

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 BASE	123,010	123,010	30,535	92,475		
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	11,873	11,873	3,053	8,820		
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	37,768	37,768	9,392	28,376		
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°	123,215	123,215	30,540	92,675		
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	16,361	16,361	4,055	12,306		
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	207	207	25	182		
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	60,125	60,125	14,913	45,212		
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	8,879	8,879	2,201	6,678		
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	22,206	22,206	5,504	16,702		
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	18,029	18,029	4,469	13,560		
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4,102	4,102	1,017	3,085		
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	20,848	20,848	5,167	15,681		
21-01-001-022-000	COMPENSACION BASE ASIGNACION DE	46,870	46,870	635	46,235		
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,841	5,841	5,841			
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,693	7,693	2,035	5,658		
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	23,891	23,891	381	23,510		
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	25,149	25,149	254	24,895		
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	2,735	2,735	678	2,057		
21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ART. 12, LEY N° 19.041						
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	25,000	25,000	5,561	19,439		
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	27,500	27,500	4,149	23,351		
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5	5		5		
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,900	1,900		1,900		
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,800	1,800		1,800		
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,300	1,300	612	688		
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000	5,000	3,029	1,971		
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	400	400	354	46		
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	43,494	43,494	10,584	32,910		
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	2,201	2,201	586	1,615		
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	12,795	12,795	3,140	9,655		
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	17,556	17,556	4,293	13,263		
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹	9,841	9,841	2,402	7,439		
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	14,511	14,511	3,579	10,932		
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	1,131	1,131	277	854		
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	3,043	3,043	745	2,298		
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	11,633	11,633	2,841	8,792		
21-02-001-021-000	COMPENSACION BASE ASIGNACION DE	11,677	11,677		11,677		
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,301	2,301	2,301			
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,934	1,934	531	1,403		
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	5,916	5,916		5,916		
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	6,228	6,228		6,228		
21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12, LEY N° 19-041						

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,500	6,500	1,621	4,879	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,000	23,000	3,270	19,730	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5	5		5	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,000	1,000		1,000	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	900	900		900	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	700	700	258	442	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,000	2,000	1,666	334	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	300	300	218	82	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	61,676	61,676	27,581	34,095	
21-03-004-001-000	SUELDOS	9,491	9,491	2,352	7,139	
21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	200	200	49	151	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES					
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS					
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	50,000	50,000	8,496	41,504	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	15,000	15,000	624	14,376	
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	4,500	4,500	1,770	2,730	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	115,290	127,002	60,991	66,011	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	14,150	14,150	1,207	12,943	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,560	1,560		1,560	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	15,585	15,585	128	15,457	
22-02-003-000-000	CALZADO	2,500	2,500		2,500	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	67,100	67,100	11,525	55,575	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	32,200	32,200	6,035	26,165	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	5	5		5	
22-03-999-000-000	PARA OTROS	860	1,001	521	480	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,640	10,640	416	10,224	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE					
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS					
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	650	650		650	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	500	500		500	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	6,040	6,040		6,040	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,100	3,100	320	2,780	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500		500	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,550	6,550	1,978	4,572	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,100	5,100	48	5,052	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	26,000	26,000	4,988	21,012	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	28,510	28,652	7,215	21,437	6
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	7,300	7,300	646	6,654	
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	3,700	3,700	131	3,569	131
22-04-999-000-000	OTROS	7,758	7,758	619	7,139	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	60,000	60,000	7,104	52,896	
22-05-002-000-000	AGUA	12,500	12,500	1,723	10,777	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
22-05-003-000-000	GAS	2,100	2,100	133	1,967		
22-05-004-000-000	CORREO	1,000	1,000	108	892		
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	12,000	12,000	1,925	10,075		
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	15,000	15,000	3,031	11,969		
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	20,000	20,000	3,248	16,752		
22-05-999-000-000	OTROS						
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500		500		
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	14,600	14,600	802	13,798	80	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5	5		5		
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	450	450		450		
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	600	600	329	271		
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	5,805	5,805	115	5,690	55	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	105	105		105		
22-06-999-000-000	OTROS	250	250		250		
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14,650	16,571	6,985	9,586		
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	50	50		50		
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	155	155		155		
22-07-999-000-000	OTROS						
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	80,000	80,000	16,827	63,173		
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	28,000	28,000	4,207	23,793		
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	10,000	10,000		10,000		
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	41,460	41,460	2,468	38,992		
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	500	500		500		
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	35,905	62,275	45,730	16,545		
22-08-999-000-000	OTROS	129,954	138,424	47,321	91,103		
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	20,010	20,010	2,576	17,434		
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	5,305	11,805		11,805		
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS						
22-09-999-000-000	OTROS	18,750	19,010	2,459	16,551		
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	100	100		100		
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,000	3,000	200	2,800		
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5	5		5		
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000	3,000	417	2,583		
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	200	200		200		
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		135	135			
22-12-999-000-000	OTROS	22,050	22,050	1,664	20,386		
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES						
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL						
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	4,500	4,500		4,500		
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	12,000	12,000		12,000		
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	15,000	15,000	2,884	12,116		

