

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	1.837.373	2.030.087	1.836.794	193.288	0
	01			Personal de Planta	540.200	592.951	483.318	109.633	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	418.500	464.883	375.770	89.113	0
		001		Sueldos base	123.200	166.114	103.800	62.314	0
		002		Asignación de Antigüedad	11.000	14.346	14.337	9	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	11.000	14.346	14.337	9	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	124.250	124.250	116.077	8.173	0
			007	001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	124.250	124.250	116.077	8.173	0
			009	Asignaciones Especiales	19.200	19.213	14.037	5.176	0
			009	005 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	16.600	16.600	11.424	5.176	0
				007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	2.600	2.613	2.613	0	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	200	200	154	46	0
			010	001 Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	200	200	154	46	0
			014	Asignaciones Compensatorias	69.800	69.800	62.084	7.716	0
			014	001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	25.100	25.100	22.028	3.072	0
				002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	9.000	9.000	8.631	369	0
				003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	22.300	22.300	21.577	723	0
				004 Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	850	850	0	850	0
			014	999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹	12.550	12.550	9.848	2.702	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	17.800	17.800	13.457	4.343	0
			015	001 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	17.800	17.800	13.457	4.343	0
			019	Asignación de Responsabilidad	23.700	23.836	23.836	0	0
			019	001 Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	3.900	3.914	3.914	0	0
				002 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	19.800	19.922	19.922	0	0
			022	Componente base asignación de Desempeño	29.350	29.324	27.988	1.336	0
		002		Aportes del Empleador	27.400	25.510	23.448	2.062	0
			001	A Servicios de Bienestar	17.200	15.310	14.739	571	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.200	10.200	8.709	1.491	0
		003		Asignaciones por Desempeño	27.650	30.104	29.719	385	0
			001	Desempeño Institucional	16.850	16.850	16.465	385	0
			001	001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	16.850	16.850	16.465	385	0
			002	Desempeño Colectivo	10.800	13.254	13.254	0	0
			002	001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	10.800	13.254	13.254	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	004		Remuneraciones Variables	58.500	63.090	47.038	16.052	0
	005		Trabajos Extraordinarios	45.700	45.700	30.392	15.308	0
	006		Comisiones de Servicios en el País	6.100	8.100	7.356	744	0
	007		Comisiones de Servicios en el Exterior	6.700	9.290	9.290	0	0
	005		Aguinaldos y Bonos	8.150	9.364	7.343	2.021	0
	001		Aguinaldos	3.850	3.850	2.380	1.470	0
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.600	1.600	1.312	288	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.250	2.250	1.068	1.182	0
	002		Bonos de Escolaridad	1.700	1.700	1.237	463	0
	003		Bonos Especiales	2.500	3.726	3.726	0	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.500	3.726	3.726	0	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	100	88	0	88	0
02			Personal a Contrata	111.000	227.560	206.867	20.694	0
	001		Sueldos y Sobresueldos	78.230	154.418	142.577	11.841	0
	001		Sueldos base	24.640	64.125	53.246	10.879	0
	002		Asignación de Antigüedad	2.200	2.200	1.238	962	0
	002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	2.200	0	0	0	0
		002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	0	2.200	1.238	962	0
	007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	24.850	29.233	29.233	0	0
	007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	24.850	29.233	29.233	0	0
	009		Asignaciones Especiales	3.320	10.172	10.172	0	0
	009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	3.320	10.172	10.172	0	0
	013		Asignaciones Compensatorias	13.790	23.327	23.327	0	0
	013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	5.020	10.990	10.990	0	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	1.800	2.037	2.037	0	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	4.460	5.175	5.175	0	0
	013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	2.510	5.125	5.125	0	0
	014		Asignaciones Sustitutivas	3.560	12.260	12.260	0	0
	014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	3.560	12.260	12.260	0	0
	021		Componentes base asignación de Desempeño	5.870	13.101	13.101	0	0
	002		Aportes del Empleador	12.910	14.438	9.765	4.673	0
	001		A Servicios de Bienestar	10.870	10.654	5.981	4.673	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales	2.040	3.784	3.784	0	0
	003		Asignaciones por Desempeño	5.530	12.965	12.965	0	0
	001		Desempeño Institucional	3.370	7.120	7.120	0	0
	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	3.370	7.120	7.120	0	0
	002		Desempeño Colectivo	2.160	5.845	5.845	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	2.160	5.845	5.845	0	0
		004		Remuneraciones Variables	12.700	36.001	31.842	4.160	0
		005		Trabajos Extraordinarios	10.140	22.369	22.369	0	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	1.220	10.937	6.778	4.160	0
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	1.340	2.695	2.695	0	0
		005		Aguinaldos y Bonos	1.630	9.738	9.718	20	0
		001		Aguinaldos	770	3.483	3.483	0	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	320	1.889	1.889	0	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	450	1.594	1.594	0	0
		002		Bono de Escolaridad	340	990	990	0	0
		003		Bonos Especiales	500	5.245	5.245	0	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	500	5.245	5.245	0	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	20	20	0	20	0
	03			Otras Remuneraciones	132.800	81.766	81.340	425	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	52.800	57.094	56.970	124	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	20.000	18.884	18.884	0	0
			001	Sueldos	20.000	18.884	18.884	0	0
		005		Suplencias y Reemplazos	60.000	5.788	5.486	301	0
	04			Otras Gastos en Personal	1.053.373	1.127.810	1.065.269	62.536	0
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	81.000	111.660	110.968	691	0
			001	Dietas de Concejales	50.000	51.100	51.051	49	0
			002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	25.000	31.095	30.900	195	0
			003	Otros Gastos	6.000	29.465	29.017	447	0
		004		Prestaciones de Servicios Comunitarios	972.373	1.016.150	954.301	61.845	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.018.496	3.269.261	2.646.009	623.255	6.786
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	35.310	63.138	44.978	18.159	2.375
		001		Textiles y Acabados Textiles	563	5.397	2.058	3.338	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	31.870	47.994	34.613	13.381	194
		003		Calzado	2.877	9.747	8.307	1.440	2.181
	03			Combustibles y Lubricantes	59.790	47.790	43.360	4.431	0
		001		Para Vehículos	59.690	47.690	43.278	4.412	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	100	100	82	19	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	589.108	648.828	460.077	188.752	1.734
		001		Materiales de Oficina	27.470	20.841	18.591	2.250	18
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.400	2.347	147	2.200	0
		003		Productos Químicos	32.031	30.880	19.729	11.151	239
		004		Productos Farmacéuticos	253.337	347.891	258.215	89.675	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	39.750	41.293	21.796	19.497	0
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	298	298	0	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	12.046	13.365	12.773	593	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

