



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CUARTO TRIMESTRE 2004**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
121-21-00-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1.920.313	1.965.288	1.965.173	115	0
121-21-01-000-000	SUELDOS BASES	365.812	367.842	367.842	0	0
121-21-01-001-000	SUELDOS BASES DEL P. PLANTA	365.812	367.842	367.842	0	0
121-21-02-000-000	SOBRESUELDOS	1.034.540	1.037.844	1.037.844	0	0
121-21-02-001-000	ASIG.POR ANOS DE SERVICIOS	35.254	37.118	37.118	0	0
121-21-02-002-000	ASIGNACION PROFESIONAL.-	3.991	4.018	4.018	0	0
121-21-02-003-000	ASIGNACION DE ZONA	0	0	0	0	0
121-21-02-006-000	ASIG.DL.3551/81	553.424	555.822	555.822	0	0

000						
121-21-02-007-000	OTRAS ASIGNACIONES	81.755	80.685	80.685	0	0
121-21-02-008-000	INC.REM.IMPONIBLE DL.3501	77.368	77.782	77.782	0	0
121-21-02-009-000	BONIF.COMPENSATORIA LEY 18566	37.960	38.200	38.200	0	0
121-21-02-011-000	BONIF.ADIC.ART.10 LEY 18.675	93.128	93.758	93.758	0	0
121-21-02-012-000	BONIF.ADIC.ART.11,LEY 18.675	449	453	453	0	0
121-21-02-013-000	ASIG.UNIC.ART.4,LEY 18.717	78.111	78.513	78.513	0	0
121-21-02-027-000	ASIG. MEJOR. GESTION MUNIC., LEY 19.803	65.059	63.558	63.558	0	0
121-21-02-028-000	BONIFICACION COMPESATORIA ART.11 LEY 19.803	8.041	7.937	7.937	0	0
121-21-03-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	148.948	176.103	175.987	115	0
121-21-03-001-000	HONORARIOS	70.000	84.240	84.240	0	0
121-21-03-002-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	71.948	87.275	87.160	115	0
121-21-03-003-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	7.000	4.587	4.587	0	0
121-21-03-005-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	0
121-21-05-000-000	VIATICOS	3.460	2.608	2.608	0	0
121-21-05-001-000	COMISIONES EN EL PAIS.-	2.760	1.433	1.433	0	0
121-21-05-002-000	COMISIONES EN EL EXTERIOR.-	700	1.175	1.175	0	0
121-21-06-000-000	APORTES PATRONALES	40.852	42.139	42.139	0	0
121-21-06-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR PERSONAL PLANTA.-	0	0	0	0	0

000						
121-21-06-002-000	OTRAS COTIZ.PREVIS. P.P.	40.852	42.139	42.139	0	0
121-21-06-003-000	A SERV.DE BIENESTAR,P.CONTRATA.	0	0	0	0	0
121-21-06-004-000	OTRAS COTIZ.PREV.A CONTRATA.	0	0	0	0	0
121-21-06-007-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
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	400	0	0	0	0
121-21-09-001-000	COTIZ.ADIC.ART.8 LEY 18566,PERS.PLANTA.	300	0	0	0	0
121-21-09-002-000	COTIZ.ADIC.ART.8 LEY 18566,PERS.CONTRATA.	100	0	0	0	0
121-21-15-000-000	PERSONAL A CONTRATA	88.557	87.195	87.195	0	0
121-21-15-001-000	PERSONA A CONTRATA	88.557	87.195	87.195	0	0
121-21-16-000-000	SOBRESUELDOS PERSONAL A CONTRATA	208.890	216.943	216.943	0	0
121-21-16-001-000	ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIO	1.320	1.658	1.658	0	0
121-21-16-002-000	ASIGNACION PROFESINAL	0	0	0	0	0
121-21-16-003-000	ASIGNACION DE ZONA	0	0	0	0	0
121-21-16-006-000	ASIGNACION D.L.N.3551/81	115.005	110.549	110.549	0	0
121-21-16-007-000	OTRAS ASIGNACIONES	20.388	21.660	21.660	0	0
121-21-16-008-000	INCR.REM.IMPONIBLE D.L.N.3501/80	16.042	18.352	18.352	0	0

000						
121-21-16-009-000	BONIF.COMPENSATORIA LEY N.18566	4.570	7.859	7.859	0	0
121-21-16-011-000	BONIF.COMPENSA.ART.10 LEY 18675	18.025	19.590	19.590	0	0
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	21.356	23.404	23.404	0	0
121-21-16-027-000	ASIG. MEJORAM. GESTION MUNIC. LEY 19.803	10.637	12.061	12.061	0	0
121-21-16-028-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 11 LEY 19.803	1.547	1.810	1.810	0	0
121-21-18-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	28.854	34.615	34.615	0	0
121-21-18-001-000	AGUINALDOS	18.500	15.778	15.778	0	0
121-21-18-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	8.300	7.083	7.083	0	0
121-21-18-003-000	BONOS ESPECIALES	0	10.060	10.060	0	0
121-21-18-006-000	BONO ADIC.AL BONO DE ESCOLARIDAD	2.054	1.694	1.694	0	0
121-22-00-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.054.164	2.072.145	1.986.995	85.150	84.995
121-22-10-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	938	938	0	0
121-22-11-000-000	VESTUARIOS Y TEXTILES	23.500	12.097	2.526	9.572	0
121-22-11-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	126	126	0	0
121-22-11-002-000	VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20.000	11.039	1.468	9.572	0
121-22-11-003-000	CALZADO	3.500	932	932	0	0
121-22-12-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000	32.609	30.553	2.056	0

000						
121-22-12-001-000	PARA VEHICULOS	39.200	31.809	30.553	1.256	0
121-22-12-002-000	PARA CALEFACCION Y OTROS	800	800	0	800	0
121-22-13-000-000	MAT.DE USO O CONSUMO CTE.	36.701	43.500	35.890	7.610	0
121-22-13-001-000	MATERIALES DE OFICINA	26.500	31.500	24.903	6.597	0
121-22-13-002-000	MATERIALES DE ENSEMANZA	150	0	0	0	0
121-22-13-003-000	PROD.QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	51	51	0	51	0
121-22-13-004-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	-51	0	-51	0
121-22-13-005-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10.000	12.000	10.987	1.013	0
121-22-14-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	48.500	53.778	51.077	2.701	53
121-22-14-001-000	MAT.PARA MANT.Y REPARACIONES	14.000	17.000	14.896	2.104	53
121-22-14-002-000	SERV.DE MANT.Y REPARACION DE VEHICULOS	20.000	23.431	23.431	0	0
121-22-14-003-000	SERV.MANTEN.Y REPARACION DE MAQ.	11.000	10.860	10.263	597	0
121-22-14-004-000	OTRAS MANT.Y REPAR.E INST.	3.500	2.487	2.487	0	0
121-22-16-000-000	CONSUMOS BASICOS	118.001	110.295	102.334	7.960	0
121-22-16-001-000	CONSUMOS DE ELECTRICIDAD	29.000	21.471	21.471	0	0
121-22-16-002-000	SERVICIO TELEFONICO	64.000	64.000	56.624	7.376	0
121-22-16-003-000	CONSUMOS DE GAS Y AGUA	23.000	23.000	22.416	584	0
121-22-16-005-000	OPERAC.DEVENG.ANOS ANTERIORES	2.000	1.653	1.653	0	0

000						
121-22-16-006-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	1	170	170	0	0
121-22-17-000-000	SERVICIOS GENERALES	170.811	170.744	145.370	25.374	26
121-22-17-001-000	COMUNICACIONES	25.300	31.300	30.809	491	0
121-22-17-002-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	14.000	19.000	16.328	2.672	0
121-22-17-003-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1.000	0	0	0	0
121-22-17-004-000	GASTOS DE REPRESENTACION	2.500	2.500	531	1.969	0
121-22-17-005-000	SERVICIOS DE ASEO	1	0	0	0	0
121-22-17-006-000	SERVICIOS DE COBRANZAS Y OTROS ANALOGOS	1.000	0	0	0	0
121-22-17-007-000	GTOS. ACTIV.MUNICIPALES	50.110	53.110	40.096	13.014	26
121-22-17-009-000	GASTOS MENORES	14.500	13.700	13.095	605	0
121-22-17-010-000	ARRIENDO DE INMUEBLES	6.100	4.800	4.800	0	0
121-22-17-011-000	OTROS ARRIENDOS	18.000	12.500	12.180	320	0
121-22-17-012-000	PASAJES Y FLETES	3.000	1.450	1.450	0	0
121-22-17-013-000	INTERESES Y COMISIONES	0	0	0	0	0
121-22-17-014-000	COBRANZAS DE INST. FINANCIERAS	6.000	5.000	4.015	985	0
121-22-17-016-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	0	0	0	0	0
121-22-17-017-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	21.500	21.500	17.341	4.159	0
121-22-17-018-	IMPREVISTOS	3.800	3.800	2.655	1.145	0

000						
121-22-17-019-000	GASTOS ELECTORALES	4.000	2.085	2.072	13	0
121-22-18-000-000	CONTRATOS DE ESTUDIO E INVESTIGACION	1	1	0	1	0
121-22-19-000-000	GASTOS EN COMPUTACION	49.650	53.376	51.546	1.830	0
121-22-19-001-000	ARRIENDO EQUIPOS	33.000	34.494	34.494	0	0
121-22-19-003-000	OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES	1.150	476	476	0	0
121-22-19-004-000	MAT.DE USO O CONSUMO CTE.	14.000	16.000	14.220	1.780	0
121-22-19-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.500	2.405	2.355	50	0
121-22-20-000-000	SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1.564.000	1.593.183	1.565.138	28.045	84.916
121-22-20-001-000	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	185.000	185.684	185.684	0	0
121-22-20-002-000	CONSUMO DE AGUA	52.000	40.500	38.114	2.386	0
121-22-20-003-000	CONV. SERVICIO DE ASEO	680.000	763.000	738.012	24.988	4.820
121-22-20-004-000	CONV.MANTENCION PARQUES Y JARDINES	0	0	0	0	0
121-22-20-005-000	CONV.MANT.ALUMBRADO PUBLICO	47.500	88.086	88.086	0	0
121-22-20-006-000	CONV. MANTENCION SEMAFOROS	23.000	18.602	18.602	0	0
121-22-20-007-000	CONV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	53.000	47.803	47.803	0	0
121-22-20-008-000	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	8.000	7.300	6.629	671	0
121-22-20-009-000	OPERACIONES DEVENGADAS ANOS ANTERIORES	510.500	320.319	320.319	0	80.096
121-22-20-010-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	5.000	121.890	121.890	0	0

000						
121-22-21-000-000	CAPACIT.Y PERFECC.LEY Nr.18.575	2.000	1.622	1.622	0	0
121-22-21-001-000	CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS	2.000	1.622	1.622	0	0
121-22-21-004-000	ATENCION A PARTICIPANTES	0	0	0	0	0
121-24-00-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	5.000	2.130	2.130	0	0
121-24-30-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	5.000	2.130	2.130	0	0
121-24-30-001-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	5.000	2.130	2.130	0	0
121-25-00-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.757.048	2.784.497	2.765.022	19.476	3.429
121-25-31-000-000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.651.370	1.804.685	1.785.491	19.195	3.429
121-25-31-001-000	DEVOLUCIONES	4.000	3.000	2.264	736	315
121-25-31-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA	7.000	7.795	7.795	0	0
121-25-31-003-000	EDUCACION CORP.MUNICIPAL	650.000	752.000	752.000	0	0
121-25-31-004-000	SALUD PERS. JURID. DERECHO PRIV. ART 13	650.000	733.000	733.000	0	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	4.000	5.218	5.218	0	0
121-25-31-007-000	VOLUNTARIADO	20.000	20.000	20.000	0	0
121-25-31-008-000	PROGRAMAS SOCIALES	31.620	32.620	22.776	9.844	479
121-25-31-009-000	PROGRAMAS CULTURALES	2.000	0	0	0	0
121-25-31-010-000	ASISTENCIA SOCIAL	29.000	29.000	24.645	4.355	1.398

