

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	104.121	104.121	47.778	56.343		
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	10.340	10.340	6.392	3.948		
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	32.049	32.049	14.899	17.150		
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°	100.425	100.425	47.182	53.243		
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	14.608	14.608	6.541	8.067		
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	185	185	92	93		
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	56.650	56.650	25.861	30.789		
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	7.209	7.209	3.397	3.812		
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	18.083	18.083	8.521	9.562		
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	16.098	16.098	7.242	8.856		
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3.616	3.616	1.820	1.796		
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	18.496	18.496	9.308	9.188		
21-01-001-022-000	COMPENSACION BASE ASIGNACION DE						
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	3.481	3.102		
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	16.360	16.360	7.719	8.641		
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	10.907	10.907	5.146	5.761		
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	2.379	2.379	1.213	1.166		
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20.000	20.000	9.401	10.599		
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	20.000	20.000	9.949	10.051		
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	1.500	1.500	1.284	216		
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	400	320	80		
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	34.546	34.546	17.811	16.735		
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	1.823	1.823	928	895		
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	10.184	10.184	5.242	4.942		
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	14.547	14.547	7.474	7.073		
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	8.036	8.036	4.161	3.875		
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	13.568	13.568	6.800	6.768		
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	944	944	483	461		
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2.538	2.538	1.299	1.239		
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	9.524	9.524	4.924	4.600		
21-02-001-021-000	COMPENSACION BASE ASIGNACION DE						
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	970	630		
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	2.927	1.073		
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	13.000	13.000	8.932	4.068		

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		950		
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	800	800		800		
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	642	-142		
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	29,668	20,517	9,151		
21-03-004-001-000	SUELDOS	8,446	8,446	4,263	4,183		
21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	250	250	94	156		
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	38,000	16,842	21,158		
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	5,000	10,000	4,878	5,122		
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	2,000	2,000	1,488	512		
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	109,336	116,460	63,805	52,655		
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,665	9,927	4,819	5,108		
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,055	1,055		1,055		
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	9,140	11,022	5,253	5,769		
22-02-003-000-000	CALZADO	2,400	2,400		2,400		
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	69,200	69,200	29,152	40,048		
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	23,700	23,710	17,545	6,165		
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	200	200		200		
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,300	1,396	378	1,018		
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9,921	9,921	5,087	4,834	3	
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	779	-679		
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	100	100	329	-229		
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	5,550	5,550	1,881	3,669		
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,600	3,600	1,042	2,558		
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	2,947	3,101		
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,505	5,505	388	5,117		
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	22,500	22,500	12,360	10,140		
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	17,320	17,854	14,309	3,545		
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	7,900	7,981	3,895	4,086		
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	2,900	2,900	284	2,616		
22-04-999-000-000	OTROS	3,550	3,050	3,518	-468		
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	54,500	54,500	26,503	27,997		
22-05-002-000-000	AGUA	8,000	8,000	4,015	3,985		
22-05-003-000-000	GAS	2,700	2,700		2,700		
22-05-004-000-000	CORREO	1,300	1,300	349	951		

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	TELEFONIA FIJA	18.000	18.000	3.757	14.243		
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	10.000	10.000	6.972	3.028		
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6.400	6.400	6.525	-125		
22-05-999-000-000	OTROS						
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1.505	1.505	279	1.226		
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	17.000	17.000	4.800	12.200		
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5	5		5		
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	700	700		700		
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	400	400	317	83		
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	8.105	8.105	2.537	5.568		
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	700	700		700		
22-06-999-000-000	OTROS	250	250		250		
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	9.700	10.728	6.141	4.587		
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	50	50		50		
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y	1.600	1.600		1.600		
22-07-999-000-000	OTROS						
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	117.600	117.600	52.164	65.436		
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	50.000	50.000	17.735	32.265		
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE	10.000	10.000	5.699	4.301		
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	31.890	30.945	14.426	16.519		
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	500	500	149	351		
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	29.905	29.905	27.856	2.050		
22-08-999-000-000	OTROS	28.323	28.323	43.915	-15.592		
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	16.624	16.624	5.322	11.302		
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	12.007	5.907	2.690	3.217		
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS						
22-09-999-000-000	OTROS	15.734	16.353	8.649	7.704		
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	500	500	69	431		
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1.500	1,500	200	1.300		
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	5	5		5		
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3.000	3.000	745	2.255		
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	1.000	1,000		1.000		
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS						
22-12-999-000-000	OTROS	17.250	18.885	4.165	14.720		
23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES		13.750	13.377	373		
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL			9.281	-9.281		
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2.500	2.500	1.060	1.440		
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9.000	9.000		9.000		
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	10.000	10.000	1.559	8.441		
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	33.500	5.577	27.923		

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	9.650	10.958	6.387	4.571		
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	5	10.205	10.255	-50		
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.480	1.480	135	1.345		
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	48.500	42.558	5.942		
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	1.500	1.500	1.635	-135		
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	300	300	55	245		
24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	700	700	845	-145		
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	1.098	102		
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	61.294	61.294	38.973	22.321		
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	119	31		
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	639	861		
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500	559	-59		
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA						
29-05-999-000-000	OTRAS	1.000	1.000	1.265	-265		
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	500	500	544	-44		
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.000	1.000		1.000		
31-01-002-001-000	ESTUDIO PAVIMENTACIÓN 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		24.000	24.000			
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 PROJ. 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 PRESUPUESTARIO	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	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA TECHADA						
31-02-004-015-000	EXTENSION RED ALUMBRADO PORTAL						
31-02-004-016-000	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PLAZA						
31-02-004-017-000	IMPLEMENTACIÓN JUEGOS PLAZA VILLA LOS						
31-02-004-018-000	CONSTRUCCIÓN SEDE HOLANDA TOLTÉN						
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		1		1		
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2.500	2.500		2.500		
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	5	7.223	7.217		6	
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5	5			5	
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	2.503,896	1.232,464	1.271,432	3	


 VERÓNICA PALMA HUERTA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


 ALCALDE
 TOLTEN

 RAFAEL GARCIA FERLICE
 ALCALDE