

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	26,593	26,593	16,156	10,437	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N° 18.883	2,835	2,835	2,256	579	0
21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551	22,604	22,604	19,225	3,379	0
21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA, LEY N°19.354	0	0	0	0	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	9,042	9,042	0	9,042	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	33,550	33,550	20,421	13,129	0
21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY N° 19.529	3,686	3,686	2,226	1,460	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY N° 18.883	130	130	90	40	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980	5,717	5,717	3,454	2,263	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566	2,458	2,458	1,481	977	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	5,906	5,906	3,782	2,124	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	4,284	4,284	2,592	1,692	0
21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	12,400	12,400	8,635	3,765	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	14,446	14,446	11,292	3,154	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10	10	0	10	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,824	1,824	1,470	354	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,327	3,327	2,197	1,130	0
21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N° 20.008	7,732	7,732	0	7,732	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,000	5,000	1,124	3,876	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	15,155	15,155	7,489	7,666	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRANJERO	443	443	182	261	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	412	412	319	93	0
21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	275	275	0	275	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	362	362	289	73	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	750	-750	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	88	88	60	28	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	7,002	7,002	5,181	1,821	0
21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883	323	323	124	199	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL N° 3551	5,952	5,952	6,152	-200	0
21-02-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	2,381	2,381	0	2,381	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	3,731	3,731	2,754	977	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19529	1,757	1,757	1,293	464	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980	1,400	1,400	1,054	346	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N° 18.566	297	297	193	104	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18675	771	771	514	257	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717	2,343	2,343	1,593	750	0
21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	4,960	4,960	3,791	1,169	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	608	608	588	20	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	621	621	588	33	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N°20008	1,735	1,735	0	1,735	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,222	2,222	316	1,906	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,684	1,839	2,087	-248	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	165	10	0	10	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	176	176	196	-20	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	117	117	0	117	0
21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	155	155	289	-134	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	500	-500	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	38	38	121	-83	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA AL ZADA PERSONAS NATURALES	13,000	13,000	7,353	5,647	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	7,380	7,380	7,158	222	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,105	1,105	0	1,105	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	10	10	0	10	0
21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	41,148	41,148	30,484	10,664	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	0	0	0	0	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	32,602	30,398	13,923	16,475	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	9,004	8,544	2,204	6,340	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	580	580	313	267	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,676	3,958	2,812	1,146	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,815	1,865	916	949	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	17,406	17,406	11,964	5,442	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,676	2,626	1,298	1,328	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	300	300	291	9	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,050	2,050	2,961	-911	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIDAS Y OTROS	252	252	0	252	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,882	1,852	1,476	376	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	726	726	550	176	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,719	1,669	773	896	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2,110	2,110	1,028	1,082	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	1,871	1,871	1,616	255	0
22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	2,797	2,797	233	2,564	0
22-04-999-000-000	OTROS	160	10	14	-4	0
22-05-003-000-000	GAS	1,854	1,404	673	731	0
22-05-004-000-000	CORREO	555	2,455	1,719	736	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	4,481	4,000	1,417	2,583	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,878	3,500	2,688	812	0
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	7,215	6,624	5,478	1,146	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	2,009	2,009	486	1,523	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1,946	1,946	504	1,442	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO Y OTROS	318	318	0	318	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	1,080	1,080	655	425	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	1,520	1,520	599	921	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	500	500	0	500	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-06-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,709	1,698	623	1,075	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	549	560	460	100	0
22-07-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2,000	1,799	0	1,799	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1,658	1,658	1,292	366	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0	2,035	712	1,323	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,820	19,820	9,962	9,858	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	490	490	138	352	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLO DE EVENTOS	1,150	915	863	52	0
22-08-999-000-000	OTROS	2,920	2,521	430	2,091	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9,352	9,352	5,655	3,697	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	350	350	0	350	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,320	7,320	7,036	284	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,000	1,000	423	577	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,525	2,525	40	2,485	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	750	750	229	521	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,200	1,200	888	312	0
22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1,124	1,124	340	784	0
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10	10	0	10	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2,254	2,254	2,254	0	2,254
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	2,954	2,954	2,954	0	2,954
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,747	1,747	620	1,127	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,760	5,610	1,227	4,383	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25,212	25,212	13,054	12,158	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	1,000	892	891	1	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,000	1,560	1,560	0	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	38,014	38,014	35,295	2,719	10,115
24-03-101-001-000	A EDUCACION	106,699	104,747	63,000	41,747	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	0	0	0	0	0
29-03-001-000-000	VEHICULOS TERRETRES	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,848	2,848	1,358	1,490	0
29-05-001-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	1,048	258	0	258	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	940	469	471	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,195	977	0	977	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,792	5,692	7,023	-1,331	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	15,000	20,300	5,250	15,050	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-002-000	MANT. Y REP. PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES Y MULTICANCHA, POBLACION PLAN AUSTRAL	0	0	0	0	0
31-02-004-005-000	EMERGENCIA VILLA PRIMAVERA II, DISEÑO Y EJECUCION	0	29,000	8,700	20,300	0
31-02-004-006-000	DISEÑO, CONSTRUCCION SALA MULTIUSO ESCUELA CERRO SOMBRERO	0	14,581	14,580	1	0
31-02-004-007-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL	0	16,159	16,825	-666	0
31-02-004-008-000	IMPLEMENTACION DE COCINA ESCUELA CERRO SOMBRERO	0	1,500	1,441	59	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-009-000	PROYECTO MAQUETA DEL LIBRO ´CERRO SOMBREROEL LEGADO DE LA ARQUITECTURA MODERNA EN EL FIN DEL MUNDO´	0	1,700	1,700	0	0
31-02-004-010-000	REPOSICION CALEFACCION HALL CENTRAL ESC. CERRO SOMBRERO	0	3,050	2,946	104	0
31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA PRIMAVERA	0	18,869	18,034	835	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	3,540	3,540	1,063	2,477	0
31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	12,716	12,716	7,498	5,218	0
31-02-999-001-003	OPERACION MUSEO CERRO SOMBRERO	4,201	4,201	3,451	750	0
31-02-999-001-004	OPERACION TELECENTRO COMUNITARIO	1,280	1,280	667	613	0
31-02-999-001-005	OPERACION CUARTEL DE BOMBEROS DE CERRO SOMBRERO	854	854	0	854	0
31-02-999-001-006	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	4,800	4,800	2,362	2,438	0
31-02-999-001-007	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	12,169	12,169	12,028	141	0
31-02-999-002-002	OP. MANT. DE EQUIPOS COMPLEJO BAHIA AZUL	1,053	1,053	101	952	0
31-02-999-003-002	OP. MANT. Y REP. COMPLEJO BAHIA AZUL	494	494	0	494	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
35-01-001-000-000	SALDO FINAL NETO DE CAJA	11,899	11,899	0	11,899	0
T O T A L		701,828	791,757	489,851	301,906	15,323

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE