

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2014**

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	1.114.328	1.107.146	7.182	72.712
01	Personal de Planta	542.510	468.886	437.249	31.638	36.591
001	Sueldos y Sobresueldos	542.510	414.980	358.413	56.568	29.581
001	Sueldos base	542.510	215.707	100.983	114.725	8.940
002	Asignación de Antigüedad	0	11.640	9.151	2.489	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	9.151	2.489	894
004	Asignación de Zona	0	23.340	21.280	2.060	1.877
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	0	23.340	21.280	2.060	1.877
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0	46.921	105.109	-58.188	9.138
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	46.921	105.109	-58.188	9.138
009	Asignaciones Especiales	0	14.400	12.573	1.827	1.164
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	14.400	12.573	1.827	1.164
010	Asignación de Pérdida de Caja	0	145	133	12	12
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	145	133	12	12
014	Asignaciones Compensatorias	0	78.736	75.070	3.666	6.102
014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	50.566	46.428	4.139	4.115
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	0	8.300	7.594	706	662
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	18.036	15.740	2.296	1.325
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	1.834	5.308	-3.475	0
015	Asignaciones Sustitutivas	0	15.625	13.347	2.278	1.280
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	15.625	13.347	2.278	1.280
019	Asignación de Responsabilidad	0	2.090	1.916	174	174
019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	2.090	1.916	174	174
022	Componente base asignación de Desempeño	0	6.376	18.851	-12.475	0
002	Aportes del Empleador	0	14.676	14.111	565	690
001	A Servicios de Bienestar	0	5.550	5.404	146	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	9.126	8.707	419	690
003	Asignaciones por Desempeño	0	0	17.689	-17.689	0
001	Desempeño Institucional	0	0	11.313	-11.313	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	11.313	-11.313	0
002	Desempeño Colectivo	0	0	6.376	-6.376	0
002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	6.376	-6.376	0
004	Remuneraciones Variables	0	37.930	43.407	-5.477	6.320
005	Trabajos Extraordinarios	0	17.644	19.794	-2.150	2.159
006	Comisiones de Servicios en el País	0	20.286	22.243	-1.957	2.791
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	1.370	-1.370	1.370
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	325.360	329.258	-3.898	25.008
001	Sueldos y Sobresueldos	134.420	307.394	260.539	46.854	20.075
001	Sueldos base	134.420	237.439	89.757	147.682	7.512
002	Asignación de Antigüedad	0	589	1.436	-847	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	1.436	-847	109
004	Asignación de Zona	0	8.017	18.830	-10.813	1.577
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	8.017	18.830	-10.813	1.577
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0	25.084	58.823	-33.739	4.874
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	25.084	58.823	-33.739	4.874
009	Asignaciones Especiales	0	6.852	16.020	-9.169	1.363
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	6.852	16.020	-9.169	1.363
010	Asignación de Pérdida de Caja	0	80	177	-96	16
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	80	177	-96	16
013	Asignaciones Compensatorias	0	17.420	43.052	-25.633	3.143
013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	10.746	25.662	-14.916	2.103
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	0	1.724	4.063	-2.339	333
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	3.669	9.045	-5.377	707
013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	1.281	4.282	-3.001	0
014	Asignaciones Sustitutivas	0	7.473	17.756	-10.283	1.481
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	7.473	17.756	-10.283	1.481
021	Componente base asignación de Desempeño	0	4.440	14.688	-10.248	0
002	Aportes del Empleador	0	7.593	11.009	-3.415	430

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2014**

Clasificador Sub Item Asig SASig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	A Servicios de Bienestar	0	5.200	5.235	-35	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	2.393	5.774	-3.380	430
003	Asignaciones por Desempeño	0	0	12.420	-12.420	0
001	Desempeño Institucional	0	0	8.786	-8.786	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	8.786	-8.786	0
002	Desempeño Colectivo	0	0	3.634	-3.634	0
002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	3.634	-3.634	0
004	Remuneraciones Variables	0	10.373	42.209	-31.836	4.503
005	Trabajos Extraordinarios	0	5.629	20.099	-14.470	2.289
006	Comisiones de Servicios en el País	0	4.744	22.110	-17.366	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	220.477	-15.075	10.283
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	55.000	157.065	154.232	2.833	10.128
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	0	17.277	-17.277	155
001	Sueldos	0	0	17.277	-17.277	155
007	Alumnos en Práctica	0	820	873	-53	0
999	Otras	0	47.517	48.095	-578	0
002	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	0	1.804	0	1.804	0
999	Otras	0	45.713	48.095	-2.382	0
04	Otras Gastos en Personal	188.000	114.680	120.162	-5.483	830
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	50.000	32.799	38.439	-5.641	0
001	Dietas a Concejales	50.000	32.490	36.654	-4.164	0
003	Otros Gastos	0	309	1.785	-1.477	0
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	138.000	81.881	81.723	158	830
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.033.360	1.047.564	1.104.234	-56.664	35.584
01	Alimentos y Bebidas	16.350	21.151	19.180	1.971	1.159
001	Para Personas	16.250	21.051	19.132	1.919	1.159
002	Para Animales	100	100	48	52	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	7.300	6.600	5.510	1.092	64
001	Textiles y Acabados Textiles	6.800	1.673	803	871	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	500	4.731	4.511	221	64
003	Calzado	0	196	196	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	60.000	61.100	61.310	-210	301
001	Para Vehículos	60.000	60.066	60.298	-232	301
003	Para Calefacción	0	550	466	84	0
999	Para Otros	0	484	546	-62	0
04	Materiales de Uso o Consumo	41.900	49.104	47.131	1.973	1.257
001	Materiales de Oficina	14.150	11.524	11.231	294	1.015
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	5	323	318	5	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	3.538	2.439	1.099	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	169	168	0	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.000	5.851	5.747	104	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.000	4.666	4.087	579	242
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	15.061	14.637	424	0
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	7.016	7.582	-566	0
05	Servicios Básicos	280.250	257.250	251.501	5.750	5.057
001	Electricidad	201.000	171.720	192.225	-20.505	2.151
002	Agua	37.000	45.715	31.289	14.426	8
003	Gas	650	450	51	399	0
004	Correo	1.000	2.280	2.508	-228	0
005	Telefonía Fija	6.000	3.000	1.214	1.786	123
006	Telefonía Celular	12.500	12.455	12.707	-252	2.189
007	Acceso a Internet	10.000	9.500	920	8.580	134
008	Enlaces de Telecomunicaciones	100	130	167	-37	0
999	Otros	12.000	12.000	10.420	1.581	452
06	Mantenimiento y Reparaciones	34.000	30.500	20.499	10.000	657
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.000	8.900	3.755	5.145	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	13.000	12.100	8.480	3.619	237
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	480	780	760	20	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2014**

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	700	0	700	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.500	7.550	7.347	203	325
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	10	10	0	10	0
999	Otros	10	460	157	303	95
07	Publicidad y Difusión	10.800	11.200	8.565	2.635	149
001	Servicios de Publicidad	6.950	3.428	1.949	1.479	113
002	Servicios de Impresión	3.350	7.272	6.316	956	36
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	10	10	0	10	0
999	Otros	490	490	300	190	0
08	Servicios Generales	464.080	475.329	574.217	-98.887	18.613
001	Servicios de Aseo	220.080	225.780	343.036	-117.256	10.340
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	145.000	145.000	133.931	11.069	0
004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	15.000	8.800	3.770	5.030	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.920	5.032	4.885	147	1.810
009	Servicios de Pago y Cobranza	300	3.267	3.600	-333	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	600	1.130	1.160	-29	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	69.200	17.433	16.545	888	0
999	Otros	5.980	68.887	67.290	1.597	6.463
09	Arriendos	59.520	59.770	54.492	5.281	7.729
001	Arriendo de Terrenos	1.010	8.360	10.055	-1.695	0
002	Arriendo de Casa Habitación Funcionarios	31.550	20.250	14.704	5.546	650
003	Arriendo de Vehículos	6.010	2.410	2.900	-490	1.220
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.000	0	0	0	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	6.450	14.350	15.219	-866	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.000	2.000	1.934	66	0
999	Otros	12.500	12.400	9.680	2.720	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	23.610	22.556	1.054	177
001	Estudios e Investigaciones	0	80	8.178	-8.098	0
002	Cursos de Capacitación	8.000	23.520	14.378	9.142	177
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	31.950	20.219	11.731	421
002	Gastos Menores	24.345	18.645	12.568	6.077	187
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.000	7.600	4.396	3.204	234
004	Intereses, Multas y Recargos	10	90	77	13	0
005	Derechos y Tasas	490	698	610	88	0
999	Otros	2.305	4.917	2.568	2.349	0
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	862.900	839.293	23.606	30.986
01	Al Sector Privado	140.500	312.033	261.698	50.334	30.986
001	Fondos de Emergencia ¹	0	0	200	-200	0
004	Organizaciones Comunitarias ¹	15.275	124.672	124.981	-309	29.026
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	119.000	77.370	41.629	422
008	Premios y Otros ¹	6.225	8.825	3.693	5.132	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	52.336	42.554	9.782	1.538
03	A Otras Entidades Públicas	513.980	550.867	577.595	-26.728	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	203.811	-47.561	0
001	Aporte Año Vigente ¹	156.250	156.250	195.842	-39.592	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	388.887	368.374	20.513	0
001	A Educación ¹	200.000	200.000	194.000	6.000	0
002	A Salud ¹	150.000	184.887	170.374	14.513	0
003	A Cementerios ¹	4.000	4.000	4.000	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	2.500	2.500	452	2.048	63
01	Devoluciones	2.490	2.190	178	2.012	63
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	300	274	26	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	38.540	116.290	102.272	14.018	17.784
01	Terrenos	10	7.160	7.130	30	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2014**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
03	Vehículos	10	36.010	35.919	91	0
04	Mobiliario y Otros	9.000	21.000	23.279	-2.279	14.991
05	Máquinas y Equipos	15.510	10.510	8.742	1.768	65
001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	944	727	217	65
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	15.500	1.041	948	93	0
999	Otras	10	8.525	7.067	1.458	0
06	Equipos Informáticos	5.000	20.600	15.810	4.790	2.644
001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.990	17.090	14.025	3.065	2.469
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10	3.510	1.785	1.725	175
07	Programas Informáticos	10	16.010	9.837	6.173	84
001	Programas Computacionales	10	16.010	9.837	6.173	84
99	Otros Activos no Financieros	9.000	5.000	1.555	3.445	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	120.090	533.132	346.718	186.414	43.874
01	Estudios Básicos	20.000	19.500	0	19.500	0
002	Consultorías	20.000	19.500	0	19.500	0
02	Proyectos	100.090	513.632	346.718	166.914	43.874
001	Gastos Administrativos	20	20	0	20	0
002	Consultorías	20	11.460	14.373	-2.913	0
003	Terrenos	10	10	0	10	0
004	Obras Civiles	80.000	463.195	297.498	165.696	41.300
005	Equipamiento	20.000	36.907	33.238	3.670	965
006	Equipos	40	2.040	1.609	431	1.609
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		3.082.085	4.363.820	3.660.254	703.572	201.856