

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	113,192	117,257	117,257		
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	11,798	11,432	11,431	1	
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº	34,998	36,033	36,033		
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	106,107	117,346	117,345	1	
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	15,435	15,607	15,607		
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	186	197	197		
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	60,925	60,297	60,297		
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	7,592	8,456	8,456		
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	19,440	21,154	21,154		
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	17,639	17,216	17,216		
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,866	3,920	3,920		
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	19,657	20,309	20,308	1	
21-01-001-022-000	COMPENSACION BASE ASIGNACION DE	33,780	36,146	36,145	1	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,908	4,908	4,908		
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,073	8,025	8,024	1	
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	17,739	21,688	21,687	1	
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	15,655	14,459	14,458	1	
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	2,548	2,614	2,613	1	
21-01-004-001-000	Asignación Art. 12, Ley Nº 19.041					
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	23,000	23,475	23,474	1	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,000	28,390	28,389	1	
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5				
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,800	1,898	1,898		
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,800	1,228	1,228		
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,300	1,300	1,299	1	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000	3,717	3,717		
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	350	366	366		
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	38,662	36,557	36,557		
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	1,922	2,105	2,105		
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº	11,364	10,826	10,825	1	
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	16,273	14,840	14,840		
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹	8,708	8,185	8,184	1	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	14,200	12,874	12,874		
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	1,015	1,015	963	52	
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,729	2,591	2,590	1	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	10,341	9,702	9,702		
21-02-001-021-000	COMPENSACION BASE ASIGNACION DE	10,878	9,741	9,740	1	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,385	3,385	3,385		
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,756	1,853	1,852	1	
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	1,918	6,211	6,211		
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	5,222	3,530	3,530		
21-02-004-001-000	Asignación Artículo 12, Ley Nº 19-041					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,500	5,142	5,141	1	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	21,000	26,232	26,232		
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	891	890	1	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	900	977	977		
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	700	619	619		
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,000	2,949	2,949		
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	300	300	261	39	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	49,472	59,476	59,476		
21-03-004-001-000	SUELDOS	8,953	9,070	9,069	1	
21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	2,000	192	191	1	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES					
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS					
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	48,000	49,310	49,310		
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	13,000	14,184	14,184		
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	4,500	2,041	2,041		
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	120,448	116,429	116,411	18	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,850	14,509	14,504	5	1,088
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,055	195	189	6	43
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	13,485	8,855	8,851	4	
22-02-003-000-000	CALZADO	2,500	1,667	1,666	1	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	71,100	51,687	51,684	3	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	43,000	26,391	26,389	2	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	5				
22-03-999-000-000	PARA OTROS	660	820	818	2	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,640	9,712	9,710	2	289
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	510				
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS					
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	650	1,280	1,279	1	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	500	783	782	1	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	6,040	2,822	2,821	1	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,600	3,517	3,516	1	353
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500				
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,050	9,215	9,215		1,029
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,500	1,576	1,576		
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	24,000	27,588	27,586	2	412
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	24,820	31,727	31,720	7	728
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	6,330	6,711	6,705	6	3,521
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	3,700	2,406	2,341	65	
22-04-999-000-000	OTROS	6,350	3,403	3,399	4	12
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	72,000	65,549	65,547	2	
22-05-002-000-000	AGUA	9,500	13,140	13,139	1	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-05-003-000-000	GAS	1,900	2,342	2,341	1	
22-05-004-000-000	CORREO	1,000	781	780	1	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	12,000	9,830	9,830		
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	17,000	11,996	11,995	1	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	17,000	18,177	18,177		
22-05-999-000-000	OTROS					
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500				
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	14,000	10,062	10,058	4	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5				
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	300	131	131		
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	400	634	633	1	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	5,705	1,589	1,583	6	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	105	35	30	5	
22-06-999-000-000	OTROS	250	27	27		
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	11,400	14,299	14,297	2	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	50				
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	5	134	129	5	
22-07-999-000-000	OTROS					
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	75,634	87,957	87,957		
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	35,000	21,990	21,989	1	
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	10,000	6,625	6,624	1	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	34,960	72,673	72,669	4	14,434
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	500	227	227		
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	41,905	36,329	36,323	6	
22-08-999-000-000	OTROS	72,400	161,504	161,497	7	
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	18,010	26,416	26,415	1	
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	6,305	5,099	5,093	6	338
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS					
22-09-999-000-000	OTROS	17,806	15,157	15,156	1	1,477
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	150	108	108		
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,500	4,721	4,721	1	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5	5		5	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000	2,451	2,450	1	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	200				
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		2	2		
22-12-999-000-000	OTROS	18,300	15,952	15,948	4	818
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	587	586	1	
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9,000	6,596	6,596		
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	10,000	16,433	16,432	1	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	8,500	10,062	10,062		
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	33,500	59,920	59,919	1	
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	9,600	8,569	8,556	13	40
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	5	15,959	15,953	6	
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,480	953	952	1	
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	1,500				
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	3,000	1,457	1,457		
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	57,370	62,467	62,466	1	
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	2,000	2,063	2,062	1	
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	5	19	19		
24-03-092-001-000	Art.14 N°6 Inciso 1°Ley N°19695, Equipos de	1,000	962	961	1	
24-03-092-002-000	Multas Art.14 N°6 Inc.2° Ley N°18695,Multas					
24-03-092-003-000	Multas Art. 42, Decreto N°900, de 1996, MInisteri					
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,500				
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,250	1,850	1,850		
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	1,185	22,924	22,923	1	
24-03-101-002-000	A SALUD	170				
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	95				
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A	5	92	92		
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	150	171	170	1	
29-01-000-000-000	TERRENOS	5	5		5	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	10,940	10,940		
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,500	4,247	4,246	1	362
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	991	990	1	
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA					
29-05-999-000-000	OTRAS	1,200	4,751	4,750	1	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	500	3,197	3,197		
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	2,619	2,619		
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		3,213	3,213		
31-01-002-006-000	INSPECCIÓN TÉCNICA PLAN DE ABASTO DE					
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 PROY. DE					
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 2015
 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		1		1	
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,000	2,000	2,000		
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	12,806	12,801	5	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	320		320	
TOTALES		1,848,629	2,256,789	2,256,093	695	24,943



VERONICA PALMA HUERTA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



GUILLERMO MARTINEZ SOTO
 ALCALDE