

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	24.209	79.912	
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	10.340	10.340	3.283	7.057	
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25. D.L. Nº	32.049	32.049	7.536	24.513	
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	100.425	100.425	23.727	76.698	
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	14.608	14.608	3.335	11.273	
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	185	185	46	139	
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	56.650	56.650	13.061	43.589	
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	7.209	7.209	1.708	5.501	
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	18.083	18.083	4.286	13.797	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4. LEY Nº 18.717	16.098	16.098	3.697	12.401	
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3.616	3.616	910	2.706	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	18.496	18.496	4.654	13.842	
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	1.748	4.835	
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	16.360	16.360		16.360	
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	10.907	10.907		10.907	
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	2.379	2.379	607	1.772	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20.000	20.000	3.733	16.267	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	20.000	20.000	5.170	14.830	
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	584	917	
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	8.906	25.640	
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	1.823	1.823	457	1.366	
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25. D.L. Nº	10.184	10.184	2.619	7.565	
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	14.547	14.547	3.737	10.810	
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529'	8.036	8.036	2.080	5.956	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	13.568	13.568	3.398	10.170	
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	944	944	242	702	
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2.538	2.538	650	1.888	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	9.524	9.524	2.462	7.062	
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	485	1.115	
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	4.520	4.520		4.520	
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	3.013	3.013		3.013	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4.000	4.000	1.457	2.543	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	13.000	13.000	5.141	7.859	
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	

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	800	800		800	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	321	179	
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	200	271	-71	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	29.668	29.668	9.856	19.812	
21-03-004-001-000	SUELDOS	8.446	8.446	2.132	6.314	
21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	250	250	47	203	
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	5.974	32.026	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	5.000	5.000	409	4.591	
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	109.336	39.410	69.926	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8.665	8.665	1.008	7.657	
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	9.140	4.602	4.538	
22-02-003-000-000	CALZADO	2.400	2.400		2.400	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	69.200	69.200	15.343	53.857	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	23.700	23.700	9.650	14.050	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	200	200		200	
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1.300	1.300	378	922	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9.921	9.921	1.743	8.178	
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		5.550	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3.600	3.600		3.600	
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	323	5.725	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5.505	5.505		5.505	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	22.500	22.500	993	21.507	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	17.320	17.320	4.742	12.578	
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	7.900	7.900	3.594	4.306	
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	2.900	2.900		2.900	
22-04-999-000-000	OTROS	3.550	3.550	201	3.349	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	54.500	54.500	9.637	44.863	
22-05-002-000-000	AGUA	8.000	8.000	1.814	6.186	
22-05-003-000-000	GAS	2.700	2.700		2.700	
22-05-004-000-000	CORREO	1.300	1.300	251	1.049	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	18.000	18.000	1.413	16.587	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	10.000	10.000	2.629	7.371	



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 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	2.620	3.780		
22-05-999-000-000	OTROS						
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1.505	1.505	279	1.226		
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	17.000	17.000	1.490	15.510		
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	400	400		400		
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	8.105	8.105	661	7.444		
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700		700		
22-06-999-000-000	OTROS	250	250		250		
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	9.700	9.700	2.196	7.504		
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	50	50		50		
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	117.600	117.600		117.600		
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	50.000	50.000		50.000		
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	10.000	10.000	3.597	6.403		
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	31.890	31.890	5.299	26.591		
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	500	500		500		
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	29.905	29.905	23.906	6.000		
22-08-999-000-000	OTROS	28.323	28.323	15.077	13.246		
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	16.624	16.624	2.129	14.495		
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	12.007	12.007	900	11.107		
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS						
22-09-999-000-000	OTROS	15.734	15.734	3.042	12.692		
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	500	500		500		
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	3.000	3.000	247	2.753		
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	1.000	1.000		1.000		
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS						
22-12-999-000-000	OTROS	17.250	17.250	302	16.949		
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		6.500	6.842	-342		
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL			9.281	-9.281		
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2.500	2.500		2.500		
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9.000	9.000		9.000		
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	10.000	10.000	580	9.420		
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	6.000	6.000		6.000		
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	33.500	33.500	1.660	31.840		
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	9.650	9.650	4.740	4.910		
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	5	5		5		

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
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			1.457	-1.457		
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	48.500	48.500	921	47.579		
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	1.500	1.500	553	947		
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	300	300	17	283		
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	33	1.167		
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	61.294	61.294	2.380	58.914		
24-03-101-002-000	A SALUD	324	324		324		
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	100	100		100		
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A			109	-109		
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	150	150	3	147		
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		1.500		
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500		500		
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA						
29-05-999-000-000	OTRAS	1.000	1.000	139	861		
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	500	500		500		
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						
31-01-002-007-000	ESTUDIO NORMALIZACION ESCUELA						
31-01-002-008-000	ESTUDIO PROYECTO REPOSI.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						
31-02-004-009-000	JUEGOS PLAZA HOLANDA						
31-02-004-010-000	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO						



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-011-000	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		2.500	
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	5	7.223		7.223	
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	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	6.278		6.278	
<b>TOTALES</b>		<b>1.671,230</b>	<b>2.438,935</b>	<b>485,457</b>	<b>1.953,478</b>	



VERONICA PALMA HUERTA  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



RAFAEL GARCIA RERLICE  
 ALCALDE