

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2015**

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	1.174.000	1.171.960	438.208	733.752	17.275
01	Personal de Planta	580.000	580.000	165.971	414.029	364
001	Sueldos y Sobresueldos	556.000	556.000	135.569	420.431	0
001	Sueldos base	556.000	556.000	39.695	516.305	0
002	Asignación de Antigüedad	0	0	2.949	-2.949	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	2.949	-2.949	0
004	Asignación de Zona	0	0	8.356	-8.356	0
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	0	0	8.356	-8.356	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	44.837	-44.837	0
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	0	44.837	-44.837	0
009	Asignaciones Especiales	0	0	4.681	-4.681	0
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	0	4.681	-4.681	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	0	0	8	-8	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	0	8	-8	0
014	Asignaciones Compensatorias	0	0	28.421	-28.421	0
014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	0	18.017	-18.017	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	0	0	3.224	-3.224	0
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	0	7.180	-7.180	0
015	Asignaciones Sustitutivas	0	0	5.014	-5.014	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	5.014	-5.014	0
019	Asignación de Responsabilidad	0	0	1.575	-1.575	0
019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	0	1.575	-1.575	0
999	Otras Asignaciones ³	0	0	33	-33	0
002	Aportes del Empleador	0	0	3.086	-3.086	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	3.086	-3.086	0
004	Remuneraciones Variables	24.000	24.000	25.861	-1.861	364
005	Trabajos Extraordinarios	0	0	15.845	-15.845	0
006	Comisiones de Servicios en el País	24.000	24.000	10.016	13.984	364
005	Aguinaldos y Bonos	0	0	1.455	-1.455	0
002	Bonos de Escolaridad	0	0	959	-959	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	496	-496	0
02	Personal a Contrata	310.000	310.000	138.791	171.209	253
001	Sueldos y Sobresueldos	284.800	253.325	108.545	144.780	0
001	Sueldos base	284.800	69.725	41.247	28.478	0
002	Asignación de Antigüedad	0	2.500	854	1.646	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	2.500	854	1.646	0
004	Asignación de Zona	0	24.100	8.662	15.438	0
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	24.100	8.662	15.438	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0	70.000	25.073	44.927	0
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	70.000	25.073	44.927	0
009	Asignaciones Especiales	0	19.000	7.126	11.874	0
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	19.000	7.126	11.874	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	0	200	68	132	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	200	68	132	0
013	Asignaciones Compensatorias	0	47.800	17.343	30.457	0
013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	31.000	11.353	19.647	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	0	4.800	1.744	3.056	0
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	12.000	4.246	7.754	0
014	Asignaciones Sustitutivas	0	20.000	8.172	11.828	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	20.000	8.172	11.828	0
002	Aportes del Empleador	0	6.475	2.317	4.158	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.475	2.317	4.158	0
004	Remuneraciones Variables	25.200	50.200	26.897	23.303	253
005	Trabajos Extraordinarios	0	25.000	14.427	10.573	0
006	Comisiones de Servicios en el País	25.200	25.200	12.470	12.730	253
005	Aguinaldos y Bonos	0	0	1.032	-1.032	0
002	Bono de Escolaridad	0	0	588	-588	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	444	-444	0
03	Otras Remuneraciones	120.000	120.000	77.959	42.041	10.530
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	112.200	112.200	57.419	54.781	10.274
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	0	16.559	-16.559	0
001	Sueldos	0	0	16.559	-16.559	0
005	Suplencias y Reemplazos	0	0	1.162	-1.162	0
007	Alumnos en Práctica	0	0	510	-510	185
999	Otras	7.800	7.800	2.309	5.491	71
999	Otras	7.800	7.800	2.309	5.491	71

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2015**

Clasificador Sub Item Asig SASig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
04	Otras Gastos en Personal	164.000	161.960	55.487	106.473	6.128
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	40.000	40.000	17.803	22.197	20
001	Dietas a Concejales	40.000	39.500	16.756	22.744	0
003	Otros Gastos	0	500	1.047	-547	20
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	124.000	121.960	37.684	84.276	6.108
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.317.930	1.319.971	504.972	815.002	53.606
01	Alimentos y Bebidas	15.120	15.121	11.159	3.962	2.114
001	Para Personas	15.120	15.093	11.134	3.959	2.114
002	Para Animales	0	28	25	3	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.500	5.500	1.830	3.670	714
001	Textiles y Acabados Textiles	5.500	2.109	0	2.109	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	2.609	1.830	779	714
003	Calzado	0	782	0	782	0
03	Combustibles y Lubricantes	64.200	64.200	30.971	33.229	64
001	Para Vehículos	64.200	63.805	30.577	33.228	64
999	Para Otros	0	395	394	1	0
04	Materiales de Uso o Consumo	45.400	45.440	23.725	21.716	6.543
001	Materiales de Oficina	12.950	12.910	6.507	6.404	3.168
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500	1.190	467	723	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	3.000	3.000	1.112	1.888	572
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	0	200	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.500	6.650	2.868	3.782	239
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.200	5.904	1.471	4.433	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	6.696	4.990	1.706	1.288
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500	500	0	500	0
013	EQUIPOS MENORES	150	150	0	150	0
999	Otros	9.400	8.240	6.310	1.930	1.276
05	Servicios Básicos	300.000	300.000	95.184	204.817	1.619
001	Electricidad	300.000	288.870	64.533	224.337	0
002	Agua	0	11.100	6.778	4.323	67
004	Correo	0	0	638	-638	0
005	Telefonía Fija	0	0	336	-336	0
006	Telefonía Celular	0	0	5.634	-5.634	1.100
007	Acceso a Internet	0	30	314	-284	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	18	-18	0
999	Otros	0	0	16.933	-16.933	452
06	Mantenimiento y Reparaciones	25.000	25.000	13.762	11.238	2.455
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.000	6.300	2.900	3.400	420
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	13.000	9.300	2.734	6.566	779
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	120	113	7	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.000	9.280	7.802	1.478	1.256
999	Otros	0	0	213	-213	0
07	Publicidad y Difusión	10.500	11.500	11.929	-429	4.473
001	Servicios de Publicidad	10.500	11.200	11.727	-527	4.473
002	Servicios de Impresión	0	300	202	98	0
08	Servicios Generales	733.000	732.650	277.455	455.196	24.554
001	Servicios de Aseo	438.500	430.558	147.570	282.988	6.312
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	140.000	140.000	50.915	89.085	12.782
004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	36.500	36.500	3.328	33.172	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	1.294	1.257	37	1
009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	806	-806	268
010	Servicios de Suscripción y Similares	0	180	122	58	61
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	46.180	44.230	1.950	2.650
999	Otros	118.000	77.938	29.227	48.712	2.480
09	Arriendos	47.200	48.200	24.080	24.120	7.734
001	Arriendo de Terrenos	47.200	25.062	0	25.062	0
002	Arriendo de Edificios	0	4.000	8.702	-4.702	2.145
003	Arriendo de Vehículos	0	880	480	400	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	11.258	8.821	2.437	2.573
006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	2.000	1.934	66	0
999	Otros	0	5.000	4.143	857	3.016
10	Servicios Financieros y de Seguros	20.310	20.310	229	20.081	0
001	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores	20.310	20.310	0	20.310	0
002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	229	-229	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	24.500	24.500	6.984	17.516	2.355
001	Estudios e Investigaciones	13.000	13.000	0	13.000	0
002	Cursos de Capacitación	11.500	11.500	6.984	4.516	2.355
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	27.200	27.550	7.664	19.886	981
002	Gastos Menores	27.200	24.140	6.095	18.045	18
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	3.060	1.454	1.606	963
005	Derechos y Tasas	0	0	88	-88	0
999	Otros	0	350	27	323	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2015**

Clasificador Sub Item Asig SASig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	40.000	40.000	29.440	10.560	0
01	Prestaciones Previsionales	40.000	40.000	19.728	20.272	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	40.000	40.000	19.728	20.272	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	9.712	-9.712	0
001	Indemnizacion de Cargo Fiscal	0	0	9.712	-9.712	0
24	C x P Transferencias Corrientes	662.000	662.001	399.857	262.146	10.589
01	Al Sector Privado	377.000	377.001	127.417	249.586	10.589
004	Organizaciones Comunitarias ¹	0	0	68.348	-68.348	0
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	0	500	-500	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	241.180	230.666	43.583	187.083	3.672
008	Premios y Otros ¹	135.820	135.820	5.275	130.545	99
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	10.515	9.711	806	6.818
03	A Otras Entidades Públicas	285.000	285.000	272.440	12.560	0
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	0	0	130.739	-130.739	0
001	Aporte Año Vigente ¹	0	0	130.739	-130.739	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	285.000	285.000	141.701	143.299	0
001	A Educación ¹	100.000	100.000	80.000	20.000	0
002	A Salud ¹	180.000	180.000	61.701	118.299	0
003	A Cementerios ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	20	20	0	20	0
01	Devoluciones	10	10	0	10	0
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	44.030	44.031	24.498	19.533	7.200
01	Terrenos	10	10	0	10	0
03	Vehículos	10	4.010	0	4.010	0
04	Mobiliario y Otros	6.000	6.001	1.510	4.490	1.116
05	Máquinas y Equipos	5.000	5.000	8.885	-3.884	1.725
001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.000	1.243	89	1.155	89
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	617	617	0	0
999	Otras	0	3.140	8.179	-5.039	1.636
06	Equipos Informáticos	18.000	14.000	8.011	5.989	3.618
001	Equipos Computacionales y Periféricos	18.000	14.000	7.296	6.704	3.618
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	715	-715	0
07	Programas Informáticos	15.000	15.000	365	14.635	0
001	Programas Computacionales	15.000	15.000	365	14.635	0
99	Otros Activos no Financieros	10	10	5.727	-5.717	741
30	C x P Adquisición de Activos Financieros	10	10	0	10	0
01	Compra de Títulos y Valores	10	10	0	10	0
001	Depósitos a Plazo	10	10	0	10	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	410.000	410.000	56.872	353.128	9.937
01	Estudios Básicos	10.000	10.000	4.759	5.241	3.661
002	Consultorías	10.000	10.000	4.759	5.241	3.661
02	Proyectos	400.000	400.000	52.113	347.887	6.276
002	Consultorías	0	0	6.600	-6.600	0
004	Obras Civiles	400.000	400.000	45.513	354.487	6.276
33	C x P Transferencias de Capital	10	10	0	10	0
03	A Otras Entidades Públicas	10	10	0	10	0
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	10	10	0	10	0
001	Programa Pavimentos Participativos	10	10	0	10	0
34	C x P Servicio de la Deuda	22.000	22.000	7.658	14.343	0
07	Deuda Flotante	22.000	22.000	7.658	14.343	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	30.000	30.000	0	30.000	0
TOTALES		3.700.000	3.700.003	1.461.505	2.238.504	98.607