



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 1\* SEMESTRE DE GASTOS AÑO 2007**

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
121-21-00-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2.257.072	2.257.072	542.426	1.714.646	0
121-21-01-000-000	SUELDOS BASES P. PTA.	415.000	415.000	102.571	312.429	0
121-21-01-001-000	SUELDOS BASES P. PTA.	415.000	415.000	102.571	312.429	0
121-21-02-000-000	SOBRESUELDOS P. PTA.	1.190.328	1.190.328	295.840	894.488	0
121-21-02-001-000	ASIG.POR ANOS DE SERVICIOS	48.200	48.200	12.519	35.681	0
121-21-02-002-000	ASIGNACION PROFESIONAL	5.425	5.425	1.545	3.880	0
121-21-02-006-000	ASIG.DL.3551/81	641.500	641.500	159.678	481.822	0
121-21-02-007-000	OTRAS ASIGNACIONES	87.541	87.541	22.282	65.259	0

121-21-02-008-000	INC.REM.IMPONIBLE DL.3501	87.780	87.780	21.668	66.112	0
121-21-02-009-000	BONIF.COMP. LEY 18566	43.821	43.821	10.932	32.889	0
121-21-02-011-000	BONIF.ADIC.ART.10 LEY 18.675	107.284	107.284	26.750	80.534	0
121-21-02-012-000	BONIF.ADIC.ART.11,LEY 18.675	489	489	122	367	0
121-21-02-013-000	ASIG.UNIC.ART.4.LEY Nº18.717	86.588	86.588	21.265	65.323	0
121-21-02-025-000	ASIGN. DIRECCION SUPERIOR	0	0	0	0	0
121-21-02-027-000	ASIG. MEJOR. GESTION MUNIC.	72.000	72.000	17.121	54.879	0
121-21-02-028-000	BONIFICACION COMPENSATORIA	9.700	9.700	1.958	7.742	0
121-21-03-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	164.000	164.000	42.158	121.842	0
121-21-03-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	69.000	69.000	17.831	51.169	0
121-21-03-002-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	85.000	85.000	19.446	65.554	0
121-21-03-003-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10.000	10.000	4.881	5.119	0
121-21-05-000-000	VIATICOS	3.000	3.000	244	2.756	0
121-21-05-001-000	COMISIONES EN EL PAIS.-	2.000	2.000	244	1.756	0
121-21-05-002-000	COMISIONES EN EL EXTERIOR.-	1.000	1.000	0	1.000	0
121-21-06-000-000	APORTES PATRONALES	81.285	81.285	10.206	71.079	0
121-21-06-001-000	A SERV. BIEN. PERSONAL PTA.	31.500	31.500	0	31.500	0
121-21-06-002-000	OTRAS COTIZ.PREVIS. PERS. PTA.	33.500	33.500	8.363	25.137	0

121-21-06-003-000	A SERV. BIEN. PERSONAL CTTA.	8.400	8.400	0	8.400	0
121-21-06-004-000	OTRAS COTIZ.PREVIS. PERS. CTTA.	7.885	7.885	1.842	6.043	0
121-21-06-007-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
121-21-15-000-000	SUELDOS BASES P. CTTA.	101.990	101.990	24.230	77.760	0
121-21-15-001-000	SUELDOS BASES P. CTTA.	101.990	101.990	24.230	77.760	0
121-21-16-000-000	SOBRESUELDOS P. CONTRATA	250.169	250.169	56.434	193.735	0
121-21-16-001-000	ASIGN. POR ANOS DE SERVICIOS	340	340	118	222	0
121-21-16-002-000	ASIGNACION PROFESIONAL	129	129	0	129	0
121-21-16-006-000	ASIGNACION D.L.N.3551/81	124.500	124.500	26.929	97.571	0
121-21-16-007-000	OTRAS ASIGNACIONES	25.500	25.500	5.915	19.585	0
121-21-16-008-000	INCR.REM.IMPONIBLE D.L.N.3501	21.900	21.900	5.148	16.752	0
121-21-16-009-000	BONIF.COMP. LEY 18566	9.100	9.100	1.942	7.158	0
121-21-16-011-000	BONIF.COMPENSA.ART.10 LEY 18675	22.750	22.750	4.902	17.848	0
121-21-16-012-000	BONIF.ADIC.ART N.11 LEY 18695	0	0	0	0	0
121-21-16-013-000	ASIG.UNICA ART.4 LEY N.18717	26.600	26.600	6.706	19.894	0
121-21-16-027-000	ASIG. MEJOR. GESTION MUNIC.	16.600	16.600	4.114	12.486	0
121-21-16-028-000	BONIFICACION COMPENSATORIA	2.750	2.750	660	2.090	0
121-21-18-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	31.500	31.500	5.847	25.653	0

121-21-18-001-000	AGUINALDOS	22.100	22.100	0	22.100	0
121-21-18-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	7.000	7.000	3.451	3.549	0
121-21-18-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
121-21-18-006-000	BONO ADIC.AL BONO DE ESCOLARIDAD	2.400	2.400	2.395	5	0
121-21-21-000-000	ASIG. INHERENTE AL CARGO. LEY N° 18695	19.800	19.800	4.897	14.903	0
121-22-00-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.848.507	1.870.557	533.099	1.337.458	147.670
121-22-10-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100	1.100	617	483	287
121-22-11-000-000	VESTUARIOS Y TEXTILES	20.000	20.000	970	19.030	844
121-22-11-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0
121-22-11-002-000	VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	19.500	19.500	970	18.530	844
121-22-11-003-000	CALZADO	500	500	0	500	0
121-22-12-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000	51.000	10.059	40.941	0
121-22-12-001-000	PARA VEHICULOS	50.000	51.000	10.059	40.941	0
121-22-12-002-000	PARA CALEFACCION Y OTROS	0	0	0	0	0
121-22-13-000-000	MAT.DE USO O CONSUMO CTE.	45.000	49.000	24.413	24.587	6.744
121-22-13-001-000	MATERIALES DE OFICINA	30.000	32.000	11.445	20.555	5.452
121-22-13-003-000	PROD.QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0
121-22-13-005-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15.000	17.000	12.967	4.033	1.292

121-22-14-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	48.700	54.700	11.089	43.611	6.630
121-22-14-001-000	MAT.PARA MANT.Y REPARACIONES	18.000	20.000	6.357	13.643	4.606
121-22-14-002-000	SERV. MANT.Y REPARACION DE VEHICULOS	20.000	20.000	1.798	18.202	906
121-22-14-003-000	SERV. MANT.Y REPARACION DE MAQ. Y EQUIPOS	6.500	8.500	2.125	6.375	309
121-22-14-004-000	OTRAS MANT.Y REPAR.E INST.	4.200	6.200	809	5.391	809
121-22-16-000-000	CONSUMOS BASICOS	107.200	110.200	25.774	84.426	598
121-22-16-001-000	CONSUMOS DE ELECTRICIDAD	25.200	25.200	4.881	20.319	0
121-22-16-002-000	SERVICIO TELEFONICO	37.000	37.000	11.384	25.616	-23
121-22-16-003-000	CONSUMOS DE GAS Y AGUA	30.000	33.000	5.538	27.462	621
121-22-16-005-000	OPER. DEV. AÑOS ANTERIORES	5.000	5.000	0	5.000	0
121-22-16-006-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	10.000	10.000	3.971	6.029	0
121-22-17-000-000	SERVICIOS GENERALES	196.007	201.507	61.302	140.205	23.123
121-22-17-001-000	COMUNICACIONES	36.500	36.500	6.224	30.276	888
121-22-17-002-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	12.500	12.500	4.438	8.062	3.219
121-22-17-003-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	0	0
121-22-17-004-000	GASTOS DE REPRESENTACION	3.000	3.000	423	2.577	290
121-22-17-005-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	0	0
121-22-17-006-000	SERVICIOS DE COBRANZAS Y OTROS ANALOGOS	0	0	0	0	0

121-22-17-007-000	GTOS. ACTIV.MUNICIPALES	60.000	60.000	23.609	36.391	3.255
121-22-17-009-000	GASTOS MENORES	17.000	17.000	5.502	11.498	3.406
121-22-17-010-000	ARRIENDO DE INMUEBLES	5.000	10.500	4.000	6.500	0
121-22-17-011-000	OTROS ARRIENDOS	21.000	21.000	6.657	14.343	4.599
121-22-17-012-000	PASAJES Y FLETES	6.000	6.000	1.116	4.884	554
121-22-17-013-000	INTERESES Y COMISIONES	0	0	0	0	0
121-22-17-014-000	COBRANZAS DE INST. FINANCIERAS	5.000	5.000	643	4.357	0
121-22-17-016-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	0	0	0	0	0
121-22-17-017-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	22.000	22.000	7.391	14.609	6.512
121-22-17-018-000	IMPREVISTOS	8.007	8.007	1.300	6.707	400
121-22-17-019-000	GASTOS ELECTORALES	0	0	0	0	0
121-22-18-000-000	CONTRATOS DE ESTUDIO E INVESTIGACION	0	0	0	0	0
121-22-19-000-000	GASTOS EN COMPUTACION	40.500	40.500	7.128	33.372	3.308
121-22-19-001-000	ARRIENDO EQUIPOS	7.500	7.500	3.726	3.774	2.002
121-22-19-003-000	OTROS SERVICIOS COMPUTAC.	12.000	12.000	0	12.000	0
121-22-19-004-000	MAT.DE USO O CONSUMO CTE.	17.000	17.000	3.337	13.663	1.305
121-22-19-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.000	4.000	65	3.935	0
121-22-20-000-000	SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1.336.000	1.338.550	391.748	946.802	106.138

121-22-20-001-000	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	270.000	270.000	57.065	212.935	0
121-22-20-002-000	CONSUMO DE AGUA	63.500	63.500	22.689	40.811	0
121-22-20-003-000	CONV. SERVICIO DE ASEO	810.000	810.000	194.109	615.891	26.042
121-22-20-004-000	CONV.MANTENCION PARQUES Y JARDINES	0	0	0	0	0
121-22-20-005-000	CONV.MANT.ALUMBRADO PUBLICO	50.500	50.500	13.519	36.981	0
121-22-20-006-000	CONV. MANTENCION SEMAFOROS	35.000	35.000	7.744	27.256	0
121-22-20-007-000	CONV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	0	0	0	0	0
121-22-20-008-000	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	12.000	12.000	3.000	9.000	0
121-22-20-009-000	OPER. DEV. AÑOS ANTERIORES	85.000	87.550	87.524	26	80.096
121-22-20-010-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	10.000	10.000	6.098	3.902	0
121-22-21-000-000	CAPAC.Y PERFECC.LEY Nº18.575	4.000	4.000	0	4.000	0
121-22-21-001-000	CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS	4.000	4.000	0	4.000	0
121-22-21-004-000	ATENCION A PARTICIPANTES	0	0	0	0	0
121-24-00-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
121-24-30-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
121-25-00-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.128.558	3.128.558	1.764.874	1.363.684	1.042.790
121-25-31-000-000	TRANSF. AL SECTOR PRIVADO	1.844.428	1.829.428	1.646.788	182.640	987.683
121-25-31-001-000	DEVOLUCIONES	5.000	5.000	935	4.065	590

121-25-31-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA	12.000	12.000	1.648	10.352	618
121-25-31-003-000	EDUCACION A PERS. JURID. PRIV.	975.500	975.500	975.500	0	585.100
121-25-31-004-000	SALUD A PERS. JURID. PRIV.	624.500	624.500	624.500	0	389.900
121-25-31-005-000	OTRAS PERS. JURID. PRIV.	0	35.000	8.019	26.981	0
121-25-31-006-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	4.000	4.000	1.804	2.196	562
121-25-31-007-000	VOLUNTARIADO	15.000	15.000	0	15.000	0
121-25-31-008-000	PROGRAMAS SOCIALES	43.000	43.000	3.375	39.625	100
121-25-31-009-000	PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	0	0
121-25-31-010-000	ASISTENCIA SOCIAL	45.000	45.000	12.959	32.041	8.077
121-25-31-011-000	CUMP. ART. 88 LEY 18.695 (ASIG. A CONCEJALES)	34.000	34.000	12.036	21.964	1.367
121-25-31-012-000	OTRAS TRANSF. SECTOR PRIV.	50.000	0	0	0	0
121-25-31-013-000	PROGRAMAS DEPORTIVOS	10.000	10.000	4.602	5.398	1.010
121-25-31-014-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	15.000	15.000	457	14.543	315
121-25-31-015-000	REG.MULTAS TRANSITO NO PAG.	4.428	4.428	10	4.418	5
121-25-31-019-000	OTRAS SUBVENCIONES	7.000	7.000	942	6.058	39
121-25-33-000-000	TRANSF.A OTRAS ENT. PUBLICAS	1.261.130	1.276.130	116.086	1.160.044	55.108
121-25-33-005-000	AL SERV. NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0	0
121-25-33-007-000	A OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	0	15.000	0	15.000	0

121-25-33-008-000	AL FDO. COMUN MUNICIPAL (DE PERM. CIRC.)	1.188.525	1.188.525	101.275	1.087.250	42.764
121-25-33-009-000	ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES	6.000	6.000	151	5.849	0
121-25-33-010-000	A MUNICIPIOS BENEF. (R.M.T.N.P.)	48.105	48.105	9.571	38.534	9.571
121-25-33-019-000	OTRAS TRANSF. ENT. PUBLICAS	18.500	18.500	5.088	13.412	2.773
121-25-34-000-000	TRANSFERENCIAS AL FISCO	0	0	0	0	0
121-25-36-000-000	CUMP. SENT. EJECUTORIADAS	23.000	23.000	2.000	21.000	0
121-31-00-000-000	INVERSION REAL	297.396	664.011	240.934	423.077	12.525
121-31-50-000-000	REQ.DE INV.PARA FUNCIONAMIENTO	6.000	7.500	4.985	2.515	1.656
121-31-50-001-000	MOBILIARIO Y OTROS	6.000	7.500	4.985	2.515	1.656
121-31-50-002-000	OPERACIONES DE LEASING	0	0	0	0	0
121-31-51-000-000	VEHICULOS	0	17.000	0	17.000	0
121-31-52-000-000	TERRENOS Y EDIFICIOS	0	0	0	0	0
121-31-53-001-000	ANTEPROYECTO DISEÑO DE PISCINA	0	0	0	0	0
121-31-56-000-000	INVERSION EN INFORMATICA	11.000	16.000	2.771	13.229	1.666
121-31-56-001-000	ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	10.000	15.000	2.771	12.229	1.666
121-31-56-002-000	OPERAC. DE LEASING COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0
121-31-56-003-000	ADQ. DE SISTEMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0
121-31-56-004-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.000	1.000	0	1.000	0

121-31-73-000-000	INVERSION REGION METROPOLITANA	278.296	621.411	233.179	388.232	9.203
121-31-73-001-000	PROY. INVERSION MUNICIPAL AÑO 2007	0	278.600	57.275	221.325	1.667
121-31-73-002-000	MEJORAM. MALLA EDIFICIO CONSISTORIAL	0	0	0	0	0
121-31-73-003-000	REP. Y CONST. RAMPAS EN CRUCE PEATON. PARA MINUSV	0	0	0	0	0
121-31-73-004-000	REP. Y MANT. FACHADAS EDIF. PUBLICOS SM	0	0	0	0	0
121-31-73-005-000	RECUPERACION DE ESP. PUBLICOS 4ª ETAPA	0	0	0	0	0
121-31-73-006-000	MEJ. COCINA Y REPOS. BIBLIOTECA COL. EL LLANO	0	0	0	0	0
121-31-73-007-000	PMU-IRAL OBRAS DE MEJORAM. URBANO	0	0	0	0	0
121-31-73-008-000	PMU MEJ. ESP. EDUCATIVO 2ª ETAPA	0	0	0	0	0
121-31-73-009-000	PROY. INVERSION MUNICIPAL AÑO 2006	0	15.000	15.523	-523	2.648
121-31-73-010-000	REP. Y MANT. VIAL EN SAN MIGUEL	0	0	0	0	0
121-31-73-011-000	REP. Y MANT. VIAL SAN MIGUEL ETAPA II	0	0	0	0	0
121-31-73-012-000	MEJORAM. ILUM. TRISTAN MATTA	0	0	0	0	0
121-31-73-013-000	HABILITAC. JUEGOS PLAZA EL LLANO	0	0	0	0	0
121-31-73-014-000	CONST. OFICINAS Y BAÑOS COLEGIO CEDROS	0	24.975	0	24.975	0
121-31-73-015-000	CONST. E IMPLEM. SALA CUNA 'VILLA SAN MIGUEL'	0	49.995	49.973	22	0
121-31-73-016-000	REMODEL. INSTAL. LICEO GALECIO CORVERA	0	20.000	0	20.000	0
121-31-73-017-000	CONST. PASILLOS Y BAÑOS COLEGIO CEDROS	0	24.925	24.925	0	0

121-31-73-018-000	CONST. CAMARINES, PASILLOS Y PATIO COL. CEDROS	0	24.907	24.907	0	0
121-31-73-019-000	HABIL.AULA, SALAS COMPUT.Y OTRAS L. A.BELLO	0	24.998	24.997	1	0
121-31-73-020-000	AMPLIACION COMEDOR LICEO GALECIO CORVERA	0	20.000	0	20.000	0
121-31-73-021-000	REP. SS.HH., COCINA, COMEDOR ESC. CEDROS LIBANO	0	4.001	0	4.001	0
121-31-73-022-000	REP. SS.HH., COCINA, COMEDOR ESC. SANTA FE	0	4.870	0	4.870	0
121-31-73-023-000	REP. SS.HH., COCINA, COMEDOR ESC. EL LLANO	0	2.418	0	2.418	0
121-31-73-024-000	REP. SS.HH., COCINA, COMEDOR ESC. PABLO NERUDA	0	3.592	0	3.592	0
121-31-73-025-000	REP. SS.HH., COCINA, COMEDOR ESC. TERRITORIO ANT.	0	5.119	0	5.119	0
121-31-73-026-000	PROG. BACHEO DE EMER. DIV.CALLES COMUNA	0	17.240	8.946	8.294	4.889
121-31-73-027-000	REP. Y MANT. VIAL EN COMUNA DE SAN MIGUEL	0	38.619	26.634	11.985	0
121-32-00-000-000	INVERSION FINANCIERA	0	0	0	0	0
121-32-80-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0
121-60-00-000-000	OPERACIONES ANOS ANTERIORES	215.000	225.000	447.546	-222.546	425.560
121-60-98-000-000	OPERACIONES ANOS ANTERIORES	215.000	225.000	447.546	-222.546	425.560
121-60-98-001-000	DE GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
121-60-98-002-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.000	25.000	24.012	988	5.277
121-60-98-004-000	DE TRANSFERENCIAS	10.000	10.000	4.484	5.516	1.234
121-60-98-005-000	DE INVERSIONES	190.000	190.000	419.050	-229.050	419.050

121-70-00-000-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	25.000	25.000	6.208	18.792	336
121-70-99-000-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	25.000	25.000	6.208	18.792	336
121-70-99-001-000	DE GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
121-70-99-002-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25.000	25.000	6.208	18.792	336
121-90-00-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		7.771.533	8.170.198	3.535.087	4.635.111	1.628.882

-----  
 JULIO PALESTRO VELASQUEZ  
 A L C A L D E

-----  
 --  
 JAIME RODRIGUEZ D'AMICO  
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS