	10	1.623	1.592	31	0
003	10	268	258	10	0
004	10	0	0	0	0
005	243	337	337	0	0
006	1.333	1.263	764	499	0
007	2.100	3.047	2.759	288	0
008	500	175	175	0	0
009	5.000	8.811	8.197	611	229
010	5.001	6.373	5.607	765	0

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

Clasificador Sub Item Asig SASig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
05	011	5.000	5.900	4.623	1.277	0
	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos					
	012	6.250	3.436	4.104	-668	210
	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
	013	474	800	786	14	0
	EQUIPOS MENORES					
	016	400	470	0	470	0
	Materias Primas y Semielaboradas					
	999	1.600	1.647	1.735	-87	388
	Otros					
	05	239.228	262.854	252.012	10.843	14.572
	Servicios Básicos					
	001	183.083	194.022	189.612	4.410	12.820
	Electricidad					
	002	18.500	21.077	18.536	2.542	1.279
	Agua					
	003	500	500	422	78	2
	Gas					
	004	1.000	1.000	708	292	0
	Correo					
	005	13.000	12.455	9.399	3.056	0
	Telefonía Fija					
	006	12.600	20.240	20.240	0	432
	Telefonía Celular					
	007	7.010	7.010	6.927	83	39
	Acceso a Internet					
	999	3.535	6.550	6.168	382	0
	Otros					
	06	11.029	29.753	29.362	392	0
	Mantenimiento y Reparaciones					
	001	2.599	9.319	8.793	526	0
	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones					
	002	4.664	8.713	8.878	-164	0
	Mantenimiento y Reparación de Vehículos					
	003	10	10	0	10	0
	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros					
	004	1.738	1.030	1.030	0	0
	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina					
	006	1.485	9.318	9.301	16	0
	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos					
	007	10	100	97	4	0
	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos					
	999	523	1.263	1.263	0	0
	Otros					
	07	11.609	13.008	9.749	3.260	0
	Publicidad y Difusión					
	001	5.939	3.518	2.617	902	0
	Servicios de Publicidad					
	002	4.900	8.720	6.372	2.348	0
	Servicios de Impresión					
	003	10	10	0	10	0
	Servicios de Encuadernación y Empaste					
	999	760	760	760	0	0
	Otros					
	08	404.097	434.042	373.649	60.395	25.254
	Servicios Generales					
	001	238.500	238.833	203.360	35.473	18.583
	Servicios de Aseo					
	003	102.500	102.500	93.153	9.347	0
	Servicios de Mantenimiento de Jardines					
	004	15.000	15.000	12.857	2.143	3.703
	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público					
	007	2.600	4.259	4.259	0	77
	Pasajes, Fletes y Bodegajes					
	009	100	2.087	2.087	0	596
	Servicios de Pago y Cobranza					
	010	800	1.064	1.064	0	149
	Servicios de Suscripción y Similares					
	011	39.200	33.211	23.230	9.981	1.664
	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos					
	999	5.397	37.088	33.639	3.451	482
	Otros					
	09	53.239	53.975	36.978	16.996	0
	Arriendos					
	001	2.014	2.014	1.000	1.014	0
	Arriendo de Terrenos					
	002	34.212	30.204	18.552	11.652	0
	Arriendo de Edificios					
	003	1.500	4.377	3.057	1.320	0
	Arriendo de Vehículos					
	004	571	1.158	1.158	0	0
	Arriendo de Mobiliario y Otros					
	005	2.904	1.624	831	792	0
	Arriendo de Máquinas y Equipos					
	006	500	714	714	0	0
	Arriendo de Equipos Informáticos					
	999	11.538	13.884	11.666	2.218	0
	Otros					
	10	16.000	18.492	18.492	0	0
	Servicios Financieros y de Seguros					
	002	16.000	18.492	18.492	0	0
	Primas y Gastos de Seguros					
	11	13.840	7.121	5.056	2.065	100
	Servicios Técnicos y Profesionales					
	002	13.830	7.111	5.056	2.055	100
	Cursos de Capacitación					
	999	10	10	0	10	0
	Otros					
	12	14.816	17.811	17.528	283	863
	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo					
	002	8.146	7.811	7.811	0	103
	Gastos Menores					
	003	5.000	2.300	2.042	258	757
	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial					
	004	10	10	0	10	0
	Intereses, Multas y Recargos					
	005	100	100	85	15	0
	Derechos y Tasas					
	999	1.560	7.590	7.590	0	3
	Otros					
	23	20	20	0	20	0
	C x P Prestaciones de Seguridad Social					
	01	10	10	0	10	0
	Prestaciones Previsionales					
	004	10	10	0	10	0
	Desahucios e Indemnizaciones					
	03	10	10	0	10	0
	Prestaciones Sociales del Empleador					
	001	10	10	0	10	0
	Indemnización de Cargo Fiscal					
	24	681.710	843.503	803.330	40.172	22.377
	C x P Transferencias Corrientes					
	01	84.430	153.352	124.611	28.740	17.779
	Al Sector Privado					
	001	10	10	0	10	0
	Fondos de Emergencia ¹					
	004	10.600	17.100	11.500	5.600	0
	Organizaciones Comunitarias ¹					
	005	9.500	9.500	7.000	2.500	7.000
	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹					
	006	9.100	9.100	4.170	4.930	0
	Voluntariado ¹					
	007	47.449	96.844	82.497	14.345	5.478
	Asistencia Social a Personas Naturales ¹					
	008	6.690	6.337	3.963	2.375	395
	Premios y Otros ¹					
	999	1.081	14.461	15.481	-1.020	4.906
	Otras Transferencias al Sector Privado ¹					
	03	597.280	690.151	678.719	11.432	4.598
	A Otras Entidades Públicas					
	002	10	10	0	10	0
	A los Servicios de Salud ¹					
	001	10	10	0	10	0
	Multa Ley de Alcoholes ¹					
	080	6.000	6.000	4.598	1.402	4.598
	A las Asociaciones ¹					
	002	6.000	6.000	4.598	1.402	4.598
	A Otras Asociaciones ¹					

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

Clasificador Sub Item Asig SASig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	131.250	201.121	201.121	0	0
001	Aporte Año Vigente ¹	131.250	151.194	151.194	0	0
002	Aporte Otros Años ¹	0	49.927	49.927	0	0
099	A Otras Entidades Públicas ¹	10	10	0	10	0
100	A Otras Municipalidades	10	10	0	10	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	460.000	483.000	473.000	10.000	0
001	A Educación ¹	305.000	328.000	328.000	0	0
002	A Salud ¹	150.000	150.000	140.000	10.000	0
003	A Cementerios ¹	5.000	5.000	5.000	0	0
25	C x P Íntegros al Fisco	0	15.730	15.730	0	0
01	Impuestos	0	15.730	15.730	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	120	8.762	8.742	20	0
01	Devoluciones	100	8.742	8.742	0	0
04	Aplicación Fondos de Terceros	20	20	0	20	0
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	10	10	0	10	0
999	Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	10	10	0	10	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	25.059	21.678	15.831	5.846	540
01	Terrenos	10	10	0	10	0
02	Edificios	10	10	0	10	0
03	Vehículos	15.000	772	0	772	0
04	Mobiliario y Otros	5.000	8.000	4.186	3.814	159
05	Máquinas y Equipos	10	2.170	2.160	10	381
001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.690	1.690	0	381
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	262	262	0	0
999	Otras	10	218	208	10	0
06	Equipos Informáticos	5.009	9.481	8.260	1.220	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.999	9.328	8.107	1.220	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10	153	153	0	0
07	Programas Informáticos	10	1.225	1.225	0	0
001	Programas Computacionales	10	1.225	1.225	0	0
99	Otros Activos no Financieros	10	10	0	10	0
30	C x P Adquisición de Activos Financieros	10	10	0	10	0
01	Compra de Títulos y Valores	10	10	0	10	0
001	Depósitos a Plazo	10	10	0	10	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	41.675	408.545	202.985	205.560	1.006
01	Estudios Básicos	5.010	12.010	474	11.536	0
001	Gastos Administrativos	10	10	0	10	0
002	Consultorías	5.000	12.000	474	11.526	0
02	Proyectos	36.665	396.535	202.511	194.024	1.006
001	Gastos Administrativos	15	15	0	15	0
002	Consultorías	30	30	0	30	0
003	Terrenos	20	20	0	20	0
004	Obras Civiles	30.000	384.870	198.575	186.295	1.006
005	Equipamiento	6.500	11.500	3.936	7.564	0
006	Equipos	100	100	0	100	0
32	C x P Préstamos	30	30	0	30	0
02	Hipotecarios	10	10	0	10	0
06	Por Anticipos a Contratistas	10	10	0	10	0
09	Por Ventas a Plazo	10	10	0	10	0
33	C x P Transferencias de Capital	50	50	0	50	0
03	A Otras Entidades Públicas	50	50	0	50	0
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	40	40	0	40	0
001	Programa Pavimentos Participativos	10	10	0	10	0
002	Programa Mejoramiento Condominios Sociales	10	10	0	10	0
003	Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	10	10	0	10	0
004	Proyectos Urbanos	10	10	0	10	0
099	A Otras Entidades Públicas	10	10	0	10	0
34	C x P Servicio de la Deuda	1.970	129.448	129.448	0	4.081
07	Deuda Flotante	1.970	129.448	129.448	0	4.081
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0

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

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub Item	Asig SASig Denominación					
TOTALES		2.453.604	3.268.472	2.890.016	378.450	73.320