

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21					C x P Gastos en Personal	1.019.862	1.049.236	479.835	569.401	20.681
	01				Personal de Planta	528.730	514.630	238.518	276.112	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	427.920	414.170	188.865	225.305	0
		001			Sueldos base	110.800	106.970	50.056	56.914	0
		002			Asignación de Antigüedad	10.920	10.920	4.518	6.402	0
		002	002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	10.920	10.920	4.518	6.402	0
		004			Asignación de Zona	25.200	24.400	11.481	12.919	0
		004	001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	25.200	24.400	11.481	12.919	0
		007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	106.340	101.640	49.254	52.386	0
		007	001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	106.340	101.640	49.254	52.386	0
		009			Asignaciones Especiales	15.060	14.580	6.893	7.687	0
		009	005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	15.060	14.580	6.893	7.687	0
		010			Asignación de Pérdida de Caja	170	170	77	93	0
		010	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	170	170	77	93	0
		014			Asignaciones Compensatorias	92.910	89.440	38.398	51.042	0
		014	001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	65.690	63.440	25.916	37.524	0
			002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	7.780	7.410	3.568	3.842	0
			003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	19.310	18.460	8.855	9.605	0
			004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	130	130	59	71	0
		015			Asignaciones Sustitutivas	17.020	16.550	7.959	8.591	0
		015	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	17.020	16.550	7.959	8.591	0
		019			Asignación de Responsabilidad	24.050	24.050	11.829	12.221	0
		019	001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	3.950	3.950	1.902	2.048	0
			002		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	20.100	20.100	9.927	10.173	0
		022			Componente base asignacion de desempeño	25.450	25.450	8.400	17.050	0
		002			Aportes del Empleador	18.140	17.790	7.871	9.919	0
			001		A Servicios de Bienestar	8.800	8.800	3.790	5.010	0
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	9.340	8.990	4.081	4.909	0
		003			Asignaciones por Desempeño	26.920	26.920	9.547	17.373	0
			001		Desempeño Institucional	15.330	15.330	4.570	10.760	0
			001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	15.330	15.330	4.570	10.760	0
			002		Desempeño Colectivo	8.940	8.940	3.675	5.265	0
			002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	8.940	8.940	3.675	5.265	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
003	2.650	2.650	1.302	1.348	0
003 002	2.650	2.650	1.302	1.348	0
004	46.050	46.050	28.315	17.735	0
005	21.850	21.850	13.684	8.166	0
006	23.200	23.200	14.631	8.569	0
007	1.000	1.000	0	1.000	0
005	9.700	9.700	3.920	5.780	0
001	4.400	4.400	0	4.400	0
001 001	2.100	2.100	0	2.100	0
002	2.300	2.300	0	2.300	0
002	1.500	1.500	959	541	0
003	3.200	3.200	2.700	500	0
003 001	3.200	3.200	2.700	500	0
004	600	600	261	339	0
02	136.975	143.309	63.984	79.325	0
001	98.460	104.694	44.362	60.332	0
001	33.700	36.124	15.976	20.148	0
002	1.300	1.300	491	809	0
002 002	1.300	1.300	491	809	0
004	7.300	7.810	3.458	4.352	0
004 001	7.300	7.810	3.458	4.352	0
007	13.800	14.800	6.454	8.346	0
007 001	13.800	14.800	6.454	8.346	0
009	7.350	7.810	3.444	4.366	0
009 005	7.350	7.810	3.444	4.366	0
013	18.340	19.630	8.255	11.375	0
013 001	14.780	15.780	6.668	9.112	0
