



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO CUARTO TRIMESTRE 2005 EGRESOS**

CODIGO	DENOMINACION	PPTO	PPTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
121-21-00-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1.864.099	2.018.043	2.004.819	13.224	0
121-21-01-000-000	SUELDOS BASES P. PLANTA	376.052	378.323	378.283	40	0
121-21-01-001-000	SUELDOS BASES P. PLANTA	376.052	378.323	378.283	40	0
121-21-02-000-000	SOBRESUELDOS P. PLANTA	989.808	1.091.829	1.084.564	7.265	0

121-21-02-001-000	ASIG.POR ANOS DE SERVICIOS	37.958	40.840	40.831	9	0
121-21-02-002-000	ASIGNACION PROFESIONAL.-	4.116	4.166	4.161	5	0
121-21-02-003-000	ASIGNACION DE ZONA	0	0	0	0	0
121-21-02-006-000	ASIG.DL.3551/81	569.599	577.643	577.628	14	0
121-21-02-007-000	OTRAS ASIGNACIONES	82.574	88.948	83.721	5.228	0
121-21-02-008-000	INC.REM.IMPONIBLE DL.3501	79.686	79.971	79.963	8	0
121-21-02-009-000	BONIF.COMPENSATORIA LEY 18566	39.029	39.543	39.541	2	0
121-21-02-011-000	BONIF.ADIC.ART.10 LEY 18.675	95.955	96.906	96.906	0	0
121-21-02-012-000	BONIF.ADIC.ART.11,LEY 18.675	460	460	458	2	0
121-21-02-013-000	ASIG.UNIC.ART.4,LEY 18.717	80.430	79.930	79.854	75	0
121-21-02-025-000	ASIGNACION DE DIRECCION SUPERIOR	0	8.920	8.866	54	0
121-21-02-027-000	ASIG. MEJOR. GESTION MUNIC., LEY 19.803	0	66.519	64.971	1.548	0

121-21-02-028-000	BONIFICACION COMPESTORIA ART.11 LEY 19.803	0	7.982	7.664	318	0
121-21-03-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	162.000	146.100	145.449	651	0
121-21-03-001-000	HONORARIOS	60.000	50.000	49.932	68	0
121-21-03-002-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	77.000	71.500	71.002	498	0
121-21-03-003-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	25.000	24.600	24.516	84	0
121-21-03-005-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	0
121-21-05-000-000	VIATICOS	7.000	3.669	2.707	962	0
121-21-05-001-000	COMISIONES EN EL PAIS.-	6.000	1.669	1.119	550	0
121-21-05-002-000	COMISIONES EN EL EXTERIOR.-	1.000	2.000	1.587	413	0
121-21-06-000-000	APORTES PATRONALES	40.513	43.493	43.398	96	0
121-21-06-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR PERSONAL PLANTA.-	0	0	0	0	0
121-21-06-002-000	OTRAS COTIZ.PREVIS. P.P.	33.767	35.597	35.514	83	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.	6.746	7.896	7.884	12	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	0	0	0	0	0
121-21-09-001-000	COTIZ.ADIC.ART.8 LEY 18566,PERS.PLANTA.	0	0	0	0	0
121-21-09-002-000	COTIZ.ADIC.ART.8 LEY 18566,PERS.CONTRATA.	0	0	0	0	0
121-21-15-000-000	SUELDOS BASES P. CONTRATA	74.483	89.398	89.376	22	0
121-21-15-001-000	SUELDOS BASES P. CONTRATA	74.483	89.398	89.376	22	0
121-21-16-000-000	SOBRESUELDOS P. CONTRATA	186.188	221.148	217.789	3.358	0
121-21-16-001-000	ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIO	1.520	219	135	83	0

