

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SASig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
21	C x P Gastos en Personal	919.930	888.797	256.767	632.030	2.939
01	Personal de Planta	542.510	542.510	106.364	436.146	0
001	Sueldos y Sobresueldos	542.510	505.284	93.199	412.085	0
001	Sueldos base	542.510	347.888	28.005	319.883	0
002	Asignación de Antigüedad	0	11.640	2.872	8.768	0
002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	0	11.640	2.872	8.768	0
004	Asignación de Zona	0	23.340	5.881	17.459	0
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	0	23.340	5.881	17.459	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0	11.420	28.645	-17.225	0
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	11.420	28.645	-17.225	0
009	Asignaciones Especiales	0	14.400	3.616	10.784	0
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	14.400	3.616	10.784	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	0	145	36	109	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	145	36	109	0
014	Asignaciones Compensatorias	0	78.736	19.672	59.064	0
014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	52.400	13.090	39.310	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	0	8.300	2.073	6.227	0
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	18.036	4.509	13.527	0
015	Asignaciones Sustitutivas	0	15.625	3.950	11.675	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	15.625	3.950	11.675	0
019	Asignación de Responsabilidad	0	2.090	522	1.568	0
019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	2.090	522	1.568	0
002	Aportes del Empleador	0	9.126	2.270	6.856	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	9.126	2.270	6.856	0
004	Remuneraciones Variables	0	26.800	9.751	17.049	0
005	Trabajos Extraordinarios	0	18.406	5.683	12.723	0
006	Comisiones de Servicios en el País	0	8.394	4.068	4.326	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	1.300	1.144	156	0
002	Bonos de Escolaridad	0	800	700	100	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	500	444	56	0
02	Personal a Contrata	134.420	134.420	70.710	63.710	121
001	Sueldos y Sobresueldos	134.420	129.970	58.834	71.136	0
001	Sueldos base	134.420	129.970	21.933	108.037	0
002	Asignación de Antigüedad	0	0	362	-362	0
002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	0	0	362	-362	0
004	Asignación de Zona	0	0	4.606	-4.606	0
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	0	4.606	-4.606	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	14.288	-14.288	0
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	0	14.288	-14.288	0
009	Asignaciones Especiales	0	0	3.969	-3.969	0
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	0	3.969	-3.969	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	0	0	48	-48	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	0	48	-48	0
013	Asignaciones Compensatorias	0	0	9.316	-9.316	0
013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	0	6.276	-6.276	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	0	0	980	-980	0
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	0	2.060	-2.060	0
014	Asignaciones Sustitutivas	0	0	4.312	-4.312	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	4.312	-4.312	0
002	Aportes del Empleador	0	0	1.254	-1.254	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.254	-1.254	0
004	Remuneraciones Variables	0	4.450	10.079	-5.629	121
005	Trabajos Extraordinarios	0	0	5.629	-5.629	0
006	Comisiones de Servicios en el País	0	4.450	4.450	0	121
005	Aguinaldos y Bonos	0	0	543	-543	0
002	Bono de Escolaridad	0	0	321	-321	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	222	-222	0
03	Otras Remuneraciones	55.000	55.000	36.726	18.274	2.118
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	55.000	54.800	26.500	28.300	2.118
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	0	7.677	-7.677	0
001	Sueldos	0	0	7.677	-7.677	0
007	Alumnos en Práctica	0	200	190	10	0
999	Otras	0	0	2.359	-2.359	0
999	Otras	0	0	2.359	-2.359	0
04	Otras Gastos en Personal	188.000	156.867	42.967	113.900	700
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	50.000	50.000	29.356	20.644	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014**

Clasificador Sub Item Asig SASig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Dietas a Concejales	50.000	29.490	9.043	20.447	0
003	Otros Gastos	0	20.510	20.313	197	0
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	138.000	106.867	13.611	93.256	700
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.033.360	1.033.360	288.830	744.537	54.371
01	Alimentos y Bebidas	16.350	16.351	8.941	7.411	1.223
001	Para Personas	16.250	16.251	8.893	7.359	1.175
002	Para Animales	100	100	48	52	48
02	Textiles, Vestuario y Calzado	7.300	7.300	718	6.583	0
001	Textiles y Acabados Textiles	6.800	3.743	60	3.684	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	500	3.460	561	2.899	0
003	Calzado	0	97	97	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	60.000	60.000	20.997	39.003	10.000
001	Para Vehículos	60.000	59.560	20.997	38.563	10.000
999	Para Otros	0	440	0	440	0
04	Materiales de Uso o Consumo	41.900	41.900	12.499	29.401	1.745
001	Materiales de Oficina	14.150	12.670	1.160	11.510	366
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	5	505	0	505	0
003	Productos Químicos	5	5	0	5	0
004	Productos Farmacéuticos	5	5	0	5	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5	5	0	5	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	350	350	0	350	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	4.000	2.213	0	2.213	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	0	0	0	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.000	4.100	855	3.245	415
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.000	2.428	1.237	1.191	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	11.731	6.458	5.273	886
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.520	1.628	0	1.628	0
013	EQUIPOS MENORES	380	380	0	380	0
016	Materias Primas y Semielaboradas	400	400	0	400	0
999	Otros	2.580	5.480	2.789	2.691	78
05	Servicios Básicos	280.250	280.250	60.737	219.513	9.171
001	Electricidad	201.000	201.000	38.816	162.184	8.607
002	Agua	37.000	37.000	15.720	21.280	47
003	Gas	650	650	0	650	0
004	Correo	1.000	1.500	843	657	65
005	Telefonía Fija	6.000	6.000	453	5.547	0
006	Telefonía Celular	12.500	12.500	3.752	8.748	0
007	Acceso a Internet	10.000	9.500	189	9.311	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	100	100	60	40	0
999	Otros	12.000	12.000	904	11.096	452
06	Mantenimiento y Reparaciones	34.000	34.000	3.459	30.541	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.000	11.000	1.583	9.417	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	13.000	13.000	844	12.156	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	480	480	0	480	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	0	2.000	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.500	7.500	1.032	6.468	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	10	10	0	10	0
999	Otros	10	10	0	10	0
07	Publicidad y Difusión	10.800	10.800	2.975	7.825	133
001	Servicios de Publicidad	6.950	4.950	544	4.406	133
002	Servicios de Impresión	3.350	5.350	2.131	3.219	0
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	10	10	0	10	0
999	Otros	490	490	300	190	0
08	Servicios Generales	464.080	464.079	161.931	302.150	28.261
001	Servicios de Aseo	220.080	219.580	74.323	145.258	23.011
003	Servicios de Mantención de Jardines	145.000	145.000	23.949	121.051	0
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	15.000	15.000	3.770	11.230	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.920	6.373	1.788	4.585	1.250
009	Servicios de Pago y Cobranza	300	1.667	1.445	222	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	600	600	67	533	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	69.200	28.072	12.665	15.407	0
999	Otros	5.980	47.787	43.924	3.864	4.000
09	Arriendos	59.520	59.520	9.214	50.309	3.488
001	Arriendo de Oficinas	1.010	4.010	2.365	1.645	628
002	Arriendo de Casa Habitación Funcionarios	31.550	27.050	4.036	23.014	952
003	Arriendo de Vehículos	6.010	6.010	190	5.820	0
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	6.450	7.950	715	7.238	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
999	Otros	12.500	12.500	1.908	10.592	1.908
10	Servicios Financieros y de Seguros	20.000	20.000	742	19.258	115
002	Primas y Gastos de Seguros	20.000	20.000	742	19.258	115

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014**

Clasificador Sub Item Asig SASig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
11	Servicios Técnicos y Profesionales	11.010	11.010	2.537	8.473	0
001	Estudios e Investigaciones	0	4.000	0	4.000	0
002	Cursos de Capacitación	8.000	4.000	2.537	1.463	0
003	Servicios Informáticos	10	10	0	10	0
999	Otros	3.000	3.000	0	3.000	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	28.150	28.150	4.080	24.070	235
002	Gastos Menores	24.345	23.215	3.063	20.152	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.000	1.300	572	728	0
004	Intereses, Multas y Recargos	10	40	35	5	0
005	Derechos y Tasas	490	460	110	350	110
999	Otros	2.305	3.135	300	2.835	125
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	20	34.581	34.249	332	0
01	Prestaciones Previsionales	10	34.571	34.249	322	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	10	34.571	34.249	322	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	10	0
001	Indemnizacion de Cargo Fiscal	10	10	0	10	0
24	C x P Transferencias Corrientes	654.480	685.612	283.722	401.890	23.390
01	Al Sector Privado	140.500	171.632	37.326	134.306	10.481
004	Organizaciones Comunitarias ¹	15.275	35.275	23.281	11.994	8.000
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	119.000	99.000	10.804	88.196	1.327
008	Premios y Otros ¹	6.225	6.225	994	5.231	154
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	31.132	2.247	28.885	1.000
03	A Otras Entidades Públicas	513.980	513.980	246.396	267.584	12.909
002	A los Servicios de Salud ¹	10	10	0	10	0
001	Multa Ley de Alcoholes ¹	10	10	0	10	0
080	A las Asociaciones ¹	3.700	3.700	0	3.700	0
002	A Otras Asociaciones ¹	3.700	3.700	0	3.700	0
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	156.250	156.250	12.909	143.341	12.909
001	Aporte Año Vigente ¹	156.250	156.250	4.940	151.310	4.940
002	Aporte Otros Años ¹	0	0	7.969	-7.969	7.969
099	A Otras Entidades Públicas ¹	10	10	0	10	0
100	A Otras Municipalidades	10	10	0	10	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	354.000	354.000	233.487	120.513	0
001	A Educación ¹	200.000	200.000	193.000	7.000	0
002	A Salud ¹	150.000	150.000	40.487	109.513	0
003	A Cementerios ¹	4.000	4.000	0	4.000	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	2.500	2.500	178	2.322	63
01	Devoluciones	2.490	2.490	178	2.312	63
04	Aplicación Fondos de Terceros	10	10	0	10	0
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	10	10	0	10	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	38.540	38.540	15.116	23.424	1.619
01	Terrenos	10	10	0	10	0
03	Vehículos	10	12.010	11.920	90	0
04	Mobiliario y Otros	9.000	9.000	2.247	6.753	1.619
05	Máquinas y Equipos	15.510	3.510	352	3.158	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	15.500	2.500	0	2.500	0
999	Otros	10	1.010	352	658	0
06	Equipos Informáticos	5.000	5.000	597	4.403	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.990	4.990	597	4.393	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10	10	0	10	0
07	Programas Informáticos	10	10	0	10	0
001	Programas Computacionales	10	10	0	10	0
99	Otros Activos no Financieros	9.000	9.000	0	9.000	0
30	C x P Adquisición de Activos Financieros	200.000	200.000	0	200.000	0
01	Compra de Títulos y Valores	200.000	200.000	0	200.000	0
001	Depósitos a Plazo	200.000	200.000	0	200.000	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	80.080	159.481	106.966	52.515	0
01	Estudios Básicos	20.000	20.000	0	20.000	0
002	Consultorías	20.000	20.000	0	20.000	0
02	Proyectos	60.080	139.481	106.966	32.515	0
001	Gastos Administrativos	20	20	0	20	0
002	Consultorías	10	11.450	6.600	4.850	0
003	Terrenos	10	10	0	10	0
004	Obras Civiles	40.000	110.054	100.366	9.688	0
005	Equipamiento	20.000	17.907	0	17.907	0
006	Equipos	40	40	0	40	0
34	C x P Servicio de la Deuda	27.500	67.499	59.964	7.536	9.224
07	Deuda Flotante	27.500	67.499	59.964	7.536	9.224
35	SALDO FINAL DE CAJA	85.665	85.665	0	85.665	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		3.042.075	3.196.035	1.045.792	2.150.251	91.606