

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA / GASTOS
PRIMER TRIMESTRE DE 2011

Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub Asignación	Sub-sub Asignación	2011	PRESUP.	EGRESOS	EGRESOS	EGRESOS	EGRESOS
						VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	1er SEM.
21					GASTOS EN PERSONAL	1.104.736.000	91.478.725	101.393.662	91.027.785	283.900.172
	01				Personal de Planta	511.522.000	49.319.516	33.760.422	39.145.641	122.225.579
		001			Sueldos y Sobresueldos					0
			001	001	Sueldo Base	105.000.000	8.032.514	8.032.514	8.032.514	24.097.542
			002		Asignación de Antigüedad	0				0
			002		Asignación de Experiencia, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.833.	14.000.000	1.088.907	1.141.081	1.141.081	3.371.069
			007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0				0
			001		Asignación Municipal, Art. 24y 31 D.L. N° 3.551 de 1981	170.000.000	12.735.953	12.735.953	12.735.953	38.207.859
			009		Asignaciones Especiales	0				0
			005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	14.000.000	996.352	996.352	996.352	2.989.056
			014		Asignación Compensatorias	0				0
			001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L.3501, de 1980	23.000.000	1.726.994	1.726.994	1.726.994	5.180.982
			002		Bonificación Compensatorias de Salud, Art. 3°, Ley 18.566	13.000.000	930.631	930.631	930.631	2.791.893
			003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	30.000.000	2.294.531	2.294.531	2.294.531	6.883.593
			004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	922.000	72.328	72.328	72.328	216.984
			015		Asignaciones Sustitutitas	0				0
			001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	13.000.000	972.114	972.114	972.114	2.916.342
			019		Asignación de Responsabilidad	0				0
			001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008.	3.200.000	299.977	299.977	299.997	899.951
			002		Asignación de Dirección Superior. Ley 20.033.	12.000.000	1.254.657	1.254.657	1.254.657	3.763.971
	01	002			Aportes del Empleador	0				0
			001	001	A Servicio de Bienestar	6.400.000		2.000.000		2.000.000
			002	001	Otras Cotizaciones Previsionales ACHS.	9.000.000	462.564	463.468	465.001	1.391.033
			002		Otras Cotizaciones Seguro de Supervivencia	7.200.000	402.127	402.908	403.842	1.208.877
		003			Asignaciones por Desempeño	0				0
			001		Desempeño Institucional	0				0
			001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Ley N° 20.008	27.500.000	14.087.788			14.087.788
	01	004			Remuneraciones Variables	0				0
			005	001	Trabajos Extraordinarios	54.600.000	3.830.178		6.948.410	10.778.588
			006	001	Comisiones de Servicios en el País	2.500.000	131.901	436.914	32.976	601.791
			007		Comisiones de Servicios fuera del País	500.000				0

		005		Aguinaldos y Bonos		0				0	
			001	Aguinaldos		0				0	
				001	Aguinaldos de Fiestas Patrias	2.100.000				0	
				002	Aguinaldos de Navidad	1.900.000				0	
			002	Bonos de Escolaridad	1.700.000			838.260		838.260	
			003	bono extraordinario anual		0				0	
21	01	005	003	001	bono termino de conflicto planta					0	
21	02				Personal a Contrata	167.620.000	19.574.300	9.866.594	15.729.210	45.170.104	
			001		Sueldos y Sobresueldos	0				0	
			001	001	Sueldos Base	38.500.000	3.442.210	3.528.846	3.528.846	10.499.902	
			002		Asignación de Antigüedad	0				0	
				002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883	800.000	68.233	79.680	79.680	227.593	
				007	Asignaciones del D.L. N° 3.551 de 1981	0				0	
				001	Asignación Municipal, Art. 24y 31 D.L. N° 3.551 de 1981	34.020.000	2.729.273	2.791.415	2.791.415	8.312.103	
				009	Asignaciones Especiales	0				0	
				005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	10.200.000	709.616	727.086	727.086	2.163.788	
				013	Asignaciones Compensatorias	0				0	
				001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.3501, de 1980	9.000.000	740.084	758.705	758.705	2.257.494	
				002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley 18.566	2.600.000	220.764	197.677	197.677	616.118	
				003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	6.200.000	489.492	501.598	501.598	1.492.688	
				014	Asignaciones Sustitutivas	0				0	
				001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717	11.400.000	784.399	836.277	836.277	2.456.953	
21	02	002			Aportes del Empleador	0				0	
			001	001	A Servicio de Bienestar	3.700.000				0	
			002	001	Otras Cotizaciones Previsionales ACHS.	2.500.000	149.701	153.568	153.568	456.837	
				002	Otras Cotizaciones Seguro de Supervivencia	2.500.000	132.993	140.374	140.374	413.741	
21	02	003			Asignación por Desempeño	0				0	
				001	Desempeño Institucional	0				0	
				001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Ley N° 20.008	8.500.000	7.279.863			7.279.863	
21	02	004			Remuneraciones Variables	0				0	
			005	001	Trabajos Extraordinarios	32.000.000	2.747.389		5.564.792	8.312.181	
			006		Comisiones de Servicios en el País	2.500.000	80.283	151.368	80.280	311.931	
			005		Aguinaldos y Bonos	0				0	
				001	Aguinaldos	0				0	
				001	Aguinaldos de Fiestas Patrias	1.200.000				0	
				002	Aguinaldos de Navidad	1.000.000				0	
				002	Bono de Escolaridad	1.000.000			368.912	368.912	
						0				0	
				003	001	Bono especial	0			0	
				001	bono extraordinario anual					0	
21	02	005	003	001	bono termino de conflicto contrata					0	
21	03				Otras Remuneraciones	388.594.000	17.879.197	57.225.706	30.276.682	105.381.585	
			001	001	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	16.000.000	825.933	2.520.417	2.524.776	5.871.126
			004	001	001	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo.	10.000.000	1.858.865	2.366.876	371.420	4.597.161
			005			Suplencias y Reemplazo	3.500.000			393.521	393.521
			007	001	001	Alumnos en práctica	2.000.000	30.000	420.000	240.000	690.000

04			Otros Gastos en Personal	37.000.000	4.705.712	540.940	5.876.252	11.122.904
	003	001	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	37.000.000	4.705.712	540.940	5.876.252	11.122.904
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	922.025.000	14.302.457	37.962.669	53.798.311	106.063.437
22	01		Alimentos y Bebidas	4.050.000	91.390	671.673	907.494	1.670.557
	001		Para Personas					
		001	Dirección de Desarrollo Comunitario					
		001	Deporte y Recreación para Todos.	600.000				0
		002	Madres Temporeras	200.000				0
		003	Asesorías para Organizaciones comunitarias	300.000		240.300		240.300
		004	Apoyo a la Juventud	200.000		200.000		200.000
		005	Programas Culturales	500.000	91.390	157.080	699.244	947.714
		006	Apoyo al Desarrollo Agrícola	300.000				0
		007	Centro Desarrollo Comunitario	300.000			208.250	208.250
		008	Biblioteca	150.000		40.681		40.681
		009	Oficina Técnica de Capacitación	500.000				0
	002		Relaciones Públicas					
		001	Actividades Municipales	500.000		33.612		33.612
		002	Eventos Comunales y recreativos	500.000				0
		003	001 Dirección de Administración y Finanzas	0				0
22	02		Textiles, Vestuario y Calzados	4.400.000		0	0	0
	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0				0
		001	Dirección de Desarrollo Comunitario	0				0
		001	Apoyo a Eventos y Competencias Deportivas Comunitarias	500.000				0
		002		0				0
		003	Oficina Técnica de Capacitación	0				0
		004	Atención al recién nacido	0				0
		002	Dirección de Obras Municipales					
		001	Áreas verdes	500.000				0
		002	Plan de Emergencia Comunal	0				0
		004	Mantenimiento Plantas de Tratamientos	150.000				0
		003	Dirección de Administración y Finanzas	0				0
		001	vestuario Corporativo	1.500.000				0
		002	Seguridad y apoyo ciudadano	500.000				0
		004	001 Radio local prensa	300.000				0
	003		Calzado	0				0
		001	Dirección de Desarrollo Comunitario	0				0
		001	Deporte y Recreación para Todos.	100.000				0
		002	Oficina Técnica de Capacitación	0				0
		002	Dirección de Obras Municipales	0				0
		001	Áreas Verdes	700.000				0
		002	Mantenimiento Plantas de Tratamientos	150.000				0
		003	Plan Emergencia Comunal	0				0
22	03		Combustibles y Lubricantes	22.500.000	819.864	1.353.000	2.750.360	4.923.224
	001		Para Vehículos	0				0
		001	001 Dirección Administración y Finanzas	20.000.000	436.944	1.353.000	2.382.000	4.171.944
		002	Dirección de Administración y Finanzas	0				0

