

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD MOSTAZAL
REGION SEXTA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2015

17:39 (MMORIS)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21					
01					
001					
001					
002					
002 002					
007					
007 001					
009					
009 005					
007					
010					
010 001					
014					
014 001					
002					
003					
004					
014 999					
015					
015 001					
019					
019 001					
002					
022					
002					
001					
002					
003					
001					
001 001					
002					
002 001					

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
004	58.500	58.500	34.707	23.793	0
005	45.700	45.700	23.518	22.182	0
006	6.100	6.100	5.075	1.025	0
007	6.700	6.700	6.114	586	0
005	8.150	8.228	5.139	3.089	0
001	3.850	3.850	1.312	2.538	0
001 001	1.600	1.600	1.312	288	0
002	2.250	2.250	0	2.250	0
002	1.700	1.700	1.237	463	0
003	2.500	2.590	2.590	0	0
003 001	2.500	2.590	2.590	0	0
004	100	88	0	88	0
02	111.000	227.260	144.648	82.611	0
001	78.230	176.267	101.126	75.141	0
001	24.640	108.561	39.515	69.046	0
002	2.200	2.200	923	1.277	0
002 001	2.200	0	0	0	0
002	0	2.200	923	1.277	0
007	24.850	22.797	21.662	1.135	0
007 001	24.850	22.797	21.662	1.135	0
009	3.320	7.557	7.556	1	0
009 005	3.320	7.557	7.556	1	0
013	13.790	16.973	16.009	964	0
013 001	5.020	8.153	8.152	1	0
002	1.800	1.800	1.508	292	0
003	4.460	4.460	3.831	629	0
013 999	2.510	2.560	2.518	42	0
014	3.560	9.100	9.100	0	0
014 001	3.560	9.100	9.100	0	0
021	5.870	9.079	6.361	2.718	0
002	12.910	13.318	8.441	4.877	0
001	10.870	10.475	5.802	4.673	0
002	2.040	2.843	2.639	204	0
003	5.530	7.730	6.369	1.361	0
001	3.370	3.570	3.454	116	0
001 001	3.370	3.570	3.454	116	0
002	2.160	4.160	2.915	1.245	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	2.160	4.160	2.915	1.245	0
	004	Remuneraciones Variables	12.700	23.950	22.789	1.160	0
	005	Trabajos Extraordinarios	10.140	16.547	16.546	0	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	1.220	5.350	4.190	1.160	0
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.340	2.053	2.053	0	0
	005	Aguinaldos y Bonos	1.630	5.995	5.923	72	0
	001	Aguinaldos	770	1.889	1.889	0	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	320	1.889	1.889	0	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	450	0	0	0	0
	002	Bono de Escolaridad	340	990	990	0	0
	003	Bonos Especiales	500	3.096	3.044	52	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	500	3.096	3.044	52	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	20	20	0	20	0
03		Otras Remuneraciones	132.800	134.675	58.434	76.241	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	52.800	58.300	39.223	19.077	0
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	20.000	20.000	13.962	6.038	0
	001	Sueldos	20.000	20.000	13.962	6.038	0
	005	Suplencias y Reemplazos	60.000	56.375	5.249	51.126	0
04		Otras Gastos en Personal	1.053.373	1.140.198	721.857	418.338	0
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	81.000	109.960	88.807	21.153	0
	001	Dietas de Concejales	50.000	51.100	38.482	12.618	0
	002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	25.000	31.695	23.714	7.981	0
	003	Otros Gastos	6.000	27.165	26.611	554	0
	004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	972.373	1.030.238	633.050	397.185	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.018.496	3.129.862	1.486.836	1.643.037	1.058
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	35.310	50.874	27.969	22.906	64
	001	Textiles y Acabados Textiles	563	3.740	1.731	2.009	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	31.870	38.606	21.900	16.706	64
	003	Calzado	2.877	8.528	4.338	4.191	0
	03	Combustibles y Lubricantes	59.790	47.790	30.514	17.278	0
	001	Para Vehículos	59.690	47.690	30.432	17.259	0
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	100	100	82	19	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	589.108	653.917	85.152	568.765	699
	001	Materiales de Oficina	27.470	23.941	16.275	7.666	0
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.400	2.547	147	2.400	0
	003	Productos Químicos	32.031	30.500	110	30.391	0
	004	Productos Farmacéuticos	253.337	350.869	39	350.830	0
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	39.750	41.742	1.673	40.069	0
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	298	298	0	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	12.046	12.027	4.440	7.587	128

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
05	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	49.920	49.283	24.010	25.273	0
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	95.610	12.114	1.399	10.715	0
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	9.911	12.911	8.024	4.887	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	22.930	60.680	17.063	43.616	189
	013	Equipos Menores	350	915	0	915	0
	014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	3.667	5.367	4.244	1.123	0
	999	Otros	40.686	50.723	7.430	43.293	382
		Servicios Básicos	349.567	311.067	264.423	46.646	0
	001	Electricidad	179.248	179.248	159.016	20.233	0
	002	Agua	58.553	58.553	53.292	5.261	0
	003	Gas	2.137	2.137	1.451	686	0
	004	Correo	5.635	5.635	5.185	450	0
	005	Telefonía Fija	9.920	9.920	3.189	6.731	0
	006	Telefonía Celular	22.925	22.925	20.282	2.644	0
06	007	Acceso a Internet	32.035	32.035	21.631	10.404	0
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	36.505	5	0	5	0
	999	Otros	2.609	609	377	232	0
		Mantenimiento y Reparaciones	40.941	34.571	11.889	22.683	0
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	12.000	6.790	239	6.551	0
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.819	10.022	5.471	4.551	0
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	292	0	0	0	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	452	1.052	0	1.052	0
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	650	150	0	150	0
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	542	1.342	906	436	0
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	6.800	8.029	167	7.862	0
	999	Otros	8.386	7.186	5.106	2.081	0
	07	Publicidad y Difusión	114.530	86.345	53.802	32.543	0
	08	001	Servicios de Publicidad	44.760	71.095	43.388	27.707
002		Servicios de Impresión	69.770	15.250	10.414	4.836	0
		Servicios Generales	1.555.613	1.693.321	911.725	781.598	0
001		Servicios de Aseo	390.350	392.950	257.921	135.030	0
002		Servicios de Vigilancia	199.300	200.900	129.301	71.599	0
003		Servicios de Mantención de Jardines	134.915	254.915	168.339	86.576	0
004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	169.994	169.994	118.366	51.628	0
007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	363.100	316.247	93.890	222.357	0
	009	Servicios de Pago y Cobranza	5.450	5.450	4.253	1.197	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
011	Servicios de Producción y Desarrollos de Eventos	126.090	161.813	66.929	94.885	0
999	Otros	166.414	191.052	72.726	118.326	0
09	Arriendos	70.085	67.935	28.946	38.989	273
001	Arriendo de Terrenos	4.269	2.269	2.200	69	0
002	Arriendo de Edificios	15.000	15.000	14.102	898	0
003	Arriendo de Vehículos	10.058	6.557	4.161	2.396	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.445	3.945	1.180	2.765	0
999	Otros	35.313	40.164	7.303	32.861	273
10	Servicios Financieros y de Seguros	20.435	20.435	14.440	5.995	0
002	Primas y Gastos de Seguros	20.435	20.435	14.440	5.995	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	111.293	84.948	32.383	52.567	0
001	Estudios e Investigaciones	9.200	15.500	0	15.500	0
002	Cursos de Capacitación	16.689	8.578	4.895	3.684	0
003	Servicios Informáticos	33.404	33.104	9.703	23.401	0
999	Otros	52.000	27.766	17.785	9.982	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	71.824	78.659	25.593	53.067	22
002	Gastos Menores	12.792	14.492	6.161	8.331	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	522	3.222	462	2.760	0
004	Intereses, Multas y Recargos	850	850	0	850	0
005	Derechos y Tasas	5.685	11.582	5.061	6.521	0
999	Otros	51.975	48.513	13.909	34.605	22
