

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\$)
21		C x P Gastos en Personal	1.174.000	1.171.960	698.390	473.570	10.552
	01	Personal de Planta	580.000	580.000	273.133	306.867	253
	001	Sueldos y Sobresueldos	556.000	556.000	217.089	338.911	0
	001	Sueldos base	556.000	556.000	59.512	496.488	0
	002	Asignación de Antigüedad	0	0	4.468	-4.468	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	0	0	4.468	-4.468	0
	004	Asignación de Zona	0	0	12.518	-12.518	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	0	0	12.518	-12.518	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	67.119	-67.119	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	0	0	67.119	-67.119	0
	009	Asignaciones Especiales	0	0	7.022	-7.022	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	0	7.022	-7.022	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	0	0	8	-8	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	0	8	-8	0
	014	Asignaciones Compensatorias	0	0	45.106	-45.106	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	0	27.108	-27.108	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	0	0	4.842	-4.842	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	0	10.746	-10.746	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	0	2.410	-2.410	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	0	0	7.520	-7.520	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	7.520	-7.520	0
	019	Asignación de Responsabilidad	0	0	4.832	-4.832	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	0	4.832	-4.832	0
	022	Componente base asignación de Desempeño	0	0	8.951	-8.951	0
	999	Otras Asignaciones3	0	0	33	-33	0
	002	Aportes del Empleador	0	0	7.924	-7.924	0
	001	A Servicios de Bienestar	0	0	3.000	-3.000	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.924	-4.924	0
	003	Asignaciones por Desempeño	0	0	8.715	-8.715	0
	001	Desempeño Institucional	0	0	4.811	-4.811	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	4.811	-4.811	0
	002	Desempeño Colectivo	0	0	3.904	-3.904	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	3.904	-3.904	0
	004	Remuneraciones Variables	24.000	24.000	36.992	-12.992	253

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\$)
	005	Trabajos Extraordinarios	0	0	21.450	-21.450	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	24.000	24.000	15.542	8.458	253
	005	Aguinaldos y Bonos	0	0	2.413	-2.413	0
	002	Bonos de Escolaridad	0	0	1.917	-1.917	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	496	-496	0
02		Personal a Contrata	310.000	310.000	234.705	75.295	354
	001	Sueldos y Sobresueldos	284.800	253.325	179.462	73.863	0
	001	Sueldos base	284.800	69.725	64.685	5.040	0
	002	Asignación de Antigüedad	0	2.500	1.269	1.231	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	0	2.500	1.269	1.231	0
	004	Asignación de Zona	0	24.100	13.584	10.516	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	24.100	13.584	10.516	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0	70.000	38.605	31.395	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	70.000	38.605	31.395	0
	009	Asignaciones Especiales	0	19.000	11.394	7.606	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	19.000	11.394	7.606	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	0	200	102	98	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	200	102	98	0
	013	Asignaciones Compensatorias	0	47.800	29.440	18.360	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	31.000	17.751	13.249	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	0	4.800	2.674	2.126	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	12.000	6.502	5.498	0
	013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	0	2.513	-2.513	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	0	20.000	13.068	6.932	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	20.000	13.068	6.932	0
	021	Componente base asignación de Desempeño	0	0	7.315	-7.315	0
002		Aportes del Empleador	0	6.475	6.930	-455	0
	001	A Servicios de Bienestar	0	0	3.000	-3.000	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.475	3.930	2.545	0
003		Asignaciones por Desempeño	0	0	7.099	-7.099	0
	001	Desempeño Institucional	0	0	4.038	-4.038	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	4.038	-4.038	0
	002	Desempeño Colectivo	0	0	3.061	-3.061	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	3.061	-3.061	0
004		Remuneraciones Variables	25.200	50.200	39.595	10.605	354

