

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	104,121	104,121	71,260	32,861	
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	10,340	10,340	9,126	1,214	
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	32,049	32,049	22,239	9,810	
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°	100,425	100,425	70,554	29,871	
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	14,608	14,608	9,739	4,869	
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	185	185	139	46	
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	56,650	56,650	38,645	18,005	
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	7,209	7,209	5,080	2,129	
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	18,083	18,083	12,741	5,342	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	16,098	16,098	10,781	5,317	
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,616	3,616	2,730	886	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	18,496	18,496	13,963	4,533	
21-01-001-022-000	COMPENSACION BASE ASIGNACION DE		25,368	12,744	12,624	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,854	4,854	4,854		
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,583	6,583	5,201	1,382	
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	16,360	16,360	7,647	8,713	
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	10,907	10,907	5,098	5,809	
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	2,379	2,379	1,820	559	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,000	20,295	16,879	3,416	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	20,000	20,000	15,666	4,334	
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	1,501	199	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,700	1,700		1,700	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,500	1,284	1,284		
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000	5,000	1,746	3,254	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	400	321	320	1	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	34,546	34,546	26,717	7,829	
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	1,823	1,823	1,395	428	
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	10,184	10,184	7,866	2,318	
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	14,547	14,547	11,211	3,336	
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	8,036	8,036	6,241	1,795	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	13,568	13,568	10,202	3,366	
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	944	944	725	219	
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,538	2,538	1,949	589	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	9,524	9,524	7,386	2,138	
21-02-001-021-000	COMPENSACION BASE ASIGNACION DE		7,668	3,834	3,834	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,427	2,427	2,427		
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,600	1,600	1,455	145	
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	4,520	4,520	2,300	2,220	
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	3,013	3,013	1,534	1,479	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,000	4,000	4,446	-446	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	13,000	13,000	14,300	-1,300	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5	5		5	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	950	950	960	-10	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	800	800		800	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	642	642		
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,000	2,000	1,072	928	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	200	272	271	1	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	29,668	44,467	30,627	13,840	
21-03-004-001-000	SUELDOS	8,446	8,446	6,395	2,051	
21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	250	250	141	109	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES					
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS					
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	38,000	45,000	28,790	16,210	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	5,000	11,900	8,786	3,114	
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	2,000	5,500	1,488	4,012	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	109,336	118,354	89,899	28,455	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,665	11,337	7,166	4,171	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,055	574	119	455	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	9,140	14,422	8,609	5,813	
22-02-003-000-000	CALZADO	2,400	765	764	1	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	69,200	71,250	41,073	30,177	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	23,700	33,810	23,187	10,623	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	200				
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,300	779	476	303	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9,921	9,941	7,004	2,937	
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	780	779	1	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	100	329	329		
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	5,550	3,684	2,048	1,636	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,600	3,600	1,672	1,928	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500				
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,048	6,048	4,171	1,877	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,505	5,505	1,966	3,539	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	22,500	24,700	16,093	8,607	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	17,320	24,885	19,460	5,425	
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	7,900	6,906	4,128	2,778	
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	2,900	2,500	409	2,091	
22-04-999-000-000	OTROS	3,550	8,510	4,137	4,373	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	54,500	67,050	44,032	23,018	
22-05-002-000-000	AGUA	8,000	8,950	6,081	2,869	
22-05-003-000-000	GAS	2,700	1,400	1,433	-33	
22-05-004-000-000	CORREO	1,300	900	779	121	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	18,000	10,000	5,952	4,048	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	10,000	15,900	9,817	6,083	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6,400	16,400	10,513	5,887	
22-05-999-000-000	OTROS					
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,505	705	422	283	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	17,000	13,320	7,957	5,363	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5	5		5	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	300		300	
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	400	400	317	83	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	8,105	6,105	2,570	3,535	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	100		100	
22-06-999-000-000	OTROS	250	250		250	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	9,700	11,075	8,614	2,461	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	50	50		50	
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	1,600	100		100	
22-07-999-000-000	OTROS					
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	117,600	97,600	58,252	39,348	
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	50,000	32,000	19,453	12,547	
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	10,000	13,899	8,897	5,002	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	31,890	36,344	25,586	10,758	
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	500	500	230	270	
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	29,905	43,354	38,448	4,906	
22-08-999-000-000	OTROS	28,323	73,814	57,822	15,992	
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	16,624	19,784	8,516	11,268	
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	12,007	6,507	3,611	2,896	
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS					
22-09-999-000-000	OTROS	15,734	16,436	13,219	3,217	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	500	170	69	101	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,500		415	-415	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5	5		5	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000	3,000	1,242	1,758	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	1,000	5		5	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS					
22-12-999-000-000	OTROS	17,250	18,125	7,956	10,169	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		13,377	13,377		
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL		18,660	18,760	-100	
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2,500	4,500	3,824	676	
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9,000	7,200	7,190	10	
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	10,000	10,000	8,489	1,511	
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	6,000	6,000	3,500	2,500	
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	33,500	31,500	26,585	4,915	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	9,650	9,501	6,682	2,819	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	5	10,255	10,255		
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,480	1,480	550	930	
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	1,500	1,500		1,500	
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES		2,914	2,913	1	
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	48,500	52,500	48,971	3,529	
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	1,500	1,944	1,757	187	
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	300	100	55	45	
24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	700	900	929	-29	
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,500	1,500	1	1,499	
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,200	1,200	1,210	-10	
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	61,294	61,294	53,645	7,649	
24-03-101-002-000	A SALUD	324	324		324	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	100	100	19	81	
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A		109	109		
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	150	150	133	17	
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	1,011	489	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	659	749	-90	
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA					
29-05-999-000-000	OTRAS	1,000	1,662	1,561	101	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	500	645	889	-244	
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					
31-01-002-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS TOLTEN					
31-01-002-004-000	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL					
31-01-002-005-000	ESTUDIO PARA DETERMINAR ASNALISIS		6,717		6,717	
31-01-002-006-000	INSPECCIÓN TÉCNICA PLAN DE ABASTO DE		51,000	37,100	13,900	
31-01-002-007-000	ESTUDIO NORMALIZACION ESCUELA					
31-01-002-008-000	ESTUDIO PROYECTO REPOSIC.CENTRO					
31-01-002-009-000	ASIST.TECN.DE FORM.PROY, DE					
31-01-002-010-000	ASIST.TECN. PARA FORM. DE PROY. DE		10,500	9,000	1,500	
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					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-009-000	JUEGOS PLAZA HOLANDA					
31-02-004-010-000	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO					
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	CONSTRUCCION MULTICANCHA TECHADA					
31-02-004-015-000	EXTENSION RED ALUMBRADO PORTAL					
31-02-004-016-000	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA PLAZA					
31-02-004-017-000	IMPLEMENTACION JUEGOS PLAZA VILLA LOS					
31-02-004-018-000	CONSTRUCCION SEDE HOLANDA TOLTEN					
31-02-004-019-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCION VARIOS					
31-02-004-020-000	MEJORAMIENTO ESCUELA AGUAS Y					
31-02-004-021-000	MEJORAMIENTO PATIO CUBIERTO		1		1	
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,500	2,500	1,250	1,250	
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	5	7,223	7,217	6	
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5	2,312	2,311	1	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	35,639	35,634	5	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	2,402				
TOTALES		1,671,230	2,671,673	1,737,360	934,313	



VERONICA PALMA HUERTA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



RAFAEL GARCIA FERLICE
 ALCALDE