24	C x P Transferencias Corrientes	1.894.336	2.125.924	1.467.987	657.936	397
01	Al Sector Privado	1.033.620	1.265.208	824.000	441.208	397
001	Fondos de Emergencia ¹	64.000	77.500	20.101	57.399	0
004	Organizaciones Comunitarias ¹	114.600	169.585	54.630	114.955	0
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	28.500	10.000	0	10.000	0
006	Voluntariado ¹	0	45.065	45.065	0	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	268.500	356.746	157.841	198.905	0
008	Premios y Otros ¹	18.520	15.430	5.236	10.194	397
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	539.500	590.882	541.127	49.755	0
03	A Otras Entidades Públicas	860.716	860.716	643.987	216.728	0
002	A los Servicios de Salud ¹	884	884	543	340	0
001	Multa Ley de Alcoholes ¹	884	884	543	340	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	206.112	189.748	16.364	0
001	Aporte Año Vigente ¹	192.999	192.999	185.724	7.275	0
002	Aporte Otros Años ¹	13.113	13.113	4.024	9.089	0
092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	280	280	280	0	0
001	Multas Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	280	280	280	0	0
100	A otras municipalidades - r.m.t.n.p.	13.190	13.190	7.299	5.891	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	640.000	640.000	446.117	193.883	0
001	A Educación ¹	320.000	320.000	259.617	60.383	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002 A Salud ¹	320.000	320.000	186.500	133.500	0
26 C x P Otros Gastos Corrientes	28.646	77.595	75.244	2.351	0
01 Devoluciones	2.500	2.500	1.671	829	0
02 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	25.000	73.949	72.852	1.097	0
04 Aplicación Fondos de Terceros	1.146	1.146	721	425	0
001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	1.146	1.146	721	425	0
29 C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.104.596	1.461.769	153.907	1.307.864	21.442
01 Terrenos	818.828	860.904	40.376	820.528	0
02 Edificios	0	82.924	34.624	48.300	0
03 Vehículos	175.000	249.000	36.186	212.814	21.240
04 Mobiliario y Otros	9.094	24.991	12.499	12.493	119
05 Máquinas y Equipos	25.249	41.839	9.165	32.674	83
001 Máquinas y Equipos de Oficina	997	4.297	1.496	2.801	0
002 Maquinarias y Equipos para la Producción	13.050	14.169	3.727	10.442	0
999 Otras	11.202	23.373	3.942	19.431	83
06 Equipos Informáticos	23.940	139.940	8.055	131.885	0
001 Equipos Computacionales y Periféricos	22.440	139.940	8.055	131.885	0
002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.500	0	0	0	0
07 Programas Informáticos	48.800	38.280	0	38.280	0
001 Programas Computacionales	48.800	38.280	0	38.280	0
99 Otros Activos no Financieros	3.685	23.891	13.002	10.890	0
31 C x P Iniciativas de Inversión	3.675.550	5.009.635	1.398.184	3.611.450	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	4.943.135	1.398.184	3.544.950	0
002 Consultorías	136.350	465.180	157.329	307.850	0
004 Obras Civiles	3.515.400	4.472.846	1.239.246	3.233.600	0
005 Equipamiento	0	5.109	1.609	3.500	0
33 C x P Transferencias de Capital	1.355.032	1.355.032	1.132.479	222.553	0
03 A Otras Entidades Públicas	1.355.032	1.355.032	1.132.479	222.553	0
099 A Otras Entidades Públicas	1.355.032	1.355.032	1.132.479	222.553	0
34 C x P Servicio de la Deuda	453.450	376.217	375.292	925	2.668
07 Deuda Flotante	453.450	376.217	375.292	925	2.668
35 Saldo Final de Caja	500	500	0	500	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD MOSTAZAL
REGION SEXTA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2015
17:39 (MMORIS)
Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
TOTALES			13.367.979	15.631.919	7.368.965	8.262.961	25.565

JEFE DE FINANZAS

ALCALDE