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

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		005		Trabajos Extraordinarios	0	25.000	20.788	4.212	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	25.200	25.200	18.807	6.393	354
		005		Aguinaldos y Bonos	0	0	1.619	-1.619	0
		002		Bono de Escolaridad	0	0	1.175	-1.175	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	444	-444	0
	03			Otras Remuneraciones	120.000	120.000	107.912	12.088	4.698
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	112.200	112.200	84.261	27.939	4.281
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	0	18.337	-18.337	0
		001		Sueldos	0	0	18.337	-18.337	0
		005		Suplencias y Reemplazos	0	0	1.195	-1.195	0
		007		Alumnos en Práctica	0	0	600	-600	90
		999		Otras	7.800	7.800	3.519	4.281	327
		999		Otras	7.800	7.800	3.519	4.281	327
	04			Otras Gastos en Personal	164.000	161.960	82.640	79.320	5.247
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	40.000	40.000	21.987	18.013	0
		001		Dietas a Concejales	40.000	39.500	20.827	18.673	0
		003		Otros Gastos	0	500	1.160	-660	0
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	124.000	121.960	60.653	61.307	5.247
	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.317.930	1.338.925	741.400	597.527	35.665
		01		Alimentos y Bebidas	15.120	15.121	14.305	816	2.528
		001		Para Personas	15.120	15.093	14.280	813	2.528
		002		Para Animales	0	28	25	3	0
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	5.500	5.500	2.631	2.868	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	5.500	1.609	0	1.609	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	3.109	1.984	1.124	0
		003		Calzado	0	782	647	135	0
		03		Combustibles y Lubricantes	64.200	64.200	41.778	22.422	10.444
		001		Para Vehículos	64.200	62.535	40.997	21.538	10.387
		003		Para Calefacción	0	570	57	513	57
		999		Para Otros	0	1.095	724	371	0
		04		Materiales de Uso o Consumo	45.400	46.575	29.818	16.759	2.557
		001		Materiales de Oficina	12.950	14.090	9.090	5.001	1.053
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500	1.295	467	828	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	3.000	3.000	1.591	1.409	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	0	200	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.500	6.650	3.126	3.525	145
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.200	2.604	1.493	1.111	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	6.696	5.668	1.028	678
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500	300	0	300	0

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

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	013			EQUIPOS MENORES	150	150	0	150	0
	999			Otros	9.400	11.590	8.383	3.207	681
05				Servicios Básicos	300.000	300.000	159.066	140.935	6.940
	001			Electricidad	300.000	282.870	105.052	177.818	0
	002			Agua	0	17.100	10.619	6.482	0
	004			Correo	0	0	1.759	-1.759	421
	005			Telefonía Fija	0	0	441	-441	0
	006			Telefonía Celular	0	0	10.175	-10.175	0
	007			Acceso a Internet	0	30	656	-626	20
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	18	-18	0
	999			Otros	0	0	30.346	-30.346	6.499
06				Mantenimiento y Reparaciones	25.000	29.999	17.637	12.362	956
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.000	4.497	3.330	1.167	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	13.000	8.414	4.394	4.019	523
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	320	113	207	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.000	15.768	9.342	6.427	365
	999			Otros	0	1.000	458	542	68
07				Publicidad y Difusión	10.500	21.900	18.504	3.396	661
	001			Servicios de Publicidad	10.500	20.800	18.302	2.498	661
	002			Servicios de Impresión	0	300	202	98	0
	999			Otros	0	800	0	800	0
08				Servicios Generales	733.000	735.070	369.260	365.811	2.478
	001			Servicios de Aseo	438.500	430.558	202.635	227.923	0
	003			Servicios de Mantención de Jardines	140.000	140.000	76.478	63.522	0
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	36.500	36.500	5.649	30.851	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	1.294	1.266	28	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	0	0	879	-879	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	0	180	122	58	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	46.180	44.230	1.950	0
	999			Otros	118.000	80.358	38.001	42.358	2.478
09				Arriendos	47.200	48.200	41.988	6.212	6.606
	001			Arriendo de Terrenos	47.200	9.062	0	9.062	0
	002			Arriendo de Edificios	0	12.000	12.414	-414	553
	003			Arriendo de Vehículos	0	880	880	0	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	0	12.958	12.584	374	2.103
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	0	2.000	1.934	66	0
	999			Otros	0	11.300	14.176	-2.876	3.950
10				Servicios Financieros y de Seguros	20.310	20.310	22.264	-1.954	0
	001			Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores	20.310	20.310	0	20.310	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	0	0	22.264	-22.264	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	24.500	24.500	11.631	12.869	1.300
	001			Estudios e Investigaciones	13.000	4.500	0	4.500	0
	002			Cursos de Capacitación	11.500	20.000	11.631	8.369	1.300