121-21-16-002-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	78	78	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	101.357	111.228	111.185	43	0
121-21-16-007-000	OTRAS ASIGNACIONES	19.859	22.450	21.620	829	0
121-21-16-008-000	INCR.REM.IMPONIBL E D.L.N.3501/80	16.826	19.021	18.901	120	0
121-21-16-009-000	BONIF.COMPENSAT ORIA LEY N.18566	7.206	8.146	8.016	130	0
121-21-16-011-000	BONIF.COMPENSA.A RT.10 LEY 18675	17.961	20.304	20.191	113	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	21.458	23.057	22.986	70	0
121-21-16-027-000	ASIG. MEJORAM. GESTION MUNIC. LEY 19.803	0	14.229	12.734	1.495	0
121-21-16-028-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 11 LEY 19.803	0	2.417	1.943	474	0
121-21-18-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	28.055	44.084	43.254	829	0

121-21-18-001-000	AGUINALDOS	18.255	18.617	18.106	512	0
121-21-18-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	7.800	7.100	6.923	177	0
121-21-18-003-000	BONOS ESPECIALES	0	16.005	15.864	141	0
121-21-18-006-000	BONO ADIC.AL BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.362	2.362	0	0
121-22-00-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.849.894	1.701.485	1.660.549	40.937	117.991
121-22-10-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	1.000	777	223	0
121-22-11-000-000	VESTUARIOS Y TEXTILES	14.000	12.000	11.758	242	633
121-22-11-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	500	274	226	0
121-22-11-002-000	VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	13.600	10.600	10.886	-286	611
121-22-11-003-000	CALZADO	400	900	598	302	22
121-22-12-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000	33.000	32.571	429	2.618
121-22-12-001-000	PARA VEHICULOS	30.000	33.000	32.571	429	2.618

121-22-12-002-000	PARA CALEFACCION Y OTROS	0	0	0	0	0
121-22-13-000-000	MAT.DE USO O CONSUMO CTE.	45.300	39.500	36.815	2.685	1.687
121-22-13-001-000	MATERIALES DE OFICINA	33.000	28.700	26.874	1.826	1.687
121-22-13-002-000	MATERIALES DE ENSEANZA	0	0	0	0	0
121-22-13-003-000	PROD.QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	300	300	224	76	0
121-22-13-005-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12.000	10.500	9.718	782	0
121-22-14-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	52.000	49.250	45.807	3.443	407
121-22-14-001-000	MAT.PARA MANT.Y REPARACIONES	18.000	18.000	17.349	651	197
121-22-14-002-000	SERV.DE MANT.Y REPARACION DE VEHICULOS	20.000	22.000	20.292	1.708	0
121-22-14-003-000	SERV.MANTEN.Y REPARACION DE MAQ.	12.000	6.750	6.266	484	150
121-22-14-004-000	OTRAS MANT.Y REPAR.E INST.	2.000	2.500	1.900	600	60
121-22-16-000-000	CONSUMOS BASICOS	111.000	104.450	101.788	2.662	0

121-22-16-001-000	CONSUMOS DE ELECTRICIDAD	25.000	23.000	21.812	1.188	0
121-22-16-002-000	SERVICIO TELEFONICO	55.000	49.000	47.532	1.468	0
121-22-16-003-000	CONSUMOS DE GAS Y AGUA	23.000	27.495	27.490	5	0
121-22-16-005-000	OPERAC.DEVENG.A NOS ANTERIORES	1.000	0	0	0	0
121-22-16-006-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	7.000	4.955	4.955	0	0
121-22-17-000-000	SERVICIOS GENERALES	193.094	197.094	177.825	19.269	31.030
121-22-17-001-000	COMUNICACIONES	35.000	32.000	29.840	2.160	213
121-22-17-002-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	20.000	21.200	18.051	3.149	2.937
121-22-17-003-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	0	0
121-22-17-004-000	GASTOS DE REPRESENTACION	15.000	5.000	4.973	27	107
121-22-17-005-000	SERVICIOS DE ASEO	1.000	500	369	131	250
121-22-17-006-000	SERVICIOS DE COBRANZAS Y OTROS ANALOGOS	0	0	0	0	0

