

Republica de Chile
 Ministerio del Interior
 Subsecretaria de Desarrollo Regional
 y Administrativo

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

ACUMULADA A DICIEMBRE 2007

				INGRESOS	
Clasificador		Denominacion	Presup.	Presup.	
Presupuestario			Inicial	Vigente	
subt item asig			M\$	M\$	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01		INGRESOS DE OPERACION	1,025,712	1,190,874	
	01	Venta de Bienes y Servicios	0	0	
	02	Renta de Inversiones	0	0	
	03	Otros Ingresos Propios	172,669	310,192	
	001	Particip.Impto.Territorial Art.37 D.L.3.063	172,669	310,192	
	002	Ingresos-Cementerios Ley 18.096	0	0	
	009	Otros	0	0	
	04	Contribuciones Municipales	402,509	420,587	
	001.1	Permisos Circ.Vehiculos a Beneficio Municipal	38,266	41,315	
	001.2	Permisos Circ.Vehiculos para F.C.M.	66,398	68,853	
	001.3	Fondos de Terceros por Permisos Circulacion	2,674	5,381	
	002	Patentes Municipales	295,171	305,038	
	009	Otros Gravamenes	0	0	
	05	Derechos Municipales	489,164	498,725	
	001	Derechos de Aseo	74,420	83,981	
	009	Derechos Varios	414,744	414,744	
	06	Fluctuacion Deudores	-38,630	-38,630	
	001	De permisos de Circ.Vehiculos	0	0	
	002	De permisos de Patentes Comerciales	-9,720	-9,720	
	009	Otros (Derecho aseo domiciliario)	-28,910	-28,910	
04		VENTA DE ACTIVOS	0	0	
	41	Activos Fisicos	0	0	
	42	Activos Financieros	0	0	
05		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	
06		TRANSFERENCIAS	0	0	
	61	De Organismos del Sector Privado	0	0	
	63	De Otras Entidades Publicas	0	0	
	001	Prog.Mej.Barios Lotes c/Servicio	0	0	
	002	Prog.Mej.Urbano y E.Comunal	0	0	
	005	Trans. de otras entid. Publicas	0	0	
	007	Trans. Decreto Ley N° 174.	0	0	
	009	Transf.de otras Entidad Pcas.	0	0	
07		OTROS INGRESOS	1,557,258	1,659,454	
	71	Fondos de Terceros	1,658	2,687	
	73	Part.Fondo Comun Municipal Art.38 D.L.3.063	1,436,000	1,530,535	
	001	Participacion Anual Trienio 2006-2008	1,293,000	1,384,025	
	002	Por Menores Ingresos Gastos Operac.Ajustados	143,000	146,510	
	003	De Municipalidades no Instaladas	0	0	
	79	Otros Ingresos	119,600	126,232	
	001	Devoluciones y Reintegros	1,600	1,600	
	002	Multas e Intereses	41,000	46,147	
	009	Otros	77,000	78,485	
08		ENDEUDAMIENTO	0	0	
	82	Prestamos Internos	0	0	
	003	Recursos Credito BID. 577/OC-CH	0	0	
10		OPERACIONES ANOS ANTERIORES	15,658	15,658	
11		SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	
	11	Saldo Inicial Neto de Caja	0	0	
	12	Saldo de Fondos en Otros Organismos	0	0	
	13	Saldo de Fondos de Terceros	0	0	
T O T A L I N G R E S O S			2,598,628	2,865,986	

Republica de Chile
 Ministerio del Interior
 Subsecretaria de Desarrollo Regional
 y Administrativo

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A
 ACUMULADA A DICIEMBRE 2007