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

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	27.200	27.550	12.518	15.031	1.195
		002		Gastos Menores	27.200	24.140	10.016	14.123	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	3.060	1.703	1.357	1.195
		005		Derechos y Tasas	0	0	772	-772	0
		999		Otros	0	350	27	323	0
	23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	40.000	22.600	29.440	-6.840	0
		01		Prestaciones Previsionales	40.000	22.600	19.728	2.872	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	40.000	22.600	19.728	2.872	0
		03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	9.712	-9.712	0
		001		Indemnizacion de Cargo Fiscal	0	0	9.712	-9.712	0
	24			C x P Transferencias Corrientes	662.000	662.000	918.928	-256.926	1.256
		01		Al Sector Privado	377.000	377.000	175.264	201.738	1.256
		004		Organizaciones Comunitarias ¹	0	0	78.248	-78.248	0
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	0	8.700	-8.700	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	241.180	230.666	72.660	158.006	906
		008		Premios y Otros ¹	135.820	135.820	5.945	129.875	170
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	10.514	9.711	805	180
		03		A Otras Entidades Públicas	285.000	285.000	743.664	-458.664	0
		090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	0	0	145.963	-145.963	0
		001		Aporte Año Vigente ¹	0	0	145.963	-145.963	0
		101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	285.000	285.000	597.701	-312.701	0
		001		A Educación ¹	100.000	100.000	506.000	-406.000	0
		002		A Salud ¹	180.000	180.000	91.701	88.299	0
		003		A Cementerios ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
	26			C x P Otros Gastos Corrientes	20	20	0	20	0
		01		Devoluciones	10	10	0	10	0
		04		Aplicación Fondos de Terceros	10	10	0	10	0
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	10	10	0	10	0
	29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	44.030	45.631	25.734	19.896	1.199
		01		Terrenos	10	10	0	10	0
		03		Vehículos	10	4.010	0	4.010	0
		04		Mobiliario y Otros	6.000	6.001	2.133	3.867	0
		05		Máquinas y Equipos	5.000	5.000	9.161	-4.161	871
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	5.000	1.243	365	878	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	0	617	617	0	0
		999		Otras	0	3.140	8.179	-5.039	871
		06		Equipos Informáticos	18.000	14.000	8.338	5.662	328
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	18.000	14.000	7.623	6.377	328
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	715	-715	0

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

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	07			Programas Informáticos	15.000	15.000	365	14.635	0
		001		Programas Computacionales	15.000	15.000	365	14.635	0
	99			Otros Activos no Financieros	10	1.610	5.737	-4.127	0
30				C x P Adquisición de Activos Financieros	10	10	0	10	0
	01			Compra de Títulos y Valores	10	10	0	10	0
		001		Depósitos a Plazo	10	10	0	10	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	410.000	406.844	79.193	327.651	0
	01			Estudios Básicos	10.000	6.844	4.759	2.085	0
		002		Consultorías	10.000	6.844	4.759	2.085	0
	02			Proyectos	400.000	400.000	74.434	325.566	0
		002		Consultorías	0	0	11.000	-11.000	0
		004		Obras Civiles	400.000	400.000	63.434	336.566	0
33				C x P Transferencias de Capital	10	10	0	10	0
	03			A Otras Entidades Públicas	10	10	0	10	0
		001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	10	10	0	10	0
			001	Programa Pavimentos Participativos	10	10	0	10	0
34				C x P Servicio de la Deuda	22.000	22.000	7.922	14.078	0
	07			Deuda Flotante	22.000	22.000	7.922	14.078	0
35				SALDO FINAL DE CAJA	30.000	30.000	0	30.000	0
TOTALES					3.700.000	3.700.000	2.501.007	1.198.996	48.672