121-22-17-007-000	GTOS. ACTIV.MUNICIPALES	60.000	60.000	57.893	2.107	23.878
121-22-17-009-000	GASTOS MENORES	12.000	16.000	14.349	1.651	0
121-22-17-010-000	ARRIENDO DE INMUEBLES	2.500	5.000	4.000	1.000	0
121-22-17-011-000	OTROS ARRIENDOS	12.000	24.000	22.166	1.834	1.926
121-22-17-012-000	PASAJES Y FLETES	2.000	2.800	2.780	20	95
121-22-17-013-000	INTERESES Y COMISIONES	0	0	0	0	0
121-22-17-014-000	COBRANZAS DE INST. FINANCIERAS	6.000	6.000	1.247	4.753	0
121-22-17-016-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	0	0	0	0	0
121-22-17-017-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	20.000	20.000	18.753	1.247	1.625
121-22-17-018-000	IMPREVISTOS	5.094	1.594	743	850	0
121-22-17-019-000	GASTOS ELECTORALES	2.500	3.000	2.662	338	0
121-22-18-000-000	CONTRATOS DE ESTUDIO E INVESTIGACION	0	0	0	0	0

121-22-19-000-000	GASTOS EN COMPUTACION	55.500	57.200	56.157	1.043	1.293
121-22-19-001-000	ARRIENDO EQUIPOS	35.000	36.000	35.515	485	0
121-22-19-003-000	OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES	1.500	1.000	774	226	178
121-22-19-004-000	MAT.DE USO O CONSUMO CTE.	15.000	16.200	16.002	198	1.068
121-22-19-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.000	4.000	3.866	134	47
121-22-20-000-000	SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1.343.000	1.205.492	1.195.432	10.059	80.324
121-22-20-001-000	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	220.000	222.000	221.107	893	0
121-22-20-002-000	CONSUMO DE AGUA	50.000	46.000	41.868	4.132	0
121-22-20-003-000	CONV. SERVICIO DE ASEO	720.000	688.000	687.108	892	0
121-22-20-004-000	CONV.MANTENCION PARQUES Y JARDINES	0	0	0	0	0
121-22-20-005-000	CONV.MANT.ALUMBRADO PUBLICO	45.000	50.500	49.375	1.125	0
121-22-20-006-000	CONV. MANTENCION SEMAFOROS	25.000	21.000	18.779	2.222	0

121-22-20-007-000	CONV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	50.000	76	0	76	0
121-22-20-008-000	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	8.000	8.300	8.046	254	228
121-22-20-009-000	OPERACIONES DEVENGADAS ANOS ANTERIORES	100.000	84.916	84.916	0	80.096
121-22-20-010-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	125.000	84.700	84.235	465	0
121-22-21-000-000	CAPACIT.Y PERFECC.LEY Nr.18.575	5.000	2.500	1.618	882	0
121-22-21-001-000	CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS	5.000	2.500	1.618	882	0
121-22-21-004-000	ATENCION A PARTICIPANTES	0	0	0	0	0
121-24-00-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	3.000	2.600	2.514	86	0
121-24-30-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	3.000	2.600	2.514	86	0
121-24-30-001-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	3.000	2.600	2.514	86	0
121-25-00-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.843.299	2.914.105	2.874.839	39.266	16.885
121-25-31-000-000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.688.000	1.815.306	1.793.778	21.528	16.862

121-25-31-001-000	DEVOLUCIONES	4.000	14.900	14.827	73	378
121-25-31-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10.000	12.000	9.694	2.306	3.010
121-25-31-003-000	EDUCACION CORP.MUNICIPAL	700.000	783.000	783.000	0	0
121-25-31-004-000	SALUD PERS. JURID. DERECHO PRIV. ART 13	700.000	799.806	799.806	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	5.000	3.000	2.903	97	0
121-25-31-007-000	VOLUNTARIADO	20.000	9.500	9.400	100	0
121-25-31-008-000	PROGRAMAS SOCIALES	43.000	40.000	34.502	5.498	2.113
121-25-31-009-000	PROGRAMAS CULTURALES	10.000	6.000	5.279	721	1.020
121-25-31-010-000	ASISTENCIA SOCIAL	45.000	47.000	43.372	3.628	2.484
121-25-31-011-000	CUMPLIMIENTO ART. 88 LEY 18.695	20.000	27.000	26.774	226	0
121-25-31-012-000	OTRAS	64.000	39.600	39.519	81	0