			001	Ficha de Protección Social	4.500.000		294.000	280.000	574.000
			002	Mediaguas	500.000				0
			003	Reparación de Fosas	500.000				0
			004	Reparación de Vivienda	500.000				0
			005	Deporte y Recreación para Todos.	500.000				0
			006	Apoyo a Eventos y Competencias Deportivas Comunitarias	500.000				0
			007	Madres Temporeras	400.000		400.000		400.000
			008	Apoyo a Discapacitados	3.500.000		160.000		160.000
			009	Asesoría Organizaciones Comunitarias	3.000.000		100.000	150.000	250.000
			010	Oficina Técnica de capacitación	500.000				0
			011	Capacitación y formación microempresarial	0				0
			012	Apoyo a Transporte Organizaciones	0				0
			013	Centro de Desarrollo Comunitario	0				0
22	09	003	002	Dirección de Obras Municipales	0				0
			001	Ejecución de Obras	8.500.000		1.500.420	111.860	1.612.280
			003	Relaciones Públicas	0				0
			001	Actividades Municipales y recreativas	2.000.000		714.000		714.000
			004	Dirección de Administración y Finanzas	8.000.000	285.600		672.350	957.950
		005		Arriendo de Maquinas y Equipos	0				0
			001	Relaciones Públicas	0				0
			001	Actividades Municipales.	0				0
			002	Fiesta de la Vendimia	2.000.000				0
22	09	005	002	Dirección de Desarrollo Comunitario	0				0
			001	Programas Culturales	0				0
		006		Arriendo Equipos Informatico	0				0
			001	Dirección de Administración y Finanzas	0				0
			001	Arriendo de Equipos Informáticos Oficina Informática.	0				0
					0				0
22	09	999		Arriendo de Servicio de Amplificación	0				0
			001	Dirección de Desarrollo Comunitario	0				0
			001	Deporte y Recreación para Todos.	500.000				0
			002	Apoyo a Eventos y Competencias Deportivas Comunitarias	300.000		107.100		107.100
			003	Madres Temporeras	400.000				0
			004	Apoyo a la Juventud	500.000				0
			005	Programas Culturales	0				0
			006	Centro de Desarrollo Comunitario	0				0
			007	Biblioteca	0				0
		999		Arriendo de Oficinas					
			002	001 Oficina Técnica de capacitación	0				0
			002	Departamento de tránsito	0				0
			003	Servicios Públicos fijados por leyes Especiales	0				0
		009		Otro tipo de arriendo					
			003	Dirección de Administración y Finanzas					
			001	Plan de Seguridad y apoyo Ciudadano	900.000				0
			004	001 Eventos comunales y recreativos	1.000.000				0
				Cultura	3.000.000				0

22	10			Servicios Financieros y de Seguros	8.000.000	22.765	0	647.401	670.166	
		002		Primas y Gastos de Seguros	2.500.000			73.500	73.500	
		004		Gastos generales	5.500.000	22.765		573.901	596.666	
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	3.500.000	51.408	250.000	250.000	551.408	
		002		Cursos de Capacitación					0	
		001		Dirección de Administración y Finanzas	3.500.000	51.408	250.000	250.000	551.408	
		002		Dirección de Desarrollo Comunitario					0	
		001		Oficina Técnica de capacitación	0				0	
		002		Centro de Desarrollo Comunitario	0				0	
		003		Apoyo a la Juventud	0				0	
		004		Asesoría Organizaciones Comunitarias	0				0	
		003		Dirección de Obras Municipales						
		001		Ejecución de obras	0				0	
		003	003	Dirección de Administración y Finanzas	0				0	
		001		Oficina de informática	0				0	
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.500.000	1.245.767	278.698	1.205.069	2.729.534	
		002	001	Gastos Menores	6.500.000	675.350	184.345	892.299	1.751.994	
		003	001	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.000.000	570.417	94.353	312.770	977.540	
		999	001	Gastos Electorales	0				0	
		002		gastos insumos precenso	3.158.500					
	23	03	004	001	Bonificación Ley 20.387	11.339.849			0	
	24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	671.660.000	29.292.646	30.414.301	40.399.347	100.106.294	
	01			Al Sector Privado	458.110.000	29.292.646	29.962.129	31.745.518	91.000.293	
		001	001	001	Plan de Emergencia Comunal	2.500.000		1.301.027	1.301.027	
		002	001	001	Educación. Corporación Municipal.Pers. Jur. Priv., Art.Nº13,D.F.L Nº1, 3	275.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	75.000.000
		003			Salud. Corporación Municipal. Pers. Jur. Priv., Art.Nº13,D.F.L Nº1, 3063/	75.000.000	4.166.666	4.166.666	4.166.666	12.499.998
		004			Organizaciones Comunitarias	0			0	
		001			Dirección de Desarrollo Comunitario	0			0	
		001			Fondo de Desarrollo Vecinal	9.000.000			0	
		002			Unión de Juntas de Vecino Isla Centro	0			0	
		005			Otras Personas Jurídicas Privadas	0			0	
		001			Dirección de Desarrollo Comunitario	0			0	
		001			juventud deportes	2.000.000			0	
		002	001		Parroquia Nuestra Señora de la Merced	350.000			0	
		002			Asociación De Empleados Municipales	700.000		700.000	700.000	
		003			Hogar de Cristo	2.000.000			0	
		004			Fundación las Rosas	600.000			0	
					0				0	
					0				0	
	24	01	006		Voluntariado	0			0	
		001	002		Cuerpo de Bomberos de Isla de Maipo	8.500.000			0	
					0				0	
		007			Asistencia Social a Personas Naturales	0			0	
		001			Dirección de Desarrollo Comunitario	0			0	
		001			Beca Municipal	18.500.000			0	
		002			Fondo al Microempresario	9.000.000			0	

			003	Mediaguas	5.000.000					0
			004	Reparación de Fosas	5.000.000					0
			005	Reparación de Vivienda	6.000.000					0
			006	Entrega de Medicamentos	11.000.000			770.645		770.645
			007	Urgencia y Caja Chica	13.000.000	100.000	55.063	100.000		255.063
			008	Programa de Navidad	5.000.000					0
			009	Oficina Técnica de Capacitación	500.000					0
			010	Entrega de alimentos	4.000.000			72.300		72.300
			011	Atención al recién nacido	500.000					0
			012	Centro Cultural San Vicente De Naltagua	960.000					0
24	01	008		Premios y Otros	0					0
			001	Dirección de Desarrollo Comunitario	0					0
			001	Deporte y Recreación para Todos	1.200.000					0
			002	Apoyo a Eventos y Competencias Deportivas Comunitarias	800.000			109.880		109.880
			003	Madres Temporeras	400.000					0
			004	Asesoría a Organizaciones Comunitarias	0					0
			005	Programas Culturales	500.000			120.000		120.000
			006	Bibliotecas	100.000					0
			002	Relaciones Públicas	0					0
			001	Eventos Comunales y recreativos	1.000.000	25.980	40.400	105.000		171.380
24	03			A Otras Entidades Públicas	213.550.000	0	452.172	8.653.829		9.106.001
		090		Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación						
			001	001	Aportes año vigente	198.550.000		8.653.829		8.653.829
					Aporte otros años	0	0	0	0	0
		080	001	001	A Asociación Chilena de Municipalidades	3.000.000				0
			002		A Asociación de Municipios Valle del Maipo	1.000.000				0
			002	002	A Asociación de Municipios Rurales(AMUR)	1.000.000		452.172		452.172
		100	001	001	A Otras Municipalidades.Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	10.000.000				0
		099	001	001	A Dirección de Vialidad Región Metropolitana	0				0
		015			Convenio Fundac.Superación de la pobreza	0				0
26				OTROS GASTOS CORRIENTES	1.000.000	0	8.000	9.421		17.421
	01	001	001	001	Devoluciones y Reintegros	1.000.000		8.000	9.421	17.421
	02				Compensación por daños a terceros	0				0
	04				Aplicación Fondo de Terceros	0	0	0	0	0
			001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	0	0	0		0
						0				0
29				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46.602.000	4.683.076	0	0		4.683.076
	01				Terrenos	0		0		
	03				Vehiculos	0				0
	04				Mobiliarios y otros	9.600.000				0
	05				Máquinas y Equipos	10.330.000	0	0	0	0
		001			Dirección de obras Municipales	0				0
			001		Edificación	0				0
			002		Ejecución de obras	1.000.000				0
			003		Maquinas y equipos para mantención areas verdes	1.000.000				0
			004		Mnatención Plantas de tratamiento	2.000.000				0

		005		Areas Verdes			1.500.000					0
		002										
		001		Planta telefónica y periféricos			4.830.000					0
	06			Equipos Informáticos			5.672.000	899.568	0	0		899.568
		001		Equipos Computacionales y Periféricos			5.000.000	899.568				899.568
		002		Equipos de Comunicación para Redes Informáticas			672.000					0
	07			Programas Informáticos			21.000.000	3.783.508	0	0		3.783.508
		001		Programas Computacionales			11.000.000	1.996.023				1.996.023
		002	001	001	Sistema de Información		10.000.000	1.787.485				1.787.485
							0					0
				SUBTOTAL, GASTOS DE GESTION			2.960.702.849	201.206.620	225.922.702	197.839.609		624.968.931
31				INICIATIVAS DE INVERSIÓN			364.831.002	18.143.100	18.141.137	86.299.607		122.583.844
	01			Estudios Básicos			0	0	0	0		0
		001	001	001	Gastos Administrativos APR Islita		0					0
			002		Gastos administrativos APR. Monte Las Mercedes		0					0
							0					0
							0					0
		002			Consultorias		0					0
			001	002	Asesoría técnica acreditación servicios Municipales		0					0
	02			Proyectos			364.831.002	18.143.100	18.141.137	86.299.607		122.583.844
		001			Gastos Administrativos		0					0
							0					0
		002			Consultorias		0					0
							0					0
31	02	002	001	002	Asesoría Técnica Banco Integrado de Proyectos.		0					0
							0					0
		003	001		Est. Colector Alcantarillado Islita		8.546.200					0
		004	001		Estudio Alcantarillado Isla Centro		32.664.000			21.776.000		21.776.000
		005	001		Est. Alcantarillado Islita		38.500.000					0
31	02	003	001	001	Terrenos		0					0
		004	001	001	Mejoramiento calle Galvez		20.190.000					0
			002		Mejoramiento calle Izaga III		30.515.000		3.017.444	3.017.444		6.034.888
		003			Señalética sectores Rurales		12.215.972		12.215.972	2.413.028		14.629.000
		004			Mejoramiento calle Izaga		3.870.300	1.508.721	1.509.721	4.165.186		7.183.628
		005			Balizas Solares Cruces		3.985.117			18.355.111		18.355.111
		006			Mejoramiento Patio Cívico		0					0
		007			Rampla Skater		0					0
		008			Rep. De veredas santelices j.g. e Izaga		0					0
		012			Focos fotovoltaicos		0					0
		013			Planta de Tratamiento Ctro. General Básico		0					0
		014			Veredas Santelices		6.281.711					0
		015			Palmetas Naltagua		0					0
		016			Ciclo via La Islita Etapa I		24.385.060					0
		017			Izaga etapa II		9.301.500	12.755.560				12.755.560

3.325.533.851	219.349.720	244.063.839	284.139.216	747.552.775
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

3.325.533.851 219.349.720 244.063.839 284.139.216 747.552.775

3.158.500