

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2014**

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	350.863	537.933	66.911
01	Personal de Planta	542.510	542.510	141.424	401.086	34.274
001	Sueldos y Sobresueldos	542.510	505.284	122.783	382.501	29.581
001	Sueldos base	542.510	347.888	36.945	310.943	8.940
002	Asignación de Antigüedad	0	11.640	3.766	7.874	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	3.766	7.874	894
004	Asignación de Zona	0	23.340	7.758	15.582	1.877
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	0	23.340	7.758	15.582	1.877
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0	11.420	37.783	-26.363	9.138
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	11.420	37.783	-26.363	9.138
009	Asignaciones Especiales	0	14.400	4.780	9.620	1.164
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	14.400	4.780	9.620	1.164
010	Asignación de Pérdida de Caja	0	145	48	97	12
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	145	48	97	12
014	Asignaciones Compensatorias	0	78.736	25.775	52.961	6.102
014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	52.400	17.206	35.194	4.115
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	0	8.300	2.735	5.565	662
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	18.036	5.834	12.202	1.325
015	Asignaciones Sustitutivas	0	15.625	5.231	10.394	1.280
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	15.625	5.231	10.394	1.280
019	Asignación de Responsabilidad	0	2.090	697	1.393	174
019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	2.090	697	1.393	174
002	Aportes del Empleador	0	9.126	2.958	6.168	690
002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	9.126	2.958	6.168	690
004	Remuneraciones Variables	0	26.800	14.539	12.261	4.003
005	Trabajos Extraordinarios	0	18.406	7.841	10.565	2.159
006	Comisiones de Servicios en el País	0	8.394	6.698	1.696	1.844
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	96.685	37.734	25.008
001	Sueldos y Sobresueldos	134.420	122.793	79.566	43.226	20.075
001	Sueldos base	134.420	113.477	29.697	83.780	7.512
002	Asignación de Antigüedad	0	0	471	-471	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	0	471	-471	109
004	Asignación de Zona	0	0	6.236	-6.236	1.577
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	0	6.236	-6.236	1.577
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	19.316	-19.316	4.874
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	0	19.316	-19.316	4.874
009	Asignaciones Especiales	0	0	5.375	-5.375	1.363
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	0	5.375	-5.375	1.363
010	Asignación de Pérdida de Caja	0	0	64	-64	16
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	0	64	-64	16
013	Asignaciones Compensatorias	0	9.316	12.554	-3.239	3.143
013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	6.276	8.433	-2.157	2.103
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	0	980	1.325	-345	333
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	2.060	2.796	-737	707
014	Asignaciones Sustitutivas	0	0	5.853	-5.853	1.481
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	5.853	-5.853	1.481
002	Aportes del Empleador	0	1.254	1.700	-446	430
002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.254	1.700	-446	430
004	Remuneraciones Variables	0	10.373	14.876	-4.503	4.503
005	Trabajos Extraordinarios	0	5.629	7.918	-2.289	2.289
006	Comisiones de Servicios en el País	0	4.744	6.958	-2.214	2.214
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	59.925	-4.925	7.149
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	55.000	54.800	46.099	8.701	6.994
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	0	10.774	-10.774	155
001	Sueldos	0	0	10.774	-10.774	155
007	Alumnos en Práctica	0	200	220	-20	0
999	Otras	0	0	2.832	-2.832	0
999	Otras	0	0	2.832	-2.832	0
04	Otras Gastos en Personal	188.000	156.867	52.829	104.038	480
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	50.000	50.000	32.380	17.620	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2014**