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	8,500	8,500		8,500		
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	45,500	45,500	8,351	37,149		
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	9,500	9,763	5,915	3,848	127	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	5	5		5		
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,480	1,480		1,480		
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	1,500	1,500		1,500		
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	3,000	3,000	1,457	1,543	1,457	
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	57,370	57,370	2,266	55,104		
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	2,000	2,000	891	1,109		
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	5	5		5		
24-03-092-001-000	ART. 14 N°6 INCISO 1°LEY N°19695, EQUIPOS	1,000	1,000		1,000		
24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY N°						
24-03-092-003-000	MULTYAS ART. 42, DECRETO N°900, DE 1996,						
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,500	1,500		1,500		
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,600	1,600		1,600		
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	1,239	1,239		1,239		
24-03-101-002-000	A SALUD	177	7,430		7,430		
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	95	95		95		
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A	100	100		100		
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	150	150		150		
29-01-000-000-000	TERRENOS	5	5		5		
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	16,000	16,000	14,075	1,925		
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000	2,000		2,000		
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700	700		700		
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA						
29-05-999-000-000	OTRAS	1,300	1,300	752	548		
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,000	1,000		1,000		
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,000	1,000	4,506	-3,506		
31-01-002-001-000	ESTUDIO PAVIMENTACION DE VILLA LOS						
31-01-002-002-000	PERFIL PROYECTO REPOSICION LICEO						
31-01-002-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS TOLTEN						
31-01-002-004-000	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL						
31-01-002-005-000	ESTUDIO PARA DETERMINAR ASNALISIS						
31-01-002-006-000	INSPECCIÓN TÉCNICA PLAN DE ABASTO DE		9,400	1,567	7,833		
31-01-002-007-000	ESTUDIO NORMALIZACION ESCUELA						
31-01-002-008-000	ESTUDIO PROYECTO REPOSIC.CENTRO						
31-01-002-009-000	ASIST.TECN.DE FORM.PROY. DE						
31-01-002-010-000	ASIST.TECN. PARA FORM. DE PROJ. DE		1,500		1,500		
31-02-004-001-000	PAV. PATIO CUBIERTO Y EVAC. AGUAS						
31-02-004-002-000	CONSTRUCCION PASILLO CUBIERTO JARDIN						
31-02-004-003-000	CONSTRUCCIÓN PLAZA DE JUEGOS TOLTÉN						
31-02-004-004-000	CONSTR.CUBIERTA METALICA						

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
31-02-004-005-000	NORMALIZACIÓN RED ELECTRICA Y DATOS						
31-02-004-006-000	CONSTRUCCIÓN SEDE ADULTO MAYOR						
31-02-004-007-000	CONSTRUCCIÓN PLAZAS TEMÁTICAS						
31-02-004-008-000	HABILITACIÓN ESTADIO VILLA BOLDOS						
31-02-004-009-000	JUEGOS PLAZA HOLANDA						
31-02-004-010-000	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO						
31-02-004-011-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y						
31-02-004-012-000	REPARACION DE GIMNASIO MUNICIPAL						
31-02-004-013-000	MEJORAMIENTO CEMENTERIO DE TOLTEN						
31-02-004-014-000	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA TECHADA						
31-02-004-015-000	EXTENSION RED ALUMBRADO PORTAL						
31-02-004-016-000	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PLAZA						
31-02-004-017-000	IMPLEMENTACIÓN JUEGOS PLAZA VILLA LOS						
31-02-004-018-000	CONSTRUCCIÓN SEDE HOLANDA TOLTÉN						
31-02-004-019-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN VARIOS						
31-02-004-020-000	MEJORAMIENTO ESCUELA AGUAS Y						
31-02-004-021-000	MEJORAMIENTO PATIO CUBIERTO						
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,500	2,500		2,500		
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	5	5		5		
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5	5		5		
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	24,949	24,942	7		
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	126,858		126,858		
TOTALES		2,045,593	2,669,202	585,546	2,083,656	1,855	



VERONICA PALMA HUERTA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



GUILLERMO MARTINEZ SOTO
 ALCALDE