MOSTAZAL

SEXTA

CUARTO

Fecha: 12/01/2016

16:29 (MMORIS)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
05	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	650	0	650	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	49.920	44.323	38.159	6.164	52
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	95.610	12.114	2.979	9.135	105
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	9.911	14.411	11.806	2.606	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	22.930	63.375	38.022	25.353	1.044
	013		Equipos Menores	350	915	375	540	0
	014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	3.667	6.117	4.294	1.823	0
	999		Otros	40.686	50.008	32.893	17.115	276
			Servicios Básicos	349.567	368.942	357.072	11.872	0
	001		Electricidad	179.248	221.154	217.729	3.426	0
	002		Agua	58.553	66.047	65.758	290	0
	003		Gas	2.137	1.537	1.451	86	0
	004		Correo	5.635	6.635	6.603	32	0
	005		Telefonía Fija	9.920	5.920	5.165	755	0
	006		Telefonía Celular	22.925	32.980	32.862	118	0
	007		Acceso a Internet	32.035	34.055	26.933	7.122	0
06	008		Enlaces de Telecomunicaciones	36.505	5	0	5	0
	999		Otros	2.609	609	571	38	0
			Mantenimiento y Reparaciones	40.941	44.071	22.915	21.157	440
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	12.000	6.790	239	6.551	0
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.819	20.761	14.099	6.662	440
	003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	292	0	0	0	0
	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	452	52	0	52	0
	005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	650	0	0	0	0
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	542	992	906	86	0
	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	6.800	7.540	2.565	4.975	0
07	999		Otros	8.386	7.936	5.106	2.831	0
			Publicidad y Difusión	114.530	85.301	70.987	14.313	133
08	001		Servicios de Publicidad	44.760	68.489	58.677	9.812	133
	002		Servicios de Impresión	69.770	16.812	12.310	4.501	0
			Servicios Generales	1.555.613	1.701.715	1.439.676	262.039	1.312
	001		Servicios de Aseo	390.350	391.950	379.432	12.517	0
	002		Servicios de Vigilancia	199.300	199.400	177.438	21.962	0
	003		Servicios de Mantención de Jardines	134.915	254.915	225.472	29.443	0
	004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	169.994	169.994	137.832	32.163	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	363.100	307.172	268.302	38.871	1.312
	009		Servicios de Pago y Cobranza	5.450	5.450	4.797	653	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		011		Servicios de Producción y Desarrollos de Eventos	126.090	163.806	131.108	32.699	0
	09	999		Otros	166.414	209.028	115.295	93.731	0
				Arriendos	70.085	92.845	62.197	30.649	0
		001		Arriendo de Terrenos	4.269	3.769	3.400	369	0
		002		Arriendo de Edificios	15.000	40.000	16.068	23.932	0
		003		Arriendo de Vehículos	10.058	5.809	4.556	1.253	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	5.445	3.945	1.422	2.523	0
		999		Otros	35.313	39.322	36.751	2.572	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	20.435	20.435	19.725	709	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	20.435	20.435	19.725	709	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	111.293	110.891	80.596	30.296	0
		001		Estudios e Investigaciones	9.200	15.500	0	15.500	0
		002		Cursos de Capacitación	16.689	25.979	17.412	8.568	0
		003		Servicios Informáticos	33.404	35.274	29.046	6.228	0
		999		Otros	52.000	34.138	34.138	0	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	71.824	85.305	44.426	40.878	792
		002		Gastos Menores	12.792	17.046	11.905	5.141	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	522	722	462	260	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	850	850	0	850	0
		005		Derechos y Tasas	5.685	11.582	6.230	5.352	0
		999		Otros	51.975	55.105	25.829	29.275	792
24				C x P Transferencias Corrientes	1.894.336	2.185.401	1.940.535	244.867	6.257
	01			Al Sector Privado	1.033.620	1.287.185	1.056.290	230.896	6.257
		001		Fondos de Emergencia ¹	64.000	60.460	33.310	27.150	0
		004		Organizaciones Comunitarias ¹	114.600	161.955	141.517	20.438	0
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	28.500	6.800	6.800	0	0
		006		Voluntariado ¹	0	64.680	64.680	0	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	268.500	388.442	255.661	132.781	5.950
		008		Premios y Otros ¹	18.520	16.166	11.920	4.247	307
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	539.500	588.682	542.402	46.280	0
	03			A Otras Entidades Públicas	860.716	898.216	884.245	13.971	0
		002		A los Servicios de Salud ¹	884	884	833	51	0
		001		Multa Ley de Alcoholes ¹	884	884	833	51	0
		080		A las Asociaciones ¹	250	250	0	250	0
		002		A Otras Asociaciones ¹	250	250	0	250	0
		090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	206.112	227.641	221.835	5.806	0
		001		Aporte Año Vigente ¹	192.999	222.366	217.039	5.327	0
		002		Aporte Otros Años ¹	13.113	5.275	4.796	479	0
		092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	280	1.280	1.064	216	0
		001		Multas Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	280	1.280	1.064	216	0
		100		A otras municipalidades - r.m.t.n.p.	13.190	21.861	14.213	7.648	0
		101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	640.000	646.300	646.300	0	0
		001		A Educación ¹	320.000	326.300	326.300	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
		002 A Salud ¹	320.000	320.000	320.000	0	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	28.646	77.595	76.545	1.050	0
	01	Devoluciones	2.500	2.000	1.762	238	0
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	25.000	73.949	73.352	597	0
	04	Aplicación Fondos de Terceros	1.146	1.646	1.431	215	0
	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	1.146	1.646	1.431	215	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.104.596	1.447.808	407.263	1.040.548	2.565
	01	Terrenos	818.828	860.904	75.002	785.902	0
	02	Edificios	0	82.924	80.578	2.346	0
	03	Vehículos	175.000	249.000	149.135	99.865	0
	04	Mobiliario y Otros	9.094	25.780	16.099	9.683	31
	05	Máquinas y Equipos	25.249	38.577	22.124	16.453	67
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	997	1.515	1.496	19	0
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	13.050	12.686	6.401	6.285	0
	999	Otras	11.202	24.376	14.227	10.149	67
	06	Equipos Informáticos	23.940	125.972	17.222	108.750	2.093
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	22.440	125.972	17.222	108.750	2.093
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.500	0	0	0	0
	07	Programas Informáticos	48.800	36.280	24.329	11.952	374
	001	Programas Computacionales	48.800	36.280	24.329	11.952	374
	99	Otros Activos no Financieros	3.685	28.371	22.774	5.597	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	3.675.550	4.872.031	2.010.085	2.861.948	0
	01	Estudios Básicos	23.800	66.500	0	66.500	0
	002	Consultorías	23.800	66.500	0	66.500	0
	02	Proyectos	3.651.750	4.805.531	2.010.085	2.795.448	0
	002	Consultorías	136.350	470.080	214.978	255.103	0
	004	Obras Civiles	3.515.400	4.330.342	1.793.498	2.536.845	0
	005	Equipamiento	0	5.109	1.609	3.500	0
33		C x P Transferencias de Capital	1.355.032	1.505.032	1.456.047	48.985	0
	03	A Otras Entidades Públicas	1.355.032	1.505.032	1.456.047	48.985	0
	099	A Otras Entidades Públicas	1.355.032	1.505.032	1.456.047	48.985	0
34		C x P Servicio de la Deuda	453.450	376.217	372.744	3.473	0
	07	Deuda Flotante	453.450	376.217	372.744	3.473	0
35		Saldo Final de Caja	500	500	0	500	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRE

MOSTAZAL
SEXTA
CUARTO

Fecha: 12/01/2016
16:29 (MMORIS)
Pág. 7

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
				TOTALES	13.367.979	15.763.932	10.746.022	5.017.914
								15.608

JEFE DE FINANZAS

ALCALDE