121-25-31-013-000	PROGRAMAS DEPORTIVOS	15.000	11.500	8.611	2.889	5.512
121-25-31-014-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	15.000	11.000	7.551	3.449	2.116
121-25-31-015-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NOPAGADAS	30.000	4.000	1.857	2.143	0
121-25-31-019-000	OTRAS	7.000	7.000	6.683	317	228
121-25-33-000-000	TRANSF.A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.152.299	1.095.799	1.081.061	14.737	23
121-25-33-005-000	AL SENAME LEY 18.383	23.049	19.549	19.312	236	0
121-25-33-007-000	A OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	0	0	0	0	0
121-25-33-008-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1.106.250	1.023.750	1.015.996	7.754	23
121-25-33-009-000	OTRAS	20.500	20.000	18.656	1.344	0
121-25-33-010-000	A MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DE M.T.N.P.	2.500	32.500	27.097	5.403	0
121-25-34-000-000	TRANSFERENCIAS AL FISCO	0	0	0	0	0
121-25-36-000-000	CUMPLIMIENTO SENTENCIAS EJECUTORIADAS	3.000	3.000	0	3.000	0

121-31-00-000-000	INVERSION REAL	403.000	374.424	300.805	73.619	28.171
121-31-50-000-000	REQ.DE INV.PARA FUNCIONAMIENTO	7.000	12.000	11.961	39	0
121-31-50-001-000	MOBILIARIO Y OTROS	7.000	12.000	11.961	39	0
121-31-50-002-000	OPERACIONES DE LEASING	0	0	0	0	0
121-31-51-000-000	VEHICULOS	50.000	9.000	8.800	200	0
121-31-52-000-000	TERRENOS Y EDIFICIOS	0	0	0	0	0
121-31-53-001-000	ESTUDIOS PARA INVERSIONES	0	2.000	0	2.000	0
121-31-56-000-000	INVERSION EN INFORMATICA	8.000	10.600	10.000	600	51
121-31-56-001-000	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	5.000	9.000	8.664	336	51
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	200	0	200	0
121-31-56-004-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.000	1.400	1.337	63	0

121-31-73-000-000	INVERSION REGION METROPOLITANA	338.000	340.824	270.044	70.780	28.119
121-31-73-001-000	PROYECTOS INV.CON RECURSOS PROPIOS	0	261.363	235.275	26.089	28.119
121-31-73-006-000	PROYECTO SUPERACION POBREZA	0	78.652	34.769	43.883	0
121-31-73-007-000	PINTURA Y REP.: PQUE. EL LLANO SM-137	0	0	0	0	0
121-31-73-008-000	PMU - MEJORAM. ESP. EDUCATIVOS 2ª ETAPA (5)	0	809	0	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
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
121-50-90-000-000	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	437.000	427.617	427.617	0	424.249

121-60-98-000-000	OPERACIONES ANOS ANTERIORES	437.000	427.617	427.617	0	424.249
121-60-98-001-000	DE GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
121-60-98-002-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.000	4.994	4.994	0	4.915
121-60-98-004-000	DE TRANSFERENCIAS	12.000	3.574	3.574	0	284
121-60-98-005-000	DE INVERSIONES	420.000	419.050	419.050	0	419.050
121-70-00-000-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	40.000	37.070	23.146	13.924	0
121-70-99-000-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	40.000	37.070	23.146	13.924	0
121-70-99-001-000	DE GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
121-70-99-002-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40.000	37.070	23.146	13.924	0
121-90-00-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		7.440.292	7.475.345	7.294.289	181.056	587.295

JULIO PALESTRO VELASQUEZ

A L C A L D E

JAIME RODRIGUEZ D'AMICO

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS