



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

**BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA CUARTO TRIMESTRE GASTOS -2003**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
121-21-00-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1.960.798	2.030.206	1.940.173	90.033	55.094
121-21-01-000-000	SUELDOS BASES	401.755	386.032	365.980	20.052	11.608
121-21-01-001-000	SUELDOS BASES DEL P. PLANTA	401.755	386.032	365.980	20.052	11.608
121-21-02-000-000	SOBRESUELDOS	1.020.593	1.034.821	996.096	38.725	30.476
121-21-02-001-000	ASIG.POR ANOS DE SERVICIOS	37.024	35.665	33.722	1.943	1.128
121-21-	ASIGNACION PROFESIONAL.-	4.029	4.012	3.958	54	126

02-002-000						
121-21-02-003-000	ASIGNACION DE ZONA	0	0	0	0	0
121-21-02-006-000	ASIG.DL.3551/81	573.142	566.684	554.834	11.850	17.521
121-21-02-007-000	OTRAS ASIGNACIONES	92.483	88.086	81.757	6.330	2.593
121-21-02-008-000	INC.REM.IMPONIBLE DL.3501	92.779	87.244	77.411	9.833	2.455
121-21-02-009-000	BONIF.COMPENSATORIA LEY 18566	39.896	39.725	38.009	1.716	1.202
121-21-02-011-000	BONIF.ADIC.ART.10 LEY 18.675	95.716	95.306	93.267	2.039	2.949
121-21-02-012-000	BONIF.ADIC.ART.11,LEY 18.675	1.188	1.183	450	733	14
121-21-02-013-000	ASIG.UNIC.ART.4,LEY 18.717	84.336	81.974	78.409	3.565	2.488
121-21-02-027-000	ASIG. MEJOR. GESTION MUNIC., LEY 19.803	0	30.874	30.453	420	0
121-21-02-028-000	BONIFICACION COMPESATORIA ART.11 LEY 19.803	0	4.069	3.826	242	0
121-21-03-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	141.869	177.714	166.020	11.694	1.759
121-21-	HONORARIOS	73.125	93.125	85.193	7.932	0

03-001-000						
121-21-03-002-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	61.900	74.900	71.164	3.736	1.759
121-21-03-003-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6.844	9.689	9.663	26	0
121-21-03-005-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	0
121-21-05-000-000	VIATICOS	4.800	9.800	2.231	7.569	0
121-21-05-001-000	COMISIONES EN EL PAIS.-	4.800	4.800	2.231	2.569	0
121-21-05-002-000	COMISIONES EN EL EXTERIOR.-	0	5.000	0	5.000	0
121-21-06-000-000	APORTES PATRONALES	80.729	43.229	42.193	1.036	1.293
121-21-06-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR PERSONAL PLANTA.-	35.267	267	0	267	0
121-21-06-002-000	OTRAS COTIZ.PREVIS. P.P.	39.996	42.496	42.193	303	1.293
121-21-06-003-000	A SERV.DE BIENESTAR,P.CONTRATA.	5.466	466	0	466	0
121-21-06-004-000	OTRAS COTIZ.PREV.A CONTRATA.	0	0	0	0	0
121-21-	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0

06-007-000						
121-21-08-000-000	BONIFICACION AL ESTIMULO DE DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
121-21-08-001-000	BONIFICACION AL ESTIMULO DEL DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
121-21-09-000-000	COTIZ.ADIC.ART.8 LEY 18566	492	492	60	432	0
121-21-09-001-000	COTIZ.ADIC.ART.8 LEY 18566,PERS.PLANTA.	444	444	52	392	0
121-21-09-002-000	COTIZ.ADIC.ART.8 LEY 18566,PERS.CONTRATA.	48	48	8	40	0
121-21-15-000-000	PERSONAL A CONTRATA	65.620	89.958	89.595	362	2.994
121-21-15-001-000	PERSONA A CONTRATA	65.620	89.958	89.595	362	2.994
121-21-16-000-000	SOBRESUELDOS PERSONAL A CONTRATA	138.940	213.384	211.871	1.512	6.964
121-21-16-001-000	ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIO	1.167	1.412	1.407	5	49
121-21-16-002-000	ASIGNACION PROFESINAL	23	56	0	56	0
121-21-16-003-000	ASIGNACION DE ZONA	0	0	0	0	0
121-21-	ASIGNACION D.L.N.3551/81	69.279	112.406	112.047	359	3.777

16-006-000						
121-21-16-007-000	OTRAS ASIGNACIONES	16.335	22.581	22.338	244	758
121-21-16-008-000	INCR.REM.IMPONIBLE D.L.N.3501/80	14.532	18.948	18.850	98	630
121-21-16-009-000	BONIF.COMPENSATORIA LEY N.18566	5.251	7.993	7.976	17	268
121-21-16-011-000	BONIF.COMPENSA.ART.10 LEY 18675	13.193	20.005	19.914	91	669
121-21-16-012-000	BONIF.ADIC.ART N.11 LEY 18695	0	0	0	0	0
121-21-16-013-000	ASIG.UNICA ART.4,LEY N.18717	19.160	24.302	24.218	83	813
121-21-16-027-000	ASIG. MEJORAM. GESTION MUNIC. LEY 19.803	0	4.895	4.479	415	0
121-21-16-028-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 11 LEY 19.803	0	787	641	145	0
121-21-18-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	28.000	34.500	25.850	8.650	0
121-21-18-001-000	AGUINALDOS	18.000	18.000	16.808	1.192	0
121-21-18-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	8.000	8.000	7.300	700	0
121-21-	BONOS ESPECIALES	0	6.500	0	6.500	0

18-003-000						
121-21-18-006-000	BONO ADIC.AL BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	1.741	259	0
121-21-22-000-000	BONIFICACION ESPECIAL	78.000	40.277	40.277	0	0
121-21-22-001-000	INCENTIVO MUNICIPAL	78.000	40.277	40.277	0	0
121-22-00-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.925.511	1.828.564	1.666.385	162.178	515.363
121-22-10-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	1.000	767	233	0
121-22-11-000-000	VESTUARIOS Y TEXTILES	5.600	1.100	741	359	0
121-22-11-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5.000	0	0	0	0
121-22-11-002-000	VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	100	1.100	741	359	0
121-22-11-003-000	CALZADO	500	0	0	0	0
121-22-12-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42.441	33.441	29.103	4.338	0
121-22-12-001-000	PARA VEHICULOS	42.440	33.440	29.103	4.337	0
121-22-	PARA CALEFACCION Y OTROS	1	1	0	1	0

12-002-000						
121-22-13-000-000	MAT.DE USO O CONSUMO CTE.	38.543	40.743	34.922	5.821	2.864
121-22-13-001-000	MATERIALES DE OFICINA	28.040	28.040	25.723	2.317	2.152
121-22-13-002-000	MATERIALES DE ENSEANZA	500	500	133	367	0
121-22-13-003-000	PROD.QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	200	400	0	400	0
121-22-13-004-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	0	0	0	0
121-22-13-005-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.803	11.803	9.066	2.737	712
121-22-14-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.642	49.142	41.200	7.942	1.748
121-22-14-001-000	MAT.PARA MANT.Y REPARACIONES	13.000	15.000	13.711	1.289	728
121-22-14-002-000	SERV.DE MANT.Y REPARACION DE VEHICULOS	13.000	21.000	17.187	3.813	606
121-22-14-003-000	SERV.MANTEN.Y REPARACION DE MAQ.	10.787	11.287	9.549	1.738	368
121-22-14-004-000	OTRAS MANT.Y REPAR.E INST.	5.855	1.855	754	1.101	46
121-22-	CONSUMOS BASICOS	82.150	114.750	104.786	9.964	1.653

16-000-000						
121-22-16-001-000	CONSUMOS DE ELECTRICIDAD	14.463	24.463	22.033	2.430	0
121-22-16-002-000	SERVICIO TELEFONICO	51.300	68.300	63.416	4.884	1.548
121-22-16-003-000	CONSUMOS DE GAS Y AGUA	16.387	21.387	18.754	2.633	105
121-22-16-005-000	OPERAC.DEVENG.ANOS ANTERIORES	0	600	583	17	0
121-22-16-006-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	0	0	0	0	0
121-22-17-000-000	SERVICIOS GENERALES	162.066	163.666	132.499	31.167	10.892
121-22-17-001-000	COMUNICACIONES	20.443	21.443	19.652	1.791	85
121-22-17-002-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	9.735	11.735	9.979	1.756	0
121-22-17-003-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1.000	0	0	0	0
121-22-17-004-000	GASTOS DE REPRESENTACION	1.800	2.800	1.037	1.763	0
121-22-17-005-000	SERVICIOS DE ASEO	900	0	0	0	0
121-22-	SERVICIOS DE COBRANZAS Y	1.000	0	0	0	0

17-006-000	OTROS ANALOGOS					
121-22-17-007-000	GTOS. ACTIV.MUNICIPALES	54.901	57.901	41.659	16.242	8.401
121-22-17-009-000	GASTOS MENORES	9.000	14.000	12.218	1.782	0
121-22-17-010-000	ARRIENDO DE INMUEBLES	14.000	0	0	0	0
121-22-17-011-000	OTROS ARRIENDOS	29.336	14.336	13.371	965	1.459
121-22-17-012-000	PASAJES Y FLETES	4.379	2.879	2.092	787	4
121-22-17-013-000	INTERESES Y COMISIONES	0	0	0	0	0
121-22-17-014-000	COBRANZAS DE INST. FINANCIERAS	0	0	0	0	0
121-22-17-016-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	0	0	0	0	0
121-22-17-017-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	14.671	21.671	16.067	5.604	221
121-22-17-018-000	IMPREVISTOS	901	16.901	16.424	477	723
121-22-17-019-000	GASTOS ELECTORALES	0	0	0	0	0
121-22-	CONTRATOS DE ESTUDIO E	1.000	0	0	0	0

18-000-000	INVESTIGACION					
121-22-19-000-000	GASTOS EN COMPUTACION	49.721	48.721	43.980	4.741	8.711
121-22-19-001-000	ARRIENDO EQUIPOS	31.000	32.000	31.252	748	7.507
121-22-19-003-000	OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES	2.000	2.000	350	1.650	0
121-22-19-004-000	MAT.DE USO O CONSUMO CTE.	13.739	13.739	12.036	1.703	1.168
121-22-19-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.982	982	341	641	35
121-22-20-000-000	SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1.498.548	1.374.201	1.277.215	96.985	489.495
121-22-20-001-000	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	153.000	195.000	191.105	3.895	12.781
121-22-20-002-000	CONSUMO DE AGUA	46.285	48.285	42.997	5.288	2.562
121-22-20-003-000	CONV. SERVICIO DE ASEO	799.487	803.487	723.601	79.886	318.553
121-22-20-004-000	CONV.MANTENCION PARQUES Y JARDINES	120.000	11.000	10.980	20	0
121-22-20-005-000	CONV.MANT.ALUMBRADO PUBLICO	80.000	42.500	42.291	209	38.464
121-22-	CONV. MANTENCION	20.856	22.856	21.933	923	1.863

