

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	96,317	96,317	22,469	73,848	
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	8,377	8,377	2,150	6,227	
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	29,315	29,315	6,894	22,421	
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°	96,682	96,682	22,873	73,809	
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	14,064	14,064	3,202	10,862	
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	187	187	44	143	
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	54,339	54,339	12,227	42,112	
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	6,941	6,941	1,646	5,295	
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	17,409	17,409	4,129	13,280	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	15,499	15,499	3,538	11,961	
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,434	3,434	855	2,579	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	17,692	17,692	4,403	13,289	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,591	4,591	4,591		
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,185	6,185	2,175	4,010	
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	15,313	15,313		15,313	
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	9,878	9,878		9,878	
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	5	5	570	-565	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17,000	17,000	3,480	13,520	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	18,000	18,000	2,852	15,148	
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5	5		5	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,700	1,700		1,700	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,700	1,700		1,700	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,300	1,300	722	578	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000	5,000	1,520	3,480	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	400	400	348	52	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	30,694	30,694	7,871	22,823	
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	1,586	1,586	435	1,151	
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	9,039	9,039	2,326	6,713	
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	13,639	13,639	3,476	10,163	
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	7,316	7,316	1,888	5,428	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	13,564	13,564	3,237	10,327	
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	898	898	227	671	
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,410	2,410	611	1,799	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	8,729	8,729	2,247	6,482	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,900	1,900	1,900		
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,475	1,475	589	886	
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	4,094	4,094		4,094	
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	2,729	2,729		2,729	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,000	4,000	1,000	3,000	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	13,000	13,000	2,443	10,557	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5	5		5	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	900	900		900	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	800	800		800	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	400	400	222	178	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,000	2,000	840	1,160	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	200	200	186	14	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	28,334	28,334	10,173	18,161	
21-03-004-001-000	SUELDOS	8,121	8,121	2,030	6,091	
21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	240	240	59	181	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES					
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS					
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	34,000	34,000	8,797	25,203	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	2,000	2,000	2,588	-588	
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	2,000	2,000	1,471	529	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	105,754	105,754	35,642	70,112	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,215	7,215	855	6,360	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,150	1,150		1,150	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	6,285	6,785	563	6,222	
22-02-003-000-000	CALZADO	1,860	1,860		1,860	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	69,300	69,300	14,147	55,153	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	23,700	23,700	8,669	15,031	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	1,000	1,000		1,000	
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,300	1,300	543	757	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9,921	9,921	1,455	8,466	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE					
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS					
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100	100		100	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	100	100		100	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	5,550	5,550	100	5,450	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,600	3,600	330	3,270	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500		500	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,048	6,048	234	5,814	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,505	5,505	408	5,097	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	28,500	28,500	1,502	26,998	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	14,820	14,820	2,453	12,367	
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	7,900	7,900	127	7,773	
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	2,900	2,900		2,900	
22-04-999-000-000	OTROS	3,700	3,700		3,700	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	15,500	65,500	9,203	56,297	
22-05-002-000-000	AGUA	4,500	5,000	826	4,174	
22-05-003-000-000	GAS	2,700	2,700		2,700	
22-05-004-000-000	CORREO	1,300	1,300	65	1,235	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	18,000	18,000	3,627	14,373	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	10,000	10,000	2,005	7,995	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6,400	6,400	3,617	2,783	
22-05-999-000-000	OTROS					
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500	1,500		1,500	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	20,010	20,010	1,793	18,218	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5	5		5	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700		700	
