

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2016
MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	61,688	61,688	11,204	50,484	
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N°	3,120	3,120	582	2,538	
21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551	52,435	52,435	9,524	42,911	
21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA, LEY N°19.354					
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	20,127	20,127	3,809	16,318	
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	81,988	81,988	13,100	68,888	
21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY N° 19.529	6,039	6,039	1,237	4,802	
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY N°	234	234	34	200	
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N°	13,222	13,222	2,399	10,823	
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD	5,978	5,978	955	5,023	
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	14,839	14,839	2,407	12,432	
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	5,717	5,717	1,416	4,301	
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	14,413	14,413	4,044	10,369	
21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	25,631	25,631	6,221	19,410	
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N°	22,881	22,881	4,964	17,917	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10	10		10	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,760	2,760	2,349	411	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,678	3,678	1,010	2,668	
21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL	18,857	18,857	5,325	13,532	
21-01-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y					
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,192	4,192	639	3,553	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	15,323	15,323	1,761	13,562	
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL	554	554	291	263	
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	750	750		750	
21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	600	600		600	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	375	375	97	278	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			1,072	-1,072	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	150	150		150	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	13,411	13,411	2,100	11,311	
21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY	145	145	14	131	
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL N° 3551	11,400	11,400	1,785	9,615	
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	4,560	4,560	714	3,846	
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	9,460	9,460	1,428	8,032	
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19529	2,084	2,084	345	1,739	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501	2,801	2,801	431	2,370	
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD.	679	679	101	578	
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	1,719	1,719	256	1,463	
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717	2,464	2,464	395	2,069	
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	3,053	3,053	394	2,659	
21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	10,359	10,359	1,135	9,224	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	736	736	542	194	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,002	1,002	166	836	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2016
MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL	3,260	3,260	558	2,702	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,693	1,693		1,693	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	3,766	3,766	1,194	2,572	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	336	336		336	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	250	250		250	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	200	200		200	
21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	300	300	129	171	
21-02-005-003-001	BONO XTRAORDINARIO ANUAL					
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	100	100	109	-9	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	30,204	30,204	3,510	26,694	
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS					
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10	10		10	
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	900	900	150	750	
21-03-999-000-000	OTRAS	10	10		10	
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	54,488	54,488	10,628	43,860	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	30,300	30,300	8,420	21,880	
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	10	10		10	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN	133,592	133,592	28,709	104,883	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	19,925	19,925	2,643	17,282	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	625	625	32	593	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	6,138	6,138		6,138	
22-02-003-000-000	CALZADO	2,298	2,298		2,298	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	25,070	25,070	3,059	22,011	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,805	3,805	60	3,745	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,300	2,070		2,070	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,970	6,200		6,200	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIDAS Y	605	605		605	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,100	4,100		4,100	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	2,254	2,254	48	2,206	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,530	1,530	263	1,267	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES	5,600	5,600	448	5,152	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y	2,902	2,902	156	2,746	
22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN.	5,075	5,075	272	4,803	
22-04-999-000-000	OTROS	10	10		10	
22-05-003-000-000	GAS	1,685	1,685	76	1,609	
22-05-004-000-000	CORREO	3,877	3,877	1,338	2,539	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	520	520	128	392	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	8,848	8,848	1,985	6,863	
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	9,646	9,646	1,260	8,386	
22-05-999-000-000	OTROS	360	360	103	257	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	4,000	4,000	1,000	3,000	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	2,625	2,625	15	2,610	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2016
MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE					
29-03-000-000-000	VEHICULOS					
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,300	8,300		8,300	
29-05-001-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	2,800	2,800		2,800	
29-05-002-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA					
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	5,000	5,000		5,000	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	13,000	13,000	3,061	9,939	
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	35,804	89,723	18,838	70,885	
31-02-003-000-000	TERRENOS					
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	35,000	35,000		35,000	
31-02-004-040-000	MEJORAMIENTO VERTEDERO MUNICIPAL					
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO					
31-02-006-000-000	EQUIPOS					
31-02-007-000-000	VEHICULOS					
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	155,968	155,968	25,610	130,358	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10	10	3,001	-2,991	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL	26,654	26,654		26,654	
TOTALES		1,452,055	1,505,974	238,404	1,267,570	6,960



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)