000						
121-25-31-011-000	CUMPLIMIENTO ART. 88 LEY 18.695	21.000	17.000	16.456	544	0
121-25-31-012-000	OTRAS	210.000	181.752	181.752	0	0
121-25-31-013-000	PROGRAMAS DEPORTIVOS	8.500	8.500	6.973	1.527	596
121-25-31-014-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	8.000	8.800	7.116	1.684	641
121-25-31-015-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NOPAGADAS	250	0	0	0	0
121-25-31-019-000	OTRAS	6.000	6.000	5.495	505	0
121-25-33-000-000	TRANSF.A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.102.678	979.612	979.331	281	0
121-25-33-005-000	AL SENAME LEY 18.383	22.000	22.000	21.719	281	0
121-25-33-007-000	A OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	0	0	0	0	0
121-25-33-008-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1.058.678	938.288	938.288	0	0
121-25-33-009-000	OTRAS	20.000	19.324	19.324	0	0
121-25-33-010-000	A MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DE M.T.N.P.	2.000	0	0	0	0
121-25-34-000-000	TRANSFERENCIAS AL FISCO	0	0	0	0	0
121-25-36-000-000	CUMPLIMIENTO SENTENCIAS EJECUTORIADAS	3.000	200	200	0	0
121-31-00-000-000	INVERSION REAL	294.803	225.174	217.935	7.239	0
121-31-50-000-000	REQ.DE INV.PARA FUNCIONAMIENTO	5.500	7.374	7.374	0	0
121-31-50-001-000	MOBILIARIO Y OTROS	5.500	7.374	7.374	0	0
121-31-50-002-000	OPERACIONES DE LEASING	0	0	0	0	0

000						
121-31-51-000-000	VEHICULOS	1	0	0	0	0
121-31-52-000-000	TERRENOS Y EDIFICIOS	0	0	0	0	0
121-31-53-001-000	DERECHOS DE OBRAS INMUEBLE MUNICIPAL	1	0	0	0	0
121-31-53-002-000	ANTEPROYECTO DE ESTUDIO URBANO	0	0	0	0	0
121-31-56-000-000	INVERSION EN INFORMATICA	9.000	6.845	6.845	0	0
121-31-56-001-000	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	6.500	6.277	6.277	0	0
121-31-56-002-000	OPERACIONES DE LEASING COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0
121-31-56-003-000	ADQUISICION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES	1.000	0	0	0	0
121-31-56-004-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.500	568	568	0	0
121-31-73-000-000	INVERSION REGION METROPOLITANA	280.301	210.955	203.716	7.239	0
121-31-73-001-000	PROYECTOS INV.CON RECURSOS PROPIOS	0	185.545	179.115	6.430	0
121-31-73-006-000	PROYECTO SUPERACION POBREZA	0	12.016	12.016	0	0
121-31-73-007-000	PINTURA Y REP.: PQUE. EL LLANO SM-137	0	9.133	9.133	0	0
121-31-73-008-000	PMU - MEJORAM. ESP. EDUCATIVOS 2ª ETAPA (5)	0	4.260	3.451	809	0
121-31-73-011-000	PMU EMERGENCIA PRE-BASICA 1	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
121-32-83-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0

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	1	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	1	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	1	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
121-50-90-000-000	DEUDA PUBLICA INTERNA	0	0	0	0	0
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	941.000	781.237	778.014	3.223	424.109
121-60-98-000-000	OPERACIONES ANOS ANTERIORES	941.000	781.237	778.014	3.223	424.109
121-60-98-001-000	DE GASTOS EN PERSONAL	55.000	55.094	55.094	0	0
121-60-98-002-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40.000	29.130	29.130	0	4.915

000						
121-60-98-004-000	DE TRANSFERENCIAS	421.000	276.429	273.206	3.223	145
121-60-98-005-000	DE INVERSIONES	425.000	420.584	420.584	0	419.050
121-70-00-000-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	5.001	23.463	23.463	0	0
121-70-99-000-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	5.001	23.463	23.463	0	0
121-70-99-001-000	DE GASTOS EN PERSONAL	1	0	0	0	0
121-70-99-002-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.000	23.463	23.463	0	0
121-90-00-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		7.977.330	7.853.934	7.738.731	115.203	512.533

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

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