

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014**

Clasificador Sub Item Asig SASig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	919.930	1.047.828	897.079	150.752	73.638
01	Personal de Planta	542.510	468.886	347.485	121.403	34.320
001	Sueldos y Sobresueldos	542.510	424.266	287.676	136.592	29.581
001	Sueldos base	542.510	224.993	82.028	142.965	8.940
002	Asignación de Antigüedad	0	11.640	8.135	3.505	894
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	8.135	3.505	894
004	Asignación de Zona	0	23.340	17.300	6.040	1.877
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	0	23.340	17.300	6.040	1.877
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0	46.921	84.303	-37.382	9.138
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	46.921	84.303	-37.382	9.138
009	Asignaciones Especiales	0	14.400	10.415	3.985	1.164
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	14.400	10.415	3.985	1.164
010	Asignación de Pérdida de Caja	0	145	109	36	12
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	145	109	36	12
014	Asignaciones Compensatorias	0	78.736	60.121	18.616	6.102
014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	50.566	37.898	12.669	4.115
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	0	8.300	6.091	2.209	662
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	18.036	12.552	5.484	1.325
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	1.834	3.580	-1.746	0
015	Asignaciones Sustitutivas	0	15.625	11.137	4.488	1.280
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	15.625	11.137	4.488	1.280
019	Asignación de Responsabilidad	0	2.090	1.567	523	174
019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	2.090	1.567	523	174
022	Componente base asignación de Desempeño	0	6.376	12.561	-6.184	0
002	Aportes del Empleador	0	14.676	12.373	2.303	690
001	A Servicios de Bienestar	0	5.550	5.404	146	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	9.126	6.969	2.157	690
003	Asignaciones por Desempeño	0	0	11.774	-11.774	0
001	Desempeño Institucional	0	0	7.540	-7.540	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	7.540	-7.540	0
002	Desempeño Colectivo	0	0	4.234	-4.234	0
002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	4.234	-4.234	0
004	Remuneraciones Variables	0	28.644	32.033	-3.389	4.049
005	Trabajos Extraordinarios	0	15.906	15.722	184	2.205
006	Comisiones de Servicios en el País	0	12.738	16.311	-3.573	1.844
005	Aguinaldos y Bonos	0	1.300	3.629	-2.329	0
001	Aguinaldos	0	0	1.668	-1.668	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	0	1.668	-1.668	0
002	Bonos de Escolaridad	0	800	1.517	-717	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	500	444	56	0
02	Personal a Contrata	134.420	264.860	260.719	4.141	25.037
001	Sueldos y Sobresueldos	134.420	246.894	207.329	39.565	20.075
001	Sueldos base	134.420	176.939	72.564	104.375	7.512
002	Asignación de Antigüedad	0	589	1.138	-549	109
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	589	1.138	-549	109
004	Asignación de Zona	0	8.017	15.219	-7.202	1.577
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	8.017	15.219	-7.202	1.577
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0	25.084	47.669	-22.585	4.874
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	25.084	47.669	-22.585	4.874
009	Asignaciones Especiales	0	6.852	12.961	-6.109	1.363
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	6.852	12.961	-6.109	1.363
010	Asignación de Pérdida de Caja	0	80	145	-64	16
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	80	145	-64	16
013	Asignaciones Compensatorias	0	17.420	33.915	-16.496	3.143
013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	10.746	20.680	-9.934	2.103
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	0	1.724	3.289	-1.565	333
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	3.669	7.221	-3.553	707
013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	1.281	2.725	-1.444	0
014	Asignaciones Sustitutivas	0	7.473	14.302	-6.829	1.481
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	7.473	14.302	-6.829	1.481
021	Componente base asignación de Desempeño	0	4.440	9.416	-4.976	0
002	Aportes del Empleador	0	7.593	9.806	-2.213	430
001	A Servicios de Bienestar	0	5.200	5.235	-35	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014**

Clasificador Sub Item Asig SASig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	2.393	4.571	-2.178	430
003	Asignaciones por Desempeño	0	0	8.094	-8.094	0
001	Desempeño Institucional	0	0	5.630	-5.630	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	5.630	-5.630	0
002	Desempeño Colectivo	0	0	2.464	-2.464	0
002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	2.464	-2.464	0
004	Remuneraciones Variables	0	10.373	32.409	-22.036	4.532
005	Trabajos Extraordinarios	0	5.629	15.637	-10.008	2.318
006	Comisiones de Servicios en el País	0	4.744	16.772	-12.028	2.214
005	Aguinaldos y Bonos	0	0	3.081	-3.081	0
001	Aguinaldos	0	0	2.217	-2.217	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	0	2.217	-2.217	0
002	Bono de Escolaridad	0	0	642	-642	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	222	-222	0
03	Otras Remuneraciones	55.000	205.402	190.118	15.285	10.471
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	55.000	157.065	128.536	28.530	10.211
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	0	14.970	-14.970	155
001	Sueldos	0	0	14.970	-14.970	155
007	Alumnos en Práctica	0	820	820	0	90
999	Otras	0	47.517	45.792	1.725	15
002	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	0	1.804	0	1.804	0
999	Otras	0	45.713	45.792	-79	15
04	Otros Gastos en Personal	188.000	108.680	98.757	9.923	3.810
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	50.000	29.799	34.264	-4.465	0
001	Dietas a Concejales	50.000	29.490	32.682	-3.192	0
003	Otros Gastos	0	309	1.582	-1.273	0
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	138.000	78.881	64.493	14.388	3.810
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.033.360	1.014.565	902.316	112.256	38.991
01	Alimentos y Bebidas	16.350	16.452	12.949	3.503	109
001	Para Personas	16.250	16.352	12.901	3.451	109
002	Para Animales	100	100	48	52	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	7.300	6.600	5.414	1.188	2.050
001	Textiles y Acabados Textiles	6.800	1.673	803	871	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	500	4.731	4.415	317	2.050
003	Calzado	0	196	196	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	60.000	60.000	60.420	-421	17.000
001	Para Vehículos	60.000	58.966	59.696	-731	17.000
003	Para Calefacción	0	550	416	134	0
999	Para Otros	0	484	308	176	0
04	Materiales de Uso o Consumo	41.900	48.904	41.290	7.615	2.354
001	Materiales de Oficina	14.150	9.896	8.666	1.232	397
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	5	323	215	108	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	0	0	0	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	4.000	2.638	1.928	710	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	169	7	162	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.000	5.851	5.387	463	359
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.000	4.666	3.845	821	103
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	15.259	14.075	1.184	492
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.520	756	755	1	0
013	EQUIPOS MENORES	380	185	167	18	0
016	Materias Primas y Semielaboradas	400	0	0	0	0
999	Otros	2.580	9.146	6.245	2.901	1.003
05	Servicios Básicos	280.250	257.250	202.097	55.155	3.011
001	Electricidad	201.000	171.720	150.651	21.069	424
002	Agua	37.000	45.715	28.391	17.324	90
003	Gas	650	450	51	399	0
004	Correo	1.000	2.280	2.108	172	0
005	Telefonía Fija	6.000	3.000	997	2.003	0
006	Telefonía Celular	12.500	12.455	9.430	3.026	0
007	Acceso a Internet	10.000	9.500	786	8.714	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	100	130	167	-37	34
999	Otros	12.000	12.000	9.516	2.485	2.463
06	Mantenimiento y Reparaciones	34.000	29.000	14.743	14.256	1.310
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.000	8.900	3.047	5.853	380
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	13.000	10.100	6.623	3.476	605
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	480	780	421	359	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	1.200	0	1.200	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.500	7.500	4.590	2.910	325
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	10	10	0	10	0
999	Otros	10	510	62	448	0
07	Publicidad y Difusión	10.800	10.800	7.522	3.278	13
001	Servicios de Publicidad	6.950	3.228	1.155	2.073	13
002	Servicios de Impresión	3.350	7.072	6.067	1.005	0
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	10	10	0	10	0
999	Otros	490	490	300	190	0
08	Servicios Generales	464.080	463.229	454.684	8.546	2.260
001	Servicios de Aseo	220.080	225.780	263.278	-37.498	0
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	145.000	145.000	107.734	37.266	0
004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	15.000	8.800	3.770	5.030	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.920	3.032	3.043	-10	590
009	Servicios de Pago y Cobranza	300	3.067	3.256	-189	203
010	Servicios de Suscripción y Similares	600	600	402	198	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	69.200	16.033	16.545	-512	0
999	Otros	5.980	60.917	56.656	4.261	1.467
09	Arriendos	59.520	59.370	47.505	11.868	9.799
001	Arriendo de Oficinas	1.010	8.360	8.427	-67	628
002	Arriendo de Casa Habitación Funcionarios	31.550	20.350	11.906	8.444	508
003	Arriendo de Vehículos	6.010	2.410	1.680	730	300
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.000	0	0	0	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	6.450	14.250	13.878	375	2.504
006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.000	2.000	1.934	66	0
999	Otros	12.500	12.000	9.680	2.320	5.859
10	Servicios Financieros y de Seguros	20.000	20.000	19.054	946	0
002	Primas y Gastos de Seguros	20.000	20.000	19.054	946	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	11.010	16.010	20.005	-3.995	944
001	Estudios e Investigaciones	0	80	8.178	-8.098	0
002	Cursos de Capacitación	8.000	15.920	11.827	4.093	944
003	Servicios Informáticos	10	10	0	10	0
999	Otros	3.000	0	0	0	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	28.150	26.950	16.633	10.317	141
002	Gastos Menores	24.345	14.645	9.958	4.687	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.000	7.600	3.448	4.152	111
004	Intereses, Multas y Recargos	10	90	70	20	0
005	Derechos y Tasas	490	698	610	88	0
999	Otros	2.305	3.917	2.547	1.370	30
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	20	99.947	99.449	498	0
01	Prestaciones Previsionales	10	99.937	99.449	488	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	10	99.937	99.449	488	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	10	0
001	Indemnización de Cargo Fiscal	10	10	0	10	0
24	C x P Transferencias Corrientes	654.480	701.899	669.781	32.119	5.377
01	Al Sector Privado	140.500	181.032	183.705	-2.672	5.377
001	Fondos de Emergencia ¹	0	0	200	-200	0
004	Organizaciones Comunitarias ¹	15.275	35.275	70.388	-35.113	4.330
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	7.200	12.200	-5.000	0
006	Voluntariado ¹	0	0	700	-700	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	119.000	99.000	61.971	37.029	12
008	Premios y Otros ¹	6.225	8.425	3.693	4.732	10
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	31.132	34.553	-3.420	1.025
03	A Otras Entidades Públicas	513.980	520.867	486.076	34.791	0
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	3.410	290	0
002	A Otras Asociaciones ¹	3.700	3.700	3.410	290	0
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	156.250	156.250	166.292	-10.042	0
001	Aporte Año Vigente ¹	156.250	156.250	158.323	-2.073	0
002	Aporte Otros Años ¹	0	0	7.969	-7.969	0
099	A Otras Entidades Públicas ¹	10	10	0	10	0
100	A Otras Municipalidades	10	2.010	2.000	10	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	354.000	358.887	314.374	44.513	0
001	A Educación ¹	200.000	200.000	194.000	6.000	0
002	A Salud ¹	150.000	154.887	120.374	34.513	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	93.190	75.555	17.635	5.525
01	Terrenos	10	7.160	7.130	30	0
03	Vehículos	10	36.010	35.919	91	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
04	Mobiliario y Otros	9.000	21.000	8.437	12.563	1.775
05	Máquinas y Equipos	15.510	5.510	8.495	-2.985	2.631
001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	679	663	16	127
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	15.500	1.306	948	358	0
999	Otras	10	3.525	6.884	-3.359	2.504
06	Equipos Informáticos	5.000	12.500	10.801	1.699	537
001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.990	12.490	9.728	2.762	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10	10	1.073	-1.063	537
07	Programas Informáticos	10	6.010	4.654	1.356	582
001	Programas Computacionales	10	6.010	4.654	1.356	582
99	Otros Activos no Financieros	9.000	5.000	119	4.881	0
30	C x P Adquisición de Activos Financieros	200.000	500.000	0	500.000	0
01	Compra de Títulos y Valores	200.000	500.000	0	500.000	0
001	Depósitos a Plazo	200.000	500.000	0	500.000	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	80.080	306.622	299.369	7.254	7.589
01	Estudios Básicos	20.000	8.000	0	8.000	0
002	Consultorías	20.000	8.000	0	8.000	0
02	Proyectos	60.080	298.622	299.369	-746	7.589
001	Gastos Administrativos	20	20	0	20	0
002	Consultorías	10	11.450	12.200	-750	1.200
003	Terrenos	10	10	0	10	0
004	Obras Civiles	40.000	269.195	254.896	14.299	6.389
005	Equipamiento	20.000	17.907	32.273	-14.365	0
006	Equipos	40	40	0	40	0
34	C x P Servicio de la Deuda	27.500	62.599	60.690	1.910	853
07	Deuda Flotante	27.500	62.599	60.690	1.910	853
35	SALDO FINAL DE CAJA	85.665	24.560	0	24.560	0
TOTALES		3.042.075	3.853.710	3.004.417	849.306	132.036