E G R E S O S

Clasificador				Presup.	Presup.
Presupuestario		Denominación		Inicial	Vigente
subt item asig				M\$	M\$
(1)	(2)	(3)	(4)		
21		GASTOS EN PERSONAL		750,433	603,519
	01	Sueldos Bases		253,251	96,927
	001	Sueldos Bases Personal Planta		253,251	96,927
	02	Sobresueldos		255,660	247,642
	001	Asignacion por anos de servicio		8,698	12,502
	002	Asignacion Profesional		0	0
	006	Asignacion D.L.3551/81		123,479	103,158
	007	Otras asignaciones		40,363	40,142
	008	Incremento Remunerac.Impo.D.L.3.501		16,134	18,585
	009	Bonificacion compensatoria Ley 18.566		6,997	7,752
	011	Bonificacion compensatoria Art.10-Ley 18.675		17,640	19,520
	012	Bonificacion adicional Art.11-Ley 18.675		85	84
	013	Asignacion Unica - Art.4° Ley N° 18.717		18,930	20,450
	027	Asig.Mejoram. Gestión Municipal		19,445	21,275
	028	Bonific.Compensatoria Ley 19803		3,889	4,174
	03	Remuneraciones Variables		91,688	86,250
	001	Honorarios a Suma Alzada-P.Natural		30,000	30,472
	002	Trabajos extraordinarios		59,113	53,395
	003	Suplencias y remplazos		2,575	2,383
	005	Otras Remuneraciones		0	0
	006	Honorarios Asimilados a Grados		0	0
	05	001 Comisión Serv. en el País		4,120	6,715
	05	002 Comisión Serv. en el extranjero		0	0
	06	Aportes Patronales		12,298	5,642
	001	A Serv.Bienestar-Personal Planta		5,114	0
	002	a otras cotiz. previs. planta		3,491	4,097
	003	A Serv.Bienestar-Personal Contrata		2,475	0
	004	a otras cotiz. previs. contrata		1,218	1,545
	09	001 Cotizacion -personal de planta		0	0
	09	002 Cotizacion -personal contrata		0	0
	10	Otras Remun. Regulad. Cod.Trab.		10,000	9,937
	15	001 Sueld.Base Personal a Contrata		36,934	38,828
	16	Sobresueldos del Pers.a Contrata		78,480	79,198
	001	Asignacion Años de Servicios		583	377
	002	Asignacion Profesional		0	0
	003	Asignacion de Zona		0	0
	004	Asignacion de Rancho		0	0
	006	Asignacion D.L. 3551 de 1981		28,198	30,075
	007	Otras Asignaciones		10,803	9,826
	008	Increm. Remuneracion Imponible		7,379	8,254
	009	Bonif. Compensatoria Ley 18566		1,908	2,180
	011	Bonif. Compensatoria Ley 18675		4,967	5,681
	012	Bonif. Adic. Art. 11 Ley 18675		0	0
	013	Asign. Unica Art. 4° Ley 18717		12,942	12,387
	027	Asig.Mejoram. Gestión Municipal		9,750	8,733
	028	Bonific.Compensatoria Ley 19803		1,950	1,685
	18	Aguinaldos y Bonos		8,002	32,380
	001	Aguinaldo		6,017	5,608
	002	Bono de Escolaridad		1,985	3,082
	003	Bonos Especiales		0	23,690
S U B T O T A L E G R E S O S				750,433	603,519

Republica de Chile
 Ministerio del Interior
 Subsecretaria de Desarrollo Regional
 y Administrativo

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A
 ACUMULADA A DICIEMBRE 2007

				E G R E S O S	
Clasificador		Denominación	Presup.	Presup.	
Presupuestario			Inicial	Vigente	
subt item asig			M\$	M\$	
(1)	(2)	(3)	(4)		
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	852,505	1,092,762	
	10	Alimentos y Bebidas	0	0	
	11	Textiles, Vestuario y Calzados	10,000	7,474	
	12	Combustibles y Lubricantes	79,012	96,312	
	001	Para Vehiculos	79,000	96,169	
	002	Para Calefaccion y otros	12	143	
	13	Materiales de uso o Consumo Cte.	25,000	26,707	
	001	Materiales de Oficina	14,000	12,512	
	002	Materiales de Enseñanza	0	0	
	003	Productos quimicos y farmaceuticos	0	0	
	004	Materiales y utiles quirurgicos	0	0	
	005	Otros Materiales y Suministros	11,000	14,195	
	14	Mantenimiento y Reparaciones	62,933	69,913	
	001	Materiales para Mant. y Reparac.	8,229	10,530	
	002	Servicios de Mantenc.y Reparac.Vehic.	32,000	31,460	
	003	Serv.de Mant.y Reparac.Maq.y Eq.	2,704	4,031	
	004	Otras Reparac.Mantenc.e Inst.	20,000	23,892	
	16	Consumos Basicos	73,500	90,290	
	001	Consumos de Electricidad	26,000	28,662	
	002	Servicios Telefonico	28,000	41,297	
	003	Consumo de Gas y Agua	16,000	20,319	
	005	Operaciones Deveng.años Anteriores	3,500	12	
	006	Otros Compromisos pendiente	0	0	
	17	Servicios Generales	249,900	438,342	
	001	Comunicaciones	4,000	4,388	
	002	Publicidad y Difusion	3,500	6,014	
	003	Servicios de Impresion	552	1,845	
	004	Gastos de Representacion	30,000	62,687	
	005	Servicios de Aseo	0	0	
	006	Servic.de Cobranza y otros analogos	0	0	
	007	Gastos en Actividades Municipales	25,000	61,552	
	009	Gastos Menores	1,163	36	
	010	Arriendo de Inmueble	3,150	2,855	
	011	Otros Arriendos	3,000	8,175	
	012	Pasajes y Fletes	5,500	8,511	
	013	Intereses y comisiones	0	0	
	016	Servicio de Mantenc.de Jardines	0	0	
	017	Otros Servicios Generales	167,035	265,368	
	018	Imprevistos	7,000	16,911	
	019	Gastos Electorales	0	0	
	18	Contratacion Est.e Invest.	0	0	
	19	Gastos en Computacion	19,667	16,529	
	001	Arriendo de equipos	0	0	
	002	Arriendo de programas	0	0	
	003	Otros Serv.Computacionales	3,367	4,037	
	004	Materiales de Uso o Cons.Cte.	15,000	11,407	
	005	Mantenimiento y Reparaciones	1,300	1,085	
	20	Servicios a la Comunidad	329,493	341,864	
	001	Consumo Alumbrado Publico	183,600	161,855	
	002	Consumo de Agua	14,000	16,763	
	003	Convenios por Serv.Aseo	5,093	0	
	004	Convenios por Mant.Parques y Jard.	0	0	
	005	Convenios Mant.Alumbrado Pco.\	82,800	110,838	
	006	Convenios Mant.Semaforos	0	0	
	007	Convenios Mant.Señales Transito	0	0	
	008	Otros Serv.Comunitarios	14,000	40,580	
	009	Operac.Deveng.años anter.	30,000	11,828	
	010	Otros Compromiso Pendientes	0	0	
	21	Capacit. y Perfeccio.Ley 18.575	3,000	5,331	
	001	Cursos Contratados con Terceros	3,000	5,331	
	002	Estu. de Detección de Nece. y Eval. de Acc.	0	0	
	003	Pagos a Profesores y Monitores	0	0	
	004	Atención a Participantes	0	0	
	005	Otros Gastos Inherentes a la Capaci.	0	0	

Republica de Chile
 Ministerio del Interior
 Subsecretaria de Desarrollo Regional
 y Administrativo

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A
 ACUMULADA A DICIEMBRE 2007

				E G R E S O S	
Clasificador		Denominacion	Presup.	Presup.	
Presupuestario			Inicial	Vigente	
subt item asig			M\$	M\$	
(1)	(2)	(3)	(4)		
24		PRESTACIONES PREVISIONALES	62,000	0	
	30	Prestaciones previsionales	62,000	0	
25		TRANSFERENCIAS CORRRIENTES	650,227	851,785	
	31	Transferencias al Sector Privado	173,189	165,776	
	001	Devoluciones	1,000	1,561	
	002	Fondo de emergencia	1,500	1,869	
	003	Educ.-Pers.Jur.Der.Priv.art.13-D.F.L. 1-3063	0	0	
	004	Salud-Pers.Jur.Der.Priv.art.13-D.F.L. 1-3063	0	0	
	005	Otras-Pers.Jur.Der.Priv.art.13-D.F.L. 1-3063	0	0	
	006	S.Cunas y/o J.Inf.art.102 D.L.2200 y Ley 17301	0	0	
	007	Voluntariados	9,000	0	
	008	Programas sociales	45,500	53,103	
	009	Programas culturales y turisticos	10,090	0	
	010	Asistencia Social	12,000	11,795	
	011	Cumplimiento Art. 88 Ley 18.695-A.Concejales	26,776	30,832	
	012	Cumplimiento Art. 90 Ley 18.695	323	366	
	013	Programas Deportivos	32,000	35,141	
	014	Organizaciones Comunitarias	10,000	10,933	
	015	Reg. de Multas del Tránsito no Pagadas	0	0	
	019	Otras transferencias al Sector Privado	25,000	20,176	
33		Transferencias a Otras Entidades Publicas	477,038	686,009	
	001	Educ.A Servicios incorporados a su gestion	389,500	578,029	
	002	Salud A Servicios incorporados a su gestion	0	0	
	003	Cementerios A Serv. incorporados a su gestion	0	0	
	004	Otras A Servicios incorporados a su gestion	0	0	
	005	Al Servicio Nacional de Menores Ley 18383	0	0	
	006	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	0	0	
	007	A Otros Organismos Publicos-Carab., Invest.,Otros	11,332	26,332	
	008	Al Fdo.Comun Municipal-Permisos Circulación	66,398	69,295	
	009	Asociación Chilena de Municipalidades	3,150	1,162	
	010	A Municip.Ben.de Multas Tránsito	829	0	
	011	A Municip.Ben.de Multas en General	829	0	
	018	Al Fdo.Comun Municipal-Patentes Comerciales	0	0	
	019	Otras Transferencias a Otras Entidades Publicas	5,000	11,191	
34		Transferencias al Fisco	0	0	
	001	Impuestos	0	0	
	002	Otros ingresos	0	0	
36		Cumplimiento De Sentencias Ejecutoriadas	0	0	
S U B T O T A L E G R E S O S			712,227	851,785	

Republica de Chile
 Ministerio del Interior
 Subsecretaria de Desarrollo Regional
 y Administrativo

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

ACUMULADA A DICIEMBRE 2007

				E G R E S O S	
Clasificador		Denominacion	Presup.	Presup.	
Presupuestario	subt item asig		Inicial	Vigente	
(1)	(2)	(3)	(4)	M\$	M\$
31		INVERSION REAL	236,200	228,791	
	50	Requisitos de Inversion para Funcionamiento	51,200	72,685	
		001 Mobiliario y Otros	1,200	18,342	
		002 Operaciones de Leasing	50,000	54,343	
	51	Vehiculos	20,000	0	
	52	Terrenos y Edificios	10,000	0	
	53	Estudios para Inversiones	20,000	15,321	
		001 Plan Estratégico de Prevención y Medio Ambiente de la	6,000	0	
		002 Programa de Prevención de Riesgos Laborales	2,000	4,940	
		003 Diseño Jardin Infantil Loncura	6,000	0	
		004 Diseños Proyectos Programa de Pavimentación Participa	6,000	6,893	
		005 Diseño proy. ampliación y remodelación Esc. República	0	2,288	
		006	0	1,200	
	56	Inversion en Informatica	5,000	22,116	
		001 Adq. de Equipos Computaciones	5,000	22,116	
		002 Operac. de Leasing Computacionales	0	0	
		003 Adq. de Sistemas Computacionales	0	0	
		004 Programas Computacionales	0	0	
	65	Inversion Regional	130,000	118,669	
32		INVERSION FINANCIERA	0	0	
	80	Compra de Titulos y valores	0	0	
	83	Anticipos a Contratistas	0	0	
		001 Anticipos a contratistas	0	0	
60		OPERACIONES DE ANOS ANTERIORES	37,163	56,530	
	98	Operaciones de anos anteriores	37,163	56,530	
		001 De gastos en personal	1,000	0	
		002 De bienes y serv.consumo(excl.item 16 y 20)	10,000	56,530	
		004 De transferencias	26,000	0	
		005 De inversiones	163	0	
70		OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	10,100	32,599	
	99	Otros compromisos pendientes	10,100	32,599	
		001 De gastos en personal	100	227	
		002 De bienes y serv.consumo(excl.item 16 y 20)	10,000	32,372	
		004 De transferencias	0	0	
90		SALDO FINAL DE CAJA	0	0	
S U B T O T A L E G R E S O S			283,463	317,920	
T O T A L E G R E S O S			2,598,628	2,865,986	

Republica de Chile
 Ministerio del Interior
 Subsecretaria de Desarrollo Regional
 y Administrativo

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A
 ACUMULADA A DICIEMBRE 2007

E G R E S O S

Clasificador			Denominacion	Presup. Inicial	Presup. Vigente
Presupuestario				M\$	M\$
subt item asig				M\$	M\$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31			INVERSION REAL	130,000	118,669
	65		Requisitos Inv. Para Funcionamiento	130,000	118,669
		001	Construcción plaza de juegos infantiles El Deportista	10,000	9,263
		002	Ampliación y Mejoramiento Edificio Consistorial - Arrastre :	20,000	20,000
		003	Mej.Edificio Tribuna y SSHH publicos recinto Estadio - Arra:	6,600	6,600
		004	Contraparte Proyecto Programa de Mejoramiento Urbano (P.M.U	5,000	18,000
		005	Contraparte Proyectos Instituto Nacional del Deporte (Chile:	15,000	15,000
		006	Contraparte Proyecto Pavimentación calle Santa Filomena - A:	8,000	8,000
		007	Aporte diversos proyectos programas de pavimentación partic:	51,900	-
		008	Contraparte prog. de asistencia financiera en condominios se	5,000	2,500
		009	Arrastre 12° llamado programa de pavimentación participativ:	8,500	8,500
		010	Contraparte Proy.Inst.Nacional del Deporte - Arr.2006	-	8,806
		011	Mej.Sello asfáltico calles El Bosque,Yungay y Huiras-Loncur:	-	-
		012	Const.y remodelación sala cuna y jardín infantil Esc. Lidia	-	7,000
		013	Convenio Vialidad-Sta.Luisa,San Ramón, Mantagua		8,000
		014	Contraparte Pavimentos Participativos (llamado 13 y 14)		7,000
		015			
S U B T O T A L E G R E S O S				130,000	118,669

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 ACUMULADA A DICIEMBRE 2007

INGRESOS					
Clasificador			Denominacion	Presup.	Presup.
Presupuestario				Inicial	Vigente
subt	item	asig			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01			INGRESOS DE OPERACION	715,611	923,599
	10		Subvencion Ensenanza Gratuita	705,611	897,713
	12		Otros Ingresos	10,000	25,886
06			TRANSFERENCIAS	389,500	578,029
	20		Aportes de la Municipalidad	389,500	578,029
	21		Otras Transferencia	0	0
11			SALDO INICIAL DE CAJA	0	0
T O T A L I N G R E S O S				1,105,111	1,501,628

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 ACUMULADA A DICIEMBRE 2007

EGRESOS					
Clasificador			Denominacion	Presup.	Presup.
Presupuestario				Inicial	Vigente
subt	item	asig			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21			GASTOS EN PERSONAL	1,041,286	1,426,256
	30		Pers. Adscrito Establecimiento	915,672	938,884
		001	Remuneración Líquidas	569,498	566,208
		002	Cotizaciones Previsionales	182,410	178,367
		003	Impuesto a la Renta	5,966	6,358
		004	Destc. Volunt. Autoriz.	145,705	161,257
		005	Aporte Carga Empleador	12,093	11,174
		006	Otros Gastos en Personal	0	15,520
	31		Per. Administrativo del Sistema	125,614	487,372
		001	Pago Remuneraciones Líquidas	109,964	332,879
		002	Cotizaciones Previsionales	10,000	77,203
		003	Impuesto a la Renta	150	544
		004	Descptos. Volunt. Autoriz.	1,500	56,671
		005	Aporte Carga Empleador	1,000	5,566
		006	Otros Gastos en Personal	3,000	14,509
26			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59,825	75,372
31			REQ. INVERSION P.FUNCIONAMIENTO	4,000	0
	50		Req. Inversion P.Funcionamiento	4,000	0
T O T A L G A S T O S				1,105,111	1,501,628