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	8,105	8,105	1,706	6,399	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	22	678	
22-06-999-000-000	OTROS	250	250		250	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	9,350	9,350	1,900	7,450	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	150	150		150	
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	1,600	1,600		1,600	
22-07-999-000-000	OTROS					
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	110,579	110,579	10,246	100,333	
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	50,000	50,000	3,965	46,035	
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	10,000	10,000	770	9,230	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	35,482	35,482	15,442	20,040	3,620
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	500	500		500	
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	25,405	25,405	26,080	-675	
22-08-999-000-000	OTROS	28,300	28,300	7,666	20,634	
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	12,566	12,566	2,023	10,543	
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	12,000	12,000	453	11,547	
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS					
22-09-999-000-000	OTROS	10,639	10,639	2,851	7,788	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	500	500	81	419	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,500	1,500		1,500	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5	5		5	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500	1,500	179	1,321	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	1,000	1,000		1,000	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			9	-9	
22-12-999-000-000	OTROS	18,450	18,450	2,635	15,815	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL					
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	1,500	1,500		1,500	
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9,000	9,000		9,000	
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	16,000	16,000	580	15,420	
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	6,000	6,000		6,000	
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	34,200	34,200	2,387	31,813	
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	8,950	8,950	1,919	7,031	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	5	5		5	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,480	1,480	93	1,387	
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	1,500	1,500		1,500	
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES					
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	42,875	42,875	411	42,464	
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	1,500	1,500	12	1,488	
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	1,000	1,000	5	995	
24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	700	700		700	
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,500	1,500		1,500	
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,200	1,200		1,200	
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	1,266	1,266	4,260	-2,994	
24-03-101-002-000	A SALUD	475	475		475	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	100	100	63	37	
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A					
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	150	150		150	
29-01-000-000-000	TERRENOS	5	5		5	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	5		5	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,500	1,500	143	1,357	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500		500	
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	1,000	1,000		1,000	
29-05-999-000-000	OTRAS					
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	500	500	93	407	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000	1,000		1,000	
31-01-002-001-000	ESTUDIO PAVIMENTACION DE VILLA LOS					
31-01-002-002-000	PERFIL PROYECTO REPOSICION LICEO		1,750		1,750	
31-01-002-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS TOLTEN					
31-01-002-004-000	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL		2,049		2,049	
31-01-002-005-000	ESTUDIO PARA DETERMINAR ASNALISIS		7,889	1,173	6,716	
31-01-002-006-000	INSPECCIÓN TÉCNICA PLAN DE ABASTO DE					
31-01-002-007-000	ESTUDIO NORMALIZACION ESCUELA		4,000		4,000	
31-01-002-008-000	ESTUDIO PROYECTO REPOSIC.CENTRO		4,000		4,000	
31-01-002-009-000	Asist.tecn.de form.proy. de infraestr.urbana y rur		48,000		48,000	
31-01-002-010-000	Asist.Tecn. para form. de Proy. de Infraestr.Sanit		78,650	8,830	69,820	
31-02-004-001-000	PAV. PATIO CUBIERTO Y EVAC. AGUAS					
31-02-004-002-000	CONSTRUCCION PASILLO CUBIERTO JARDIN					
31-02-004-003-000	CONSTRUCCIÓN PLAZA DE JUEGOS TOLTÉN					
31-02-004-004-000	CONSTR.CUBIERTA METALICA					
31-02-004-005-000	NORMALIZACIÓN RED ELECTRICA Y DATOS					
31-02-004-006-000	CONSTRUCCIÓN SEDE ADULTO MAYOR					
31-02-004-007-000	CONSTRUCCIÓN PLAZAS TEMÁTICAS					
31-02-004-008-000	HABILITACIÓN ESTADIO VILLA BOLDOS					
31-02-004-009-000	JUEGOS PLAZA HOLANDA					
31-02-004-010-000	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-011-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y					
31-02-004-012-000	REPARACION DE GIMNASIO MUNICIPAL					
31-02-004-013-000	MEJORAMIENTO CEMENTERIO DE TOLTEN					
31-02-004-014-000	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA TECHADA					
31-02-004-015-000	EXTENSION RED ALUMBRADO PORTAL					
31-02-004-016-000	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PLAZA		1		1	
31-02-004-017-000	IMPLEMENTACIÓN JUEGOS PLAZA VILLA LOS					
31-02-004-018-000	CONSTRUCCIÓN SEDE HOLANDA TOLTÉN		500		500	
31-02-004-019-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN VARIOS					
31-02-004-020-000	MEJORAMIENTO ESCUELA AGUAS Y					
31-02-004-021-000	MEJORAMIENTO PATIO CUBIERTO					
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	4,000	4,000		4,000	
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	5	5		5	
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,000	5,000	-3,132	8,132	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	23,448	23,448		
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	53,063		53,063	
TOTALES		1,504,236	2,084,620	388,533	1,696,087	3,620

RODRIGO GARCIA BARRA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

RAFAEL GARCIA FERLICE
 ALCALDE