

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
TRIMESTRE SEGUNDO

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTO	DEUDA EXIGIBLE
215-21-01-00	SUELDOS BÁSICOS	541738	498656	266256,801	232399,199	0
215-21-01-00	ASIG. DE ANUALIDADES	59988	59988	30073,048	29914,952	0
215-21-01-00	ASIG. PROFESIONALES	0	0	0	0	0
215-21-01-00	ASIG. MUNICIPALES	769944	769944	382361,321	387582,679	0
215-21-01-00	OTRAS ASIGNACIONES	8340	8340	4166,394	4173,606	0
215-21-01-00	ASIG. POR PARTICIPACIÓN	204	1204	279,996	924,004	0
215-21-01-00	INCREMENTO DE SUELDOS	114108	114108	56540,046	57567,954	0
215-21-01-00	BONIFICACIONES COMPLEMENTARIAS	47244	47244	23459,947	23784,053	0
215-21-01-00	BONIFICACIONES COMPLEMENTARIAS	116028	116028	57605,948	58422,052	0
215-21-01-00	BONIFICACIONES ADICIONALES	119	119	58,836	60,164	0
215-21-01-00	OTRAS ASIGNACIONES	0	50000	8303,029	41696,971	0
215-21-01-00	ASIG. ÚNICA	101916	101916	50386,574	51529,426	0
215-21-01-00	ASIG. INHERENTES	24072	24072	12033,816	12038,184	0
215-21-01-00	A SERVICIOS	33972	33972	12000	21972	0
215-21-01-00	OTRAS COTIZACIONES	50200	50200	26265,967	23934,033	0
215-21-01-00	ASIG. DE MESES	177064	127064	68195,805	58868,195	0
215-21-01-00	ASIG. DE MESES	0	0	0	0	0
215-21-01-00	ASIG. DE MESES	0	0	0	0	0
215-21-01-00	TRABAJO EXTRAORDINARIO	20000	36616	36553,745	62,255	338,532
215-21-01-00	COMISIONES	2000	2000	1170,853	829,147	447,605
215-21-01-00	AGUINALDO	49871	42376	0	42376	0
215-21-01-00	AGUINALDO	0	0	0	0	0
215-21-01-00	BONOS DE EMPLEO	0	9315	9230,556	84,444	0
215-21-01-00	BONOS ESPERANZA	0	46525	23000	23525	0
215-21-01-00	BONIF. ADICIONALES	0	3266	3265,596	0,404	0
215-21-02-00	SUELDOS BÁSICOS	84769	63088	60939,074	2148,926	0
215-21-02-00	ASIG. DE ANUALIDADES	2484	2484	1382,537	1101,463	0
215-21-02-00	ASIG. MUNICIPALES	107184	107184	55098,648	52085,352	0
215-21-02-00	OTRAS ASIGNACIONES	0	20	20	0	0
215-21-02-00	ASIG. POR PARTICIPACIÓN	240	240	110	130	0
215-21-02-00	INCREMENTO DE SUELDOS	10188	13293	12747,287	545,713	0
215-21-02-00	BONIFICACIONES COMPLEMENTARIAS	5424	4979	2810,026	2168,974	0
215-21-02-00	BONIFICACIONES COMPLEMENTARIAS	14088	14088	7267,67	6820,33	0
215-21-02-00	OTRAS ASIGNACIONES	0	9240	3861,484	5378,516	0
215-21-02-00	ASIG. ÚNICA	20872	20872	17524,819	3347,181	0
215-21-02-00	OTRAS ASIGNACIONES	9180	9180	2407,045	6772,955	0
215-21-02-00	A SERVICIOS	2140	2140	0	2140	0
215-21-02-00	OTRAS COTIZACIONES	3119	3119	1159,879	1959,121	0
215-21-02-00	ASIGNACIÓN DE GASTOS	29463	29463	13081,028	16381,972	0
215-21-02-00	TRABAJO EXTRAORDINARIO	10000	11084	6733,167	4350,833	0
215-21-02-00	COMISIONES	0	203	202,249	0,751	0
215-21-02-00	AGUINALDO	6456	4331	0	4331	0
215-21-02-00	AGUINALDO	0	0	0	0	0
215-21-02-00	BONO DE ESPERANZA	0	2527	2526,246	0,754	0
215-21-02-00	BONOS ESPERANZA	0	16825	8350	8475	0
215-21-02-00	BONIF. ADICIONALES	0	1009	1007,9	1,1	0
215-21-03-00	HONORARIO	0	25255	14144,269	11110,731	0
215-21-03-00	SUELDOS	10000	9750	5020,019	4729,981	0
215-21-03-00	APORTES DE PREVIDENCIA	492	492	254,103	237,897	0
215-21-03-00	REMUNERACIONES	2101	2101	1042,7	1058,3	0
215-21-03-00	AGUINALDO	0	500	250	250	0
215-21-03-00	SUPLENCIAS	0	0	0	0	0
215-21-03-00	PERSONAL FAMILIAR	0	0	0	0	0
215-21-03-00	ALUMNOS EN ESTUDIOS	785	827	150	677	0
215-21-03-99	OTRAS	0	817	0	817	0
215-21-04-00	DIETAS DE VIAJE	34148	33797	15757,692	18039,308	0
215-21-04-00	GASTOS POR VIAJE	12000	7799	2846,728	4952,272	0
215-21-04-00	OTROS GASTOS	412	412	204,912	207,088	0
215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIO	140398	176112	72664,969	103447,031	300
215-22-01-00	PARA PERSONAS	26683	36666	2774,895	33891,105	0
215-22-02-00	TEXTILES Y VESTUARIO	0	60	0	60	0
215-22-02-00	VESTUARIO	5962	4982	2292,869	2689,131	220,15
215-22-02-00	CALZADO	0	1293	1248,61	44,39	962,332
215-22-03-00	PARA VEHÍCULOS	32294	33110	20000	13110	0
215-22-03-00	PARA MAQUINARIA	2321	3095	592,999	2502,001	0
215-22-03-00	PARA CALEFACCION	564	564	0	564	0
215-22-03-99	PARA OTROS	457	532	59,887	472,113	0
215-22-04-00	MATERIALES	25428	27450	15462,6	11987,4	0
215-22-04-00	TEXTOS Y OTROS	2632	5511	2709,984	2801,016	0
215-22-04-00	PRODUCTOS	2615	2615	1594,79	1020,21	0
215-22-04-00	PRODUCTOS	3068	2368	89,964	2278,036	0

215-22-04-00	MATERIALES	0	0	0	0	0
215-22-04-00	MATERIALES	11002	11274	5125,565	6148,435	745,067
215-22-04-00	MENAJE PAF	396	510	92,82	417,18	0
215-22-04-00	INSUMOS, RI	31274	32596	15028,555	17567,445	3283,103
215-22-04-01	MATERIALES	20000	21018	9806,355	11211,645	1423,126
215-22-04-01	REPUESTOS	16975	18742	2320,636	16421,364	0
215-22-04-01	OTROS MATI	13520	14117	3545,161	10571,839	0
215-22-04-01	EQUIPOS ME	886	3061	685,759	2375,241	0
215-22-04-01	PRODUCTOS	150	150	0	150	0
215-22-04-99	OTROS	521	585	276,01	308,99	0
215-22-05-00	ELECTRICID,	465600	483076	158568,09	324507,91	75842,874
215-22-05-00	AGUA	247283	247283	100811,163	146471,837	0
215-22-05-00	GAS	27037	27278	3408,391	23869,609	0
215-22-05-00	CORREO	8698	9199	4262,637	4936,363	0
215-22-05-00	TELEFONÍA F	41866	41866	21285,036	20580,964	0
215-22-05-00	TELEFONÍA (	10242	10362	5264,878	5097,122	0
215-22-05-00	ACCESO A IN	5036	5036	3013,53	2022,47	0
215-22-05-00	ENLACES DE	0	0	0	0	0
215-22-05-99	OTROS	0	0	0	0	0
215-22-06-00	MANTENIMIE	30000	46177	16273,052	29903,948	476
215-22-06-00	MANTENIMIE	33014	34559	18724,822	15834,178	72
215-22-06-00	MANT. Y REF	744	1466	0	1466	0
215-22-06-00	MANT. Y REF	988	988	66,64	921,36	0
215-22-06-00	MANT. Y REF	2835	8523	1335,909	7187,091	0
215-22-06-00	MANT. Y REF	8998	9257	2466,845	6790,155	0
215-22-06-99	OTROS	12447	12672	4258,118	8413,882	2827,738
215-22-07-00	SERVICIOS I	4996	8897	5052,703	3844,297	381,99
215-22-07-00	SERVICIOS I	0	5881	4071,561	1809,439	0
215-22-08-00	SERVICIOS I	778736	725715	348057,436	377657,564	0
215-22-08-00	SERVICIO DE	150	150	0	150	0
215-22-08-00	SERV. DE M/	306199	306119	160268,327	145850,673	0
215-22-08-00	SERV. DE M/	50000	33082	11475,218	21606,782	0
215-22-08-00	SERV. DE M/	16859	18483	7742,357	10740,643	0
215-22-08-00	SERVICIOS I	0	0	0	0	0
215-22-08-00	PASAJES, FL	12348	6634	2547,192	4086,808	7,022
215-22-08-01	SERVICIOS I	2056	1137	0	1137	0
215-22-08-01	ACTIV. MUNI	12052	11232	0	11232	0
215-22-08-99	OTROS	720	576	363,3	212,7	0
215-22-09-00	ARRIENDO C	18458	10757	6019,352	4737,648	1095,146
215-22-09-00	ARRIENDO C	27211	36211	19493,534	16717,466	0
215-22-09-00	ARRIENDO C	0	0	0	0	0
215-22-09-00	ARRIENDO C	0	4269	2288,026	1980,974	0
215-22-09-00	ARRIENDO C	0	0	0	0	0
215-22-09-99	OTROS	1876	1543	1332,8	210,2	833
215-22-10-00	PRIMAS Y G/	38269	48948	7933,895	41014,105	0
215-22-11-00	ESTUDIOS E	0	0	0	0	0
215-22-11-00	CURSOS DE	13455	15605	5446,7	10158,3	1228,35
215-22-11-00	SERVICIOS I	43604	45206	4421,892	40784,108	372,456
215-22-11-99	OTROS SER	235	5235	0	5235	0
215-22-12-00	GASTOS MEI	22070	25219	7035,253	18183,747	74,886
215-22-12-00	GASTOS DE	6253	8912	2239,23	6672,77	300
215-22-12-00	INTERES, ML	1025	872	73,358	798,642	0
215-22-12-00	DERECHOS `	3728	2913	0	2913	0
215-22-12-99	OTROS	8896	9774	3305,283	6468,717	643,396
215-23-01-00	DESAHUCIO	0	222083	35761,408	186321,592	0
215-24-01-00	FONDOS DE	41159	49278	19979,887	29298,113	2506,14
215-24-01-00	ORGANIZACI	0	5100	0	5100	0
215-24-01-00	VOLUNTARIA	45000	50000	13000	37000	0
215-24-01-00	ASISTENCIA	128546	136941	36548,625	100392,375	3234,61
215-24-01-00	PREMIOS Y (	0	2100	0	2100	0
215-24-01-99	OTRAS TRAN	43794	93559	50500,829	43058,171	5427,775
215-24-03-00	MULTA LEY I	6779	6866	857,077	6008,923	0
215-24-03-08	A LA ASOCIA	7416	8191	3147,953	5043,047	0
215-24-03-09	APORTE AÑ(	373389	373389	278439,758	94949,242	0
215-24-03-09	C X P TRANS	0	0	0	0	0
215-24-03-09	TAG- ART. 14	3000	26410	3047,723	23362,277	0
215-24-03-09	A OTRAS EN	28437	31745	14989,485	16755,515	2069,304
215-24-03-10	A OTRAS MU	40000	186521	149757,722	36763,278	95,87
215-24-03-10	A EDUCACIÓ	400000	526129	473700,354	52428,646	0
215-24-03-10	A SALUD	326000	349176	188500	160676	0
215-26-01-00	DEVOLUCIOI	7903	7907	1046,976	6860,024	36,899
215-26-02-00	COMPESANC	0	4950	4950	0	0
215-26-04-00	ARANCEL AL	4297	14592	13127,834	1464,166	0
215-26-04-99	APLICACIÓN	0	0	0	0	0
215-29-02-00	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
215-29-03-00	VEHÍCULOS	0	6500	0	6500	0
215-29-04-00	MOBILIARIO	4336	7253	2400,109	4852,891	23,99
215-29-05-00	MÁQUINAS Y	0	2300	1166,2	1133,8	0
215-29-05-99	OTRAS	0	2690	2103,925	586,075	0
215-29-06-00	EQUIPOS CC	235	9622	4243,226	5378,774	539,189
215-29-06-00	EQUIPOS DI	0	500	59,084	440,916	59,084
215-29-07-00	PROGRAMAS	0	133	0	133	0
215-29-07-00	SISTEMA DE	0	0	0	0	0
215-29-99-00	OTROS ACTI	3000	5338	482,926	4855,074	0
215-30-01-00	DEPÓSITOS	0	0	0	0	0
215-30-01-99	OTROS	0	0	0	0	0

215-31-01-00 GASTOS ADI	0	0	0	0	0
215-31-01-00 CONSULTOF	0	75415	0	75415	0
215-31-02-00 GASTOS ADI	0	0	0	0	0
215-31-02-00 CONSULTOF	0	24711	7038,331	17672,669	0
215-31-02-00 OBRAS CIVIL	32414	971714	303437,508	668276,492	10587,691
215-31-02-00 EQUIPAMIEN	0	0	0	0	0
215-31-02-00 EQUIPOS	0	0	0	0	0
215-31-02-99 OTROS	0	0	0	0	0
215-33-01-00 AL SECTOR I	0	0	0	0	0
215-33-03-00 PROGRAMA	10000	10000	0	10000	0
215-33-03-09 A OTRAS EN	0	-2000	0	-2000	0
215-34-07-00 DEUDA FLOT	0	176157	180040,863	-3883,863	58203,911

T O T A L	6589188	8592865	4191714,52	4401150,48	174659,236

-----	-----
JOSE MARTINEZ SAGREDO	BERNARDO SUAREZ ORTIZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL	DIRECTOR ADM. Y FINANZAS