20-006-000	SEMAFOROS					
121-22-20-007-000	CONV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	51.420	54.420	53.797	623	20.689
121-22-20-008-000	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	27.500	8.000	7.194	806	1.212
121-22-20-009-000	OPERACIONES DEVENGADAS ANOS ANTERIORES	100.000	5.318	0	5.318	0
121-22-20-010-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	100.000	183.335	183.317	18	93.370
121-22-21-000-000	CAPACIT.Y PERFECC.LEY Nr.18.575	1.800	1.800	1.173	628	0
121-22-21-001-000	CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS	1.800	1.800	1.173	628	0
121-22-21-004-000	ATENCION A PARTICIPANTES	0	0	0	0	0
121-24-00-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	15.000	12.500	7.498	5.002	0
121-24-30-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	15.000	12.500	7.498	5.002	0
121-24-30-001-000	PRESTACIONES PERSIVIONALES	15.000	12.500	7.498	5.002	0
121-25-00-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.629.529	3.232.720	3.038.648	194.072	425.857
121-25-	TRANSFERENCIAS AL SECTOR	1.542.029	1.549.029	1.429.195	119.834	37.582

31-000-000	PRIVADO					
121-25-31-001-000	DEVOLUCIONES	5.000	5.000	3.280	1.720	263
121-25-31-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA	17.100	6.600	4.679	1.921	205
121-25-31-003-000	EDUCACION CORP.MUNICIPAL	695.000	695.000	646.000	49.000	0
121-25-31-004-000	SALUD PERS. JURID. DERECHO PRIV. ART 13	695.000	702.000	656.900	45.100	0
121-25-31-005-000	OTRAS PERS. JURID. DERECHO PRIVADO ART. 13	0	0	0	0	0
121-25-31-006-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	2.500	2.408	92	0
121-25-31-007-000	VOLUNTARIADO	19.000	11.000	11.000	0	6.000
121-25-31-008-000	PROGRAMAS SOCIALES	10.000	14.000	10.440	3.560	0
121-25-31-009-000	PROGRAMAS CULTURALES	3.600	3.600	1.893	1.707	476
121-25-31-010-000	ASISTENCIA SOCIAL	10.000	10.000	7.985	2.015	1.363
121-25-31-011-000	CUMPLIMIENTO ART. 76 LEY 18695	19.800	19.800	15.599	4.201	0
121-25-	OTRAS	43.200	58.200	56.567	1.633	27.847

31-012-000						
121-25-31-013-000	PROGRAMAS DEPORTIVOS	6.300	6.300	2.288	4.012	91
121-25-31-014-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9.029	9.029	6.093	2.936	775
121-25-31-015-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NOPAGADAS	0	500	0	500	0
121-25-31-019-000	OTRAS	9.000	5.500	4.063	1.437	562
121-25-33-000-000	TRANSF.A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	957.500	1.168.500	1.140.595	27.905	28
121-25-33-005-000	AL SENAME LEY 18.383	17.974	20.974	18.766	2.208	4
121-25-33-007-000	A OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	0	0	0	0	0
121-25-33-008-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	905.146	1.127.146	1.102.983	24.163	24
121-25-33-009-000	OTRAS	34.380	19.380	18.846	534	0
121-25-33-010-000	A MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DE M.T.N.P.	0	1.000	0	1.000	0
121-25-34-000-000	TRANSFERENCIAS AL FISCO	0	0	0	0	0
121-25-	CUMPLIMIENTO SENTENCIAS	130.000	515.191	468.858	46.333	388.247

36-000-000	EJECUTORIADAS					
121-31-00-000-000	INVERSION REAL	914.801	680.670	614.951	65.719	420.584
121-31-50-000-000	REQ.DE INV.PARA FUNCIONAMIENTO	10.260	10.260	6.678	3.582	248
121-31-50-001-000	MOBILIARIO Y OTROS	10.260	10.260	6.678	3.582	248
121-31-50-002-000	OPERACIONES DE LEASING	0	0	0	0	0
121-31-51-000-000	VEHICULOS	30.000	0	0	0	0
121-31-52-000-000	TERRENOS Y EDIFICIOS	120.000	419.050	419.050	0	419.050
121-31-53-001-000	DERECHOS DE OBRAS INMUEBLE MUNICIPAL	0	103	103	0	0
121-31-53-002-000	ANTEPROYECTO DE ESTUDIO URBANO	0	1.667	0	1.667	0
121-31-56-000-000	INVERSION EN INFORMATICA	8.100	8.100	4.807	3.293	972
121-31-56-001-000	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	6.100	6.100	3.943	2.157	972
121-31-56-002-000	OPERACIONES DE LEASING COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0
121-31-	ADQUISICION DE SISTEMAS	1.000	1.000	0	1.000	0