002	1.000	1.100	431	669	0
003	2.560	2.750	1.156	1.594	0
014	8.880	9.430	4.122	5.308	0
014 001	8.880	9.430	4.122	5.308	0
021	7.790	7.790	2.162	5.628	0
002	4.350	4.450	1.999	2.451	0
001	2.150	2.150	947	1.203	0
002	2.200	2.300	1.052	1.248	0
003	7.965	7.965	2.214	5.751	0
001	5.050	5.050	1.176	3.874	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001 001	5.050	5.050	1.176	3.874	0
002	2.915	2.915	1.038	1.877	0
002 001	2.915	2.915	1.038	1.877	0
004	22.100	22.100	13.493	8.607	0
005	6.500	6.500	4.153	2.347	0
006	15.600	15.600	9.340	6.260	0
005	4.100	4.100	1.916	2.184	0
001	2.100	2.100	0	2.100	0
001 001	950	950	0	950	0
002	1.150	1.150	0	1.150	0
002	400	450	433	17	0
003	1.400	1.350	1.300	50	0
003 001	1.400	1.350	1.300	50	0
004	200	200	183	17	0
03	38.200	60.800	34.463	26.337	3.048
001	35.200	42.750	16.819	25.931	3.048
005	2.500	17.550	17.564	-14	0
007	500	500	80	420	0
04	315.957	330.497	142.870	187.627	17.633
003	56.900	56.900	23.841	33.059	0
001	56.900	56.900	23.841	33.059	0
004	259.057	273.597	119.029	154.568	17.633
22	769.478	848.548	356.455	492.093	14.068
01	26.350	26.350	9.020	17.330	682
001	25.350	25.350	9.020	16.330	682
002	1.000	1.000	0	1.000	0
02	7.100	9.100	1.111	7.989	0
001	550	550	0	550	0
002	5.550	7.550	1.111	6.439	0
003	1.000	1.000	0	1.000	0
03	127.500	127.500	48.243	79.257	9.649
001	111.500	111.500	42.705	68.795	8.613
002	14.500	14.500	5.538	8.962	1.036
999	1.500	1.500	0	1.500	0
04	148.550	149.250	56.307	92.943	2.627
001	7.470	7.470	2.597	4.873	310
002	500	500	0	500	0
003	2.450	2.450	0	2.450	0
004	5.950	6.200	2.958	3.242	0
005	1.500	1.500	1.041	459	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	8.350	8.350	3.031	5.319	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	4.650	4.650	1.899	2.751	299
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	580	1.280	357	923	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	9.350	9.350	4.498	4.852	786
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	15.100	15.100	3.302	11.798	0
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	50.500	50.500	29.135	21.365	502
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.900	7.900	972	6.928	0
	013	Equipos Menores	4.350	4.350	747	3.603	0
	014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	6.000	6.300	1.449	4.851	0
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	12.800	12.000	1.870	10.130	380
	016	Materias Primas y Semielaboradas	3.400	3.400	156	3.244	156
	999	Otros	7.700	7.950	2.295	5.655	194
05		Servicios Básicos	109.250	109.250	53.499	55.751	297
	001	Electricidad	62.800	62.800	25.135	37.665	0
	002	Agua	11.300	11.300	6.555	4.745	0
	003	Gas	4.600	4.600	897	3.703	297
	004	Correo	1.350	1.350	693	657	0
	005	Telefonía Fija	10.500	10.500	6.939	3.561	0
	006	Telefonía Celular	8.200	8.200	4.322	3.878	0
	007	Acceso a Internet	10.500	10.500	8.958	1.542	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	58.600	58.600	15.678	42.922	530
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.500	2.500	119	2.381	0
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	42.700	42.700	9.775	32.925	10
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	300	100	0	100	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	300	300	111	189	0
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	3.000	3.000	1.193	1.807	0
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.400	1.200	0	1.200	0
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	6.400	6.400	3.120	3.280	520