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	12.029	17.461	0
003	Otros Gastos	0	20.510	20.351	159	0
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	138.000	106.867	20.449	86.418	480
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.033.360	1.031.361	392.909	638.460	16.140
01	Alimentos y Bebidas	16.350	16.351	9.402	6.950	407
001	Para Personas	16.250	16.251	9.354	6.898	407
002	Para Animales	100	100	48	52	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	7.300	7.300	1.468	5.833	0
001	Textiles y Acabados Textiles	6.800	3.733	60	3.674	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	500	3.470	1.311	2.159	0
003	Calzado	0	97	97	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	60.000	60.000	20.997	39.003	0
001	Para Vehículos	60.000	59.410	20.997	38.413	0
003	Para Calefacción	0	185	0	185	0
999	Para Otros	0	405	0	405	0
04	Materiales de Uso o Consumo	41.900	41.901	18.987	22.915	1.624
001	Materiales de Oficina	14.150	12.970	4.074	8.897	248
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	50	0	50	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	4.000	1.713	318	1.395	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	0	0	0	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.000	4.601	2.062	2.539	415
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.000	2.428	1.454	974	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	11.731	6.800	4.931	961
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.520	1.628	10	1.618	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	4.269	1.211	0
05	Servicios Básicos	280.250	280.250	82.607	197.643	8.952
001	Electricidad	201.000	179.000	54.283	124.717	7.070
002	Agua	37.000	59.000	19.584	39.416	8
003	Gas	650	650	0	650	0
004	Correo	1.000	1.500	843	657	65
005	Telefonía Fija	6.000	6.000	614	5.386	0
006	Telefonía Celular	12.500	12.500	5.050	7.450	1.298
007	Acceso a Internet	10.000	9.500	337	9.163	35
008	Enlaces de Telecomunicaciones	100	100	88	12	24
999	Otros	12.000	12.000	1.808	10.192	452
06	Mantenimiento y Reparaciones	34.000	34.000	6.994	27.006	2.517
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.000	11.000	1.952	9.048	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	13.000	13.000	1.730	11.270	237
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	3.312	4.188	2.280
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	6.739	4.062	13
001	Servicios de Publicidad	6.950	3.490	544	2.947	13
002	Servicios de Impresión	3.350	6.810	5.895	915	0
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	10	10	0	10	0
999	Otros	490	490	300	190	0
08	Servicios Generales	464.080	462.079	219.894	242.186	950
001	Servicios de Aseo	220.080	219.580	105.563	114.018	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	145.000	145.000	47.526	97.474	0
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	15.000	15.000	3.770	11.230	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.920	6.136	1.791	4.345	0
009	Servicios de Pago y Cobranza	300	1.667	1.445	222	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	600	600	128	472	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	69.200	24.228	12.665	11.563	0
999	Otros	5.980	49.868	47.006	2.862	950
09	Arriendos	59.520	59.520	14.003	45.520	581
001	Arriendo de Oficinas	1.010	4.010	2.775	1.235	0
002	Arriendo de Casa Habitación Funcionarios	31.550	26.850	4.681	22.169	200
003	Arriendo de Vehículos	6.010	6.210	840	5.370	0
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	6.450	6.950	3.799	3.154	381
006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.000	2.000	0	2.000	0
999	Otros	12.500	12.500	1.908	10.592	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	20.000	20.000	742	19.258	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2014**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002	20.000	20.000	742	19.258	0
11	11.010	11.010	4.472	6.538	220
001	0	1.500	0	1.500	0
002	8.000	6.500	4.472	2.028	220
003	10	10	0	10	0
999	3.000	3.000	0	3.000	0
12	28.150	28.150	6.604	21.546	876
002	24.345	21.715	4.704	17.011	0
003	1.000	2.800	621	2.179	49
004	10	40	42	-2	0
005	490	460	110	350	0
999	2.305	3.135	1.127	2.008	827
23	20	77.014	85.035	-8.021	0
01	10	77.004	85.035	-8.031	0
004	10	77.004	85.035	-8.031	0
03	10	10	0	10	0
001	10	10	0	10	0
24	654.480	687.612	432.980	254.632	128.809
01	140.500	171.632	56.255	115.377	571
004	15.275	35.275	30.481	4.794	0
007	119.000	99.000	20.829	78.171	571
008	6.225	6.225	1.998	4.227	0
999	0	31.132	2.947	28.185	0
03	513.980	515.980	376.725	139.255	128.238
002	10	10	0	10	0
001	10	10	0	10	0
080	3.700	3.700	0	3.700	0
002	3.700	3.700	0	3.700	0
090	156.250	156.250	128.238	28.012	128.238
001	156.250	156.250	120.269	35.981	120.269
002	0	0	7.969	-7.969	7.969
099	10	10	0	10	0
100	10	2.010	0	2.010	0
101	354.000	354.000	248.487	105.513	0
001	200.000	200.000	193.000	7.000	0
002	150.000	150.000	55.487	94.513	0
003	4.000	4.000	0	4.000	0
26	2.500	2.500	178	2.322	63
01	2.490	2.490	178	2.312	63
04	10	10	0	10	0
001	10	10	0	10	0
29	38.540	49.690	26.211	23.479	3.858
01	10	7.160	7.130	30	0
03	10	12.010	11.920	90	0
04	9.000	11.000	3.355	7.645	1.911
05	15.510	5.510	669	4.841	49
001	0	552	0	552	0
002	15.500	1.833	268	1.565	0
999	10	3.125	401	2.724	49
06	5.000	5.000	3.137	1.863	1.898
001	4.990	4.990	3.137	1.853	1.898
002	10	10	0	10	0
07	10	10	0	10	0
001	10	10	0	10	0
99	9.000	9.000	0	9.000	0
30	200.000	500.000	0	500.000	0
01	200.000	500.000	0	500.000	0
001	200.000	500.000	0	500.000	0
31	80.080	239.481	224.907	14.574	110.660
01	20.000	20.000	0	20.000	0
002	20.000	20.000	0	20.000	0
02	60.080	219.481	224.907	-5.426	110.660
001	20	20	0	20	0
002	10	11.450	8.800	2.650	0
003	10	10	0	10	0
004	40.000	190.054	216.107	-26.053	110.660
005	20.000	17.907	0	17.907	0
006	40	40	0	40	0
34	27.500	67.499	60.329	7.171	1.949
07	27.500	67.499	60.329	7.171	1.949
35	85.665	176.362	0	176.362	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2014**

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	3.720.316	1.573.412	2.146.912	328.390