56-003-000	COMPUTACIONALES					
121-31-56-004-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.000	1.000	864	136	0
121-31-73-000-000	INVERSION REGION METROPOLITANA	743.291	241.111	184.314	56.797	314
121-31-73-001-000	PROYECTOS INV.CON RECURSOS PROPIOS	0	92.877	59.913	32.963	21
121-31-73-002-000	PMU-EMERGENCIA COMUNAL	0	52.574	52.574	0	0
121-31-73-006-000	PROYECTO SUPERACION POBREZA	0	67.073	67.073	0	0
121-31-73-007-000	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0	12.919	0	12.919	0
121-31-73-008-000	PMU - MEJORAM. ESP. EDUCATIVOS 2ª ETAPA (5)	0	6.693	2.433	4.260	293
121-31-73-011-000	PMU EMERGENCIA PRE-BASICA 1	5.000	5.000	2.321	2.679	0
121-31-73-012-000	REPOSICION MULTICANCHA OSCAR BONILLA	0	0	0	0	0
121-32-00-000-000	INVERSION FINANCIERA	0	0	0	0	0
121-32-80-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0
121-32-	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0

83-000-000						
121-32-83-001-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0
121-32-83-002-000	RECUP.ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0
121-32-83-003-000	RECUP. DE ANTICIPO DE ANOS ANTERIORES	0	0	0	0	0
121-33-00-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
121-33-85-000-000	APORTES AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
121-33-85-001-000	PARA INVERSIONES A PERS. JURID. ART 13 DFL	0	0	0	0	0
121-33-87-000-000	APORTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
121-33-87-001-000	PARA INVERSION A SERV. INC.A SU GESTION	0	0	0	0	0
121-33-87-002-000	APLICACION ART 5 LEY 18138	0	0	0	0	0
121-33-87-003-000	PROGRAMA PAVIMENTO PARTICIPATIVO	0	0	0	0	0
121-50-00-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0
121-50-00-000-000	DEUDA PUBLICA INTERNA	0	0	0	0	0

90-000-000						
121-50-90-001-000	INTERESES	0	0	0	0	0
121-50-90-002-000	AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0
121-60-00-000-000	OPERACIONES ANOS ANTERIORES	4	59.540	56.256	3.284	4.998
121-60-98-000-000	OPERACIONES ANOS ANTERIORES	4	59.540	56.256	3.284	4.998
121-60-98-001-000	DE GASTOS EN PERSONAL	1	1	0	1	0
121-60-98-002-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1	47.773	46.419	1.354	4.915
121-60-98-004-000	DE TRANSFERENCIAS	1	10.445	8.556	1.888	83
121-60-98-005-000	DE INVERSIONES	1	1.321	1.280	41	0
121-70-00-000-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	2	8.002	7.766	236	0
121-70-99-000-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	2	8.002	7.766	236	0
121-70-99-001-000	DE GASTOS EN PERSONAL	1	1	0	1	0
121-70-	DE BIENES Y SERVICIOS DE	1	8.001	7.766	235	0

99-002- 000 121-90- 00-000- 000	CONSUMO   SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		7.445.645	7.852.202	7.331.678	520.524	1.421.896

-----  
 JULIO PALESTRO VELASQUEZ  
 A L C A L D E

-----  
 JAIME RODRIGUEZ D'AMICO  
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS