

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

| 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 | 1.174.000 | 306.529 | 867.471 | 7.780 |
| 01 | Personal de Planta | 580.000 | 580.000 | 122.972 | 457.028 | 121 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 556.000 | 556.000 | 101.741 | 454.259 | 0 |
| 001 | Sueldos base | 556.000 | 556.000 | 29.787 | 526.213 | 0 |
| 002 | Asignación de Antigüedad | 0 | 0 | 2.205 | -2.205 | 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 | 2.205 | -2.205 | 0 |
| 004 | Asignación de Zona | 0 | 0 | 6.275 | -6.275 | 0 |
| 004 001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹ | 0 | 0 | 6.275 | -6.275 | 0 |
| 007 | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 33.696 | -33.696 | 0 |
| 007 001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹ | 0 | 0 | 33.696 | -33.696 | 0 |
| 009 | Asignaciones Especiales | 0 | 0 | 3.511 | -3.511 | 0 |
| 009 005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹ | 0 | 0 | 3.511 | -3.511 | 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 | 21.288 | -21.288 | 0 |
| 014 001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹ | 0 | 0 | 13.475 | -13.475 | 0 |
| 002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹ | 0 | 0 | 2.415 | -2.415 | 0 |
| 003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹ | 0 | 0 | 5.398 | -5.398 | 0 |
| 015 | Asignaciones Sustitutivas | 0 | 0 | 3.760 | -3.760 | 0 |
| 015 001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹ | 0 | 0 | 3.760 | -3.760 | 0 |
| 019 | Asignación de Responsabilidad | 0 | 0 | 1.178 | -1.178 | 0 |
| 019 001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹ | 0 | 0 | 1.178 | -1.178 | 0 |
| 999 | Otras Asignaciones ³ | 0 | 0 | 33 | -33 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 0 | 0 | 2.317 | -2.317 | 0 |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 0 | 2.317 | -2.317 | 0 |
| 004 | Remuneraciones Variables | 24.000 | 24.000 | 17.490 | 6.510 | 121 |
| 005 | Trabajos Extraordinarios | 0 | 0 | 12.045 | -12.045 | 0 |
| 006 | Comisiones de Servicios en el País | 24.000 | 24.000 | 5.445 | 18.555 | 121 |
| 005 | Aguinaldos y Bonos | 0 | 0 | 1.424 | -1.424 | 0 |
| 002 | Bonos de Escolaridad | 0 | 0 | 928 | -928 | 0 |
| 004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 0 | 0 | 496 | -496 | 0 |
| 02 | Personal a Contrata | 310.000 | 310.000 | 100.074 | 209.926 | 101 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 284.800 | 253.325 | 77.812 | 175.513 | 0 |
| 001 | Sueldos base | 284.800 | 69.725 | 29.466 | 40.259 | 0 |
| 002 | Asignación de Antigüedad | 0 | 2.500 | 646 | 1.854 | 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 | 646 | 1.854 | 0 |
| 004 | Asignación de Zona | 0 | 24.100 | 6.188 | 17.912 | 0 |
| 004 001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹ | 0 | 24.100 | 6.188 | 17.912 | 0 |
| 007 | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 0 | 70.000 | 18.171 | 51.829 | 0 |
| 007 001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹ | 0 | 70.000 | 18.171 | 51.829 | 0 |
| 009 | Asignaciones Especiales | 0 | 19.000 | 5.009 | 13.991 | 0 |
| 009 005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹ | 0 | 19.000 | 5.009 | 13.991 | 0 |
| 010 | Asignación de Pérdida de Caja | 0 | 200 | 51 | 149 | 0 |
| 010 001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹ | 0 | 200 | 51 | 149 | 0 |
| 013 | Asignaciones Compensatorias | 0 | 47.800 | 12.553 | 35.247 | 0 |
| 013 001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹ | 0 | 31.000 | 8.198 | 22.802 | 0 |
| 002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹ | 0 | 4.800 | 1.267 | 3.533 | 0 |
| 003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹ | 0 | 12.000 | 3.088 | 8.912 | 0 |
| 014 | Asignaciones Sustitutivas | 0 | 20.000 | 5.728 | 14.272 | 0 |
| 014 001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹ | 0 | 20.000 | 5.728 | 14.272 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 0 | 6.475 | 1.660 | 4.815 | 0 |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 6.475 | 1.660 | 4.815 | 0 |
| 004 | Remuneraciones Variables | 25.200 | 50.200 | 19.684 | 30.516 | 101 |
| 005 | Trabajos Extraordinarios | 0 | 25.000 | 11.149 | 13.851 | 0 |
| 006 | Comisiones de Servicios en el País | 25.200 | 25.200 | 8.535 | 16.665 | 101 |
| 005 | Aguinaldos y Bonos | 0 | 0 | 918 | -918 | 0 |
| 002 | Bono de Escolaridad | 0 | 0 | 526 | -526 | 0 |
| 004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 0 | 0 | 392 | -392 | 0 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 120.000 | 120.000 | 49.063 | 70.937 | 6.141 |
| 001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 112.200 | 112.200 | 36.389 | 75.811 | 5.991 |
| 004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 0 | 0 | 9.879 | -9.879 | 0 |
| 001 | Sueldos | 0 | 0 | 9.879 | -9.879 | 0 |
| 005 | Suplencias y Reemplazos | 0 | 0 | 1.162 | -1.162 | 0 |
| 007 | Alumnos en Práctica | 0 | 0 | 325 | -325 | 150 |
| 999 | Otras | 7.800 | 7.800 | 1.308 | 6.492 | 0 |
| 999 | Otras | 7.800 | 7.800 | 1.308 | 6.492 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

| 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 | 164.000 | 34.420 | 129.580 | 1.417 |
| 003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 40.000 | 40.000 | 9.579 | 30.421 | 0 |
| 001 | Dietas a Concejales | 40.000 | 39.500 | 8.677 | 30.823 | 0 |
| 003 | Otros Gastos | 0 | 500 | 902 | -402 | 0 |
| 004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 124.000 | 124.000 | 24.841 | 99.159 | 1.417 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 1.317.930 | 1.317.930 | 390.001 | 927.931 | 106.533 |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 15.120 | 15.120 | 7.159 | 7.961 | 6.002 |
| 001 | Para Personas | 15.120 | 15.092 | 7.134 | 7.958 | 5.977 |
| 002 | Para Animales | 0 | 28 | 25 | 3 | 25 |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 5.500 | 5.500 | 296 | 5.204 | 107 |
| 001 | Textiles y Acabados Textiles | 5.500 | 2.911 | 0 | 2.911 | 0 |
| 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 0 | 2.454 | 296 | 2.158 | 107 |
| 003 | Calzado | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 64.200 | 64.200 | 30.485 | 33.715 | 0 |
| 001 | Para Vehículos | 64.200 | 63.805 | 30.485 | 33.320 | 0 |
| 999 | Para Otros | 0 | 395 | 0 | 395 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 45.400 | 45.400 | 18.193 | 27.207 | 9.433 |
| 001 | Materiales de Oficina | 12.950 | 9.250 | 3.844 | 5.406 | 3.398 |
| 002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 500 | 1.400 | 467 | 933 | 467 |
| 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 3.000 | 3.000 | 681 | 2.319 | 681 |
| 008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 6.500 | 6.500 | 2.629 | 3.871 | 1.639 |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 7.200 | 6.804 | 1.471 | 5.333 | 523 |
| 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 5.000 | 5.996 | 4.067 | 1.929 | 1.089 |
| 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 013 | EQUIPOS MENORES | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 999 | Otros | 9.400 | 11.600 | 5.034 | 6.566 | 1.636 |
| 05 | Servicios Básicos | 300.000 | 300.000 | 63.118 | 236.883 | 145 |
| 001 | Electricidad | 300.000 | 288.870 | 44.718 | 244.152 | 34 |
| 002 | Agua | 0 | 11.100 | 4.110 | 6.991 | 111 |
| 005 | Telefonía Fija | 0 | 0 | 41 | -41 | 0 |
| 006 | Telefonía Celular | 0 | 0 | 3.285 | -3.285 | 0 |
| 007 | Acceso a Internet | 0 | 30 | 228 | -198 | 0 |
| 008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 0 | 10.718 | -10.718 | 0 |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 25.000 | 25.000 | 9.518 | 15.482 | 4.918 |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 5.000 | 6.300 | 1.650 | 4.650 | 300 |
| 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 13.000 | 10.250 | 1.256 | 8.994 | 168 |
| 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 | 8.330 | 6.286 | 2.044 | 4.404 |
| 999 | Otros | 0 | 0 | 213 | -213 | 46 |
| 07 | Publicidad y Difusión | 10.500 | 10.500 | 8.921 | 1.579 | 6.447 |
| 001 | Servicios de Publicidad | 10.500 | 10.200 | 8.719 | 1.481 | 6.447 |
| 002 | Servicios de Impresión | 0 | 300 | 202 | 98 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 733.000 | 733.000 | 228.514 | 504.487 | 72.208 |
| 001 | Servicios de Aseo | 438.500 | 431.288 | 117.438 | 313.850 | 43.935 |
| 003 | Servicios de Mantención de Jardines | 140.000 | 140.000 | 38.133 | 101.867 | 12.782 |
| 004 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | 36.500 | 36.500 | 3.328 | 33.172 | 0 |
| 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 0 | 1.294 | 1.247 | 47 | 1.194 |
| 009 | Servicios de Pago y Cobranza | 0 | 0 | 538 | -538 | 177 |
| 010 | Servicios de Suscripción y Similares | 0 | 180 | 61 | 119 | 61 |
| 011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | 0 | 46.180 | 41.580 | 4.600 | 10.450 |
| 999 | Otros | 118.000 | 77.558 | 26.189 | 51.370 | 3.609 |
| 09 | Arriendos | 47.200 | 47.200 | 14.172 | 33.028 | 6.482 |
| 001 | Arriendo de Terrenos | 47.200 | 31.062 | 0 | 31.062 | 0 |
| 002 | Arriendo de Edificios | 0 | 4.000 | 4.201 | -201 | 0 |
| 003 | Arriendo de Vehículos | 0 | 880 | 400 | 480 | 0 |
| 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 0 | 11.258 | 6.428 | 4.830 | 3.459 |
| 999 | Otros | 0 | 0 | 3.143 | -3.143 | 3.023 |
| 10 | Servicios Financieros y de Seguros | 20.310 | 20.310 | 229 | 20.081 | 171 |
| 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 | 171 |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 24.500 | 24.500 | 4.399 | 20.101 | 620 |
| 001 | Estudios e Investigaciones | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 |
| 002 | Cursos de Capacitación | 11.500 | 11.500 | 4.399 | 7.101 | 620 |
| 12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 27.200 | 27.200 | 4.997 | 22.203 | 0 |
| 002 | Gastos Menores | 27.200 | 24.140 | 4.612 | 19.528 | 0 |
| 003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 0 | 3.060 | 297 | 2.763 | 0 |
| 005 | Derechos y Tasas | 0 | 0 | 88 | -88 | 0 |
| 23 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 40.000 | 40.000 | 19.728 | 20.272 | 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 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

| Clasificador | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 662.000 | 662.000 | 231.432 | 430.568 | 44.557 |
| 01 | Al Sector Privado | 377.000 | 377.000 | 99.035 | 277.965 | 19.557 |
| 004 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 0 | 0 | 68.348 | -68.348 | 15.960 |
| 005 | Otras Personas Jurídicas Privadas ¹ | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 |
| 007 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 241.180 | 241.180 | 23.505 | 217.675 | 3.169 |
| 008 | Premios y Otros ¹ | 135.820 | 135.820 | 5.176 | 130.644 | 394 |
| 999 | Otras Transferencias al Sector Privado ¹ | 0 | 0 | 1.506 | -1.506 | 34 |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 285.000 | 285.000 | 132.397 | 152.603 | 25.000 |
| 090 | Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹ | 0 | 0 | 5.696 | -5.696 | 0 |
| 001 | Aporte Año Vigente ¹ | 0 | 0 | 5.696 | -5.696 | 0 |
| 101 | A Servicios Incorporados a su Gestión ¹ | 285.000 | 285.000 | 126.701 | 158.299 | 25.000 |
| 001 | A Educación ¹ | 100.000 | 100.000 | 80.000 | 20.000 | 25.000 |
| 002 | A Salud ¹ | 180.000 | 180.000 | 46.701 | 133.299 | 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 | 17.461 | 26.570 | 4.167 |
| 01 | Terrenos | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 03 | Vehículos | 10 | 4.010 | 0 | 4.010 | 0 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 6.000 | 6.001 | 394 | 5.607 | 94 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 5.000 | 5.000 | 6.810 | -1.810 | 36 |
| 001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 5.000 | 1.243 | 0 | 1.243 | 0 |
| 002 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 0 | 617 | 367 | 250 | 0 |
| 999 | Otras | 0 | 3.140 | 6.443 | -3.303 | 36 |
| 06 | Equipos Informáticos | 18.000 | 14.000 | 4.906 | 9.094 | 3.661 |
| 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 18.000 | 14.000 | 4.727 | 9.273 | 3.661 |
| 002 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 0 | 0 | 179 | -179 | 0 |
| 07 | Programas Informáticos | 15.000 | 15.000 | 365 | 14.635 | 116 |
| 001 | Programas Computacionales | 15.000 | 15.000 | 365 | 14.635 | 116 |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 10 | 10 | 4.986 | -4.976 | 260 |
| 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 | 44.735 | 365.265 | 17.960 |
| 01 | Estudios Básicos | 10.000 | 10.000 | 1.098 | 8.902 | 1.098 |
| 002 | Consultorías | 10.000 | 10.000 | 1.098 | 8.902 | 1.098 |
| 02 | Proyectos | 400.000 | 400.000 | 43.637 | 356.363 | 16.862 |
| 002 | Consultorías | 0 | 0 | 4.400 | -4.400 | 0 |
| 004 | Obras Civiles | 400.000 | 400.000 | 39.237 | 360.763 | 16.862 |
| 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 | 3.700.001 | 1.017.544 | 2.682.460 | 180.997 |