	999	Otros	2.000	2.400	1.360	1.040	0
07		Publicidad y Difusión	14.000	14.500	4.917	9.583	84
	001	Servicios de Publicidad	10.200	11.079	3.382	7.697	0
	002	Servicios de Impresión	3.500	3.250	1.535	1.715	84
	999	Otros	300	171	0	171	0
08		Servicios Generales	212.028	282.598	133.827	148.771	23
	001	Servicios de Aseo	9.360	9.360	8.364	996	0
	002	Servicios de Vigilancia	660	660	263	397	0
	003	Servicios de Mantención de Jardines	5.000	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
004	0	5.000	699	4.301	0
007	17.000	17.200	4.044	13.156	23
010	400	400	0	400	0
011	18.500	23.900	20.777	3.123	0
999	161.108	226.078	99.680	126.398	0
09	28.850	29.950	12.438	17.512	0
002	8.450	10.412	4.923	5.489	0
005	7.200	6.338	2.610	3.728	0
006	3.450	3.450	1.086	2.364	0
999	9.750	9.750	3.819	5.931	0
10	11.400	15.600	13.429	2.171	0
002	10.200	14.400	13.247	1.153	0
004	700	700	182	518	0
999	500	500	0	500	0
11	14.650	14.650	3.620	11.030	0
002	11.000	11.000	2.700	8.300	0
003	650	650	0	650	0
999	3.000	3.000	920	2.080	0
12	11.200	11.200	4.366	6.834	176
002	5.500	5.500	2.452	3.048	176
003	2.200	2.200	0	2.200	0
999	3.500	3.500	1.914	1.586	0
24	429.450	456.143	236.454	219.689	2.395
01	115.050	141.743	69.518	72.225	2.395
001	15.000	15.000	11.462	3.538	0
004	12.400	13.400	2.140	11.260	0
007	75.000	83.600	34.924	48.676	1.623
008	11.150	11.150	3.899	7.251	772
999	1.500	18.593	17.093	1.500	0
03	314.400	314.400	166.936	147.464	0
002	600	600	109	491	0
001	600	600	109	491	0
080	9.300	9.300	1.397	7.903	0
001	6.400	6.400	0	6.400	0
002	2.900	2.900	1.397	1.503	0
090	63.000	63.000	41.405	21.595	0
001	63.000	63.000	41.405	21.595	0
099	2.500	2.500	0	2.500	0
101	239.000	239.000	124.025	114.975	0
001	209.000	209.000	106.725	102.275	0
002	30.000	30.000	17.300	12.700	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
25	C x P Integros al Fisco	250	250	47	203	0
01	Impuestos	250	250	47	203	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	4.550	4.550	3.213	1.337	0
01	Devoluciones	1.500	500	0	500	0
04	Aplicación Fondos de Terceros	3.050	4.050	3.213	837	0
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	250	250	113	137	0
999	Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	2.800	3.800	3.100	700	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	9.820	31.320	23.747	7.573	0
03	Vehículos	0	18.000	17.993	7	0
04	Mobiliario y Otros	2.300	2.300	1.282	1.018	0
05	Máquinas y Equipos	2.400	5.900	3.557	2.343	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	600	600	75	525	0
999	Otras	1.800	5.300	3.482	1.818	0
06	Equipos Informáticos	5.120	5.120	915	4.205	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.770	4.770	816	3.954	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	350	350	99	251	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	15.000	2.833.854	979.648	1.854.207	81.348
01	Estudios Básicos	15.000	23.310	6.313	16.997	0
002	Consultorías	15.000	23.310	6.313	16.997	0
02	Proyectos	0	2.810.544	973.335	1.837.210	81.348
002	Consultorías	0	67.166	44.258	22.909	24.210
004	Obras Civiles	0	132.500	121.261	11.239	0
005	Equipamiento	0	37.505	0	37.505	0
999	Otros Gastos	0	2.573.373	807.816	1.765.557	57.138
34	C x P Servicio de la Deuda	51.860	69.390	51.559	17.831	0
01	Amortización Deuda Interna	0	17.530	0	17.530	0
002	Empréstitos	0	17.530	0	17.530	0
07	Deuda Flotante	51.860	51.860	51.559	301	0
TOTALES		2.300.270	5.293.291	2.130.958	3.162.334	118.492