



MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
DIRECCIÓN DE CONTROL

**REPORTE DEL ESTADO DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015**

En cumplimiento de las normas contenidas en los artículos 29°, letra d), y 81° de la Ley 18.695, la Dirección de Control presenta al H. Concejo el siguiente informe del comportamiento, al 31 de julio de 2015, del presupuesto aprobado por esa instancia para el presente ejercicio.

La finalidad de este informe es medir el nivel de ejecución o desempeño de los recursos administrados por la Municipalidad para satisfacer las necesidades de la comunidad local, implícitas en el cumplimiento de sus cometidos legales.

Los elementos de este informe se sustentan en los conceptos de ingresos y gastos presupuestarios aprobados por el Decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, lo que significa que las transacciones presupuestarias han debido ordenarse de acuerdo a su origen, en lo relativo a los ingresos, y a los motivos a que se destinen los recursos en lo referente a los gastos.

I. VISIÓN GENERAL

1. Determinación Superavit o Deficit.

Desde un punto de vista integral, consideradas la Gestión Municipal y las áreas de Educación y Salud, se puede informar que, al segundo trimestre, la Municipalidad de Olivar presenta un déficit presupuestario ascendente a M\$145.995, según se muestra en el siguiente cuadro.

(En miles de pesos)

	PRESUPUESTO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
INGRESOS	6.369.009	3.115.471	3.253.535
GASTOS	6.369.009	3.261.466	3.107.540
Déficit		-145.995	

Nota: Cifras según Balance Presupuestario Acumulado al 31 de Julio de 2015.

Para determinar dicha cifra se han comparado los ingresos en efectivo contra los gastos devengados del período.

La participación de las tres áreas en este resultado es el siguiente:

Gestión Municipal (En Miles de pesos)

	PRESUPUESTO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
INGRESOS	2.914.118	1.361.861	1.552.256
GASTOS	2.914.118	1.492.900	1.421.217
Déficit		-131.039	

Área de Educación (En Miles de pesos)

	PRESUPUESTO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
INGRESOS	2.103.891	1.051.851	1.052.039
GASTOS	2.103.891	1.039.081	1.064.809
Superávit		12.770	



MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
DIRECCIÓN DE CONTROL

Área de Salud	(En Miles de pesos)		
	PRESUPUESTO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
INGRESOS	1.351.000	701.759	649.240
GASTOS	1.351.000	729.485	621.514
Déficit		-27.726	

Es del caso señalar que en las áreas de Educación y Salud no se han efectuado el ajuste del saldo inicial de caja. Esta omisión tiene como consecuencia que tanto el superávit que presenta Educación, como el déficit de Salud no reflejen la realidad presupuestaria al segundo trimestre del presente año.

2. Determinación Deuda Exigible

Al término del período informado, la Municipalidad de Olivar presenta una Deuda Exigible ascendente a M\$99.904, determinada mediante la comparación entre los gastos devengados y los efectivamente pagados en el período que se informa. Sin embargo, esta cifra se está subvalorada por existir documentos de cobranza en trámites internos no registrados contablemente, como es el caso de Educación en que, por procedimiento, las facturas deben ser recibidas conforme por los distintos establecimientos antes de su contabilización.

La composición de esta deuda exigible es la siguiente:

Deuda Exigible Gestión Municipal	M\$ 40.378
Deuda Exigible Área Educación	M\$ 0
Deuda Exigible Área de Salud	M\$ 59.526
TOTAL DEUDA EXIGIBLE	M\$ 99.904

Como puede advertirse, la mayor incidencia en la deuda exigible del período corresponde al Área de Salud, lo que no puede ser solventado por el presupuesto de salud, por el déficit que existe en ese presupuesto, sin dejar de hacer mención a la deuda exigible del Área de Gestión Municipal.

El detalle correspondiente a este informe general, se puede encontrar en el Balance Presupuestario Acumulado de Ingresos y Gastos del segundo trimestre de 2015, correspondientes a las áreas de Gestión Municipal, Educación y Salud, que se adjuntan a este informe.

II.- ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

Para los efectos de este análisis se han considerado las cifras presentadas en el Balance de Ejecución Presupuestaria preparado por la Dirección de Administración y Finanzas al 31 de julio de 2015.

Para una mejor comprensión de este trabajo se entiende por:

- **Presupuesto Inicial:** Los valores aprobados para cada concepto por el H. Concejo en el mes de diciembre del año 2014.
- **Presupuesto Vigente:** Es el presupuesto vigente más/menos las modificaciones propuestas por el Sr. Alcalde, aprobadas por el H. Concejo.
- **Ingresos Percibidos:** Los recursos financieros efectivamente ingresados al municipio.
- **Gastos Devengados:** Los compromisos ciertos de pago, no realizados a la fecha del balance.
- **Saldo Presupuestario:** La diferencia entre el Presupuesto Vigente y los Ingresos Percibidos o los Gastos Devengados, según el caso.



MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
DIRECCIÓN DE CONTROL

- **Deuda Exigible:** La diferencia entre los Gastos Devengados y los Gastos Pagados.
- **Subtítulo (Sb):** Agrupación de operaciones presupuestarias de características o naturaleza homogénea, que comprende un conjunto de ítem.
- **Ítem (It):** Representa un "motivo significativo" de ingreso o gasto.

En base a estos conceptos, se analiza a continuación la gestión del presupuesto al segundo trimestre del año 2015, separado por áreas.

1. Gestión Municipal.
1.1. **Ingresos** (Miles de pesos)

Sb	It	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	% Var. Ppto.	Ingresos Percibidos	Saldo Provisorio	Ingresos por percibir
3		Tributos sobre el Uso de Bienes	1.077.500	1.077.500	0%	511.352	566.148	33.656
	01	Patentes y Tasas por Derechos...	469.000	469.000	0%	136.880	332.120	33.656
	02	Permisos y Licencias	473.500	473.500	0%	330.751	142.749	-
	03	Participación en Impuesto Territorial	135.000	135.000	0%	43.721	91.279	-
	99	Otros	-	-	0%	-	0	-
5		Transferencias Corrientes	82.000	82.000	0%	58.662	23.338	-
	01	Del sector privado	-	-	0%	-	0	-
	03	De otras entidades públicas	82.000	82.000	0%	58.662	23.338	-
6		Rentas de la Propiedad	3	3	0%	3	0	-
	01	Arriendo activo no financiero	-	-	0%	-	0	-
	02	Dividendos	3	3	0%	3	0	-
	03	Intereses	-	-	0%	-	0	-
	04	Participación de utilidades	-	-	0%	-	0	-
	99	Otras	-	-	0%	-	0	-
7		Ingresos de Operación	14.000	14.000	0%	1.225	12.775	-
	01	Venta de Bienes	10.000	10.000	0%	-	10.000	-
	02	Venta de Servicios	4.000	4.000	0%	1.225	2.775	-
8		Otros Ingresos Corrientes	1.316.847	1.316.847	0%	604.472	712.375	-
	01	Recuperación y reembolsos Lic. M.	26.847	26.847	0%	17.985	8.862	-
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	275.000	275.000	0%	52.971	222.029	-
	03	Participación del Fondo Común Municipal	975.000	975.000	0%	531.727	443.273	-
	04	Fondos de Terceros	10.000	10.000	0%	1.720	8.280	-
	99	Otros	30.000	30.000	0%	69	29.931	-
10		Venta de Activos no Financieros	-	-	0%	-	0	-
	01	Terrenos	-	-	0%	-	0	-
	02	Edificios	-	-	0%	-	0	-



MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
DIRECCIÓN DE CONTROL

03	Vehículos	-	-	0%	-	0	-
04	Mobiliarios y Otros	-	-	0%	-	0	-
05	Máquinas y Equipos	-	-	0%	-	0	-
06	Equipos Informáticos	-	-	0%	-	0	-
07	Programas Informáticos	-	-	0%	-	0	-
99	Otros	-	-	0%	-	0	-
12	Recuperación de Préstamos	-	-	0%	-	0	-
06	Anticipos a contratistas	-	-	0%	-	0	-
10	Ingresos por Percibir	-	-	0%	-	0	-
13	Transferencias para gastos de Capital	15.200	176.264	-1060%	186.147	-9.883	-
01	Del Sector Privado	12.000	12.000	0%	-	12.000	-
03	De Otras Entidades Públicas	3.200	164.264	-5033%	186.147	-21.883	-
15	Saldo Inicial de Caja	28.500	247.522	-768%	-	247.522	-
	TOTALES	2.534.050	2.914.136	-15%	1.361.861	1.552.275	33.656

Nota: Datos según Balance Presupuestario al 31 de julio de 2015

De acuerdo con las cifras que se exponen se puede señalar que:

- a) Los mayores Ingresos percibidos, corresponden a transferencias de gastos de capital, es del caso destacar que en esta partida de ingresos se percibieron en una cifra superior al presupuesto vigente y no se efectuaron las modificaciones presupuestarias pertinentes. Tal es el caso de la partida 13.03, "De otras Entidades Públicas" cuyo presupuesto debe aumentarse en M\$21.883

1.2 GASTOS (Miles de pesos)

Sb II	Definición	Presupuesto	Presupuesto	Porcentaje	Presupuesto	Porcentaje	Presupuesto	Presupuesto
		2015	2015		2015		2015	2015
21	Gastos en Personal	744.000	744.000	0%	329.866	22%	414.134	-
01	Personal de Planta	350.000	350.000	0%	202.686	-	147.314	-
02	Personal a Contrata	185.000	185.000	0%	67.381	-	117.619	-
03	Otras Remuneraciones	70.000	70.000	0%	24.126	-	45.874	-
04	Otros gastos en Personal	139.000	139.000	0%	35.673	-	103.327	-
22	Bienes y Servicios de Consumo	835.550	835.550	0%	480.346	32%	355.204	40.378
01	Alimentos y Bebidas	9.500	9.500	0%	2.946	-	6.554	-
02	Textiles Vestuarios y Calzados	8.500	8.500	0%	956	-	7.544	-
03	Combustibles y Lubricantes	26.500	26.500	0%	11.923	-	14.577	199
04	Materiales de Uso y Consumo	37.000	37.000	0%	25.819	-	11.181	2.173
05	Servicios Básicos	210.000	210.000	0%	121.607	-	88.393	493
06	Mantenimiento y Reparaciones	13.850	13.850	0%	1.160	-	12.690	42



MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
DIRECCIÓN DE CONTROL

07	Publicidad y Difusión	9.000	9.000	0%	777	8.223	117
08	Servicios Generales	436.000	436.000	0%	286.944	149.056	32.934
09	Arriendos	3.000	3.000	0%	1.082	1.918	
10	Servicios Financieros y Seguros	21.000	21.000	0%	4.785	16.215	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	40.000	40.000	0%	17.568	22.432	4.420
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.200	21.200	0%	4.779	16.421	
23	Prestaciones de Seguridad Social	-	9.728	0%	9.727	1	-
01	Prestaciones Previsionales	-	9.728	0%	9.727	1	
03	Prestaciones Sociales...	-	-	0%	-	0	
24	Transferencias Corrientes	763.900	763.900	0%	410.561	353.339	-
01	Al Sector Privado	118.100	118.100	0%	67.412	50.688	
03	A Otras Entidades Públicas	645.800	645.800	0%	343.149	302.651	
25	Integros al Fisco	500	500	0%	249	251	-
01	Impuestos	500	500	0%	249	251	
26	Otros Gastos Corrientes	17.500	28.744	64%	11.558	17.186	-
01	Devoluciones	2.500	13.744	450%	11.558	2.186	
02	Compensaciones por Daños...	-	-	0%	-	0	
04	Aplicación Fondos de Terceros	15.000	15.000	0%	-	15.000	
29	Adquisición de Activos no Financieros	42.600	174.600	310%	133.882	40.718	-
01	Terrenos	10.000	142.000	1320%	132.000	10.000	
02	Edificios	-	-	0%	-	0	
03	Vehículos	10.000	10.000	0%	-	10.000	
04	Mobiliario Y Otros	8.000	8.000	0%	155	7.845	
05	Máquinas y Equipos	4.000	4.000	0%	-	4.000	
06	Equipos Informáticos	7.000	7.000	0%	607	6.393	
07	Programas Informáticos	2.600	2.600	0%	1.120	1.480	
99	Otros	1.000	1.000	0%	-	1.000	
31	Iniciativas de Inversión	85.000	312.096	267%	103.325	208.771	-
01	Estudios Básicos	12.000	12.000	0%	-	12.000	
02	Proyectos	73.000	300.096	311%	103.325	196.771	
32	Préstamos	-	-	0%	-	0	-
06	Por Anticipos a Contratistas	-	-	0%	-	0	
33	Transferencias de Capital	20.000	20.000	0%	-	20.000	-
01	Al Sector Privado	-	-	0%	-	0	
03	A Otras Entidades Públicas	20.000	20.000	0%	-	20.000	
34	Servicio de la Deuda	15.000	15.000	0%	13.386	1.614	-
01	Amortización Deuda Interna	-	-	0%	-	0	



MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
DIRECCIÓN DE CONTROL

2.- Área de Educación

2.1 Ingresos (Miles de Pesos)

Sb. It.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	% Var. Ppto.	Ingresos Percibidos	Saldo Prptario	Ingresos por percibir
5	Transferencias Corrientes	1.998.810	1.998.810	0%	1.012.030	986.780	-
01	Del sector privado	-	-	0%	-	0	-
03	De otras entidades públicas	1.998.810	1.998.810	0%	1.012.030	986.780	-
8	Otros Ingresos Corrientes	87.000	96.119	10%	39.821	56.298	-
01	Recuperación y reembolsos Lic. M.	60.000	60.000	0%	18.054	41.946	-
99	Otros	27.000	36.119	34%	21.767	14.352	-
12	Recuperación de Préstamos	-	-	0%	-	0	-
10	Ingresos por Percibir	-	-	0%	-	0	-
15	Saldo Inicial de Caja	-	8.962	896200%	-	8.962	-
	TOTALES	2.085.810	2.103.891	1%	1.051.851	1.052.040	-

De acuerdo a lo expresado en la tabla de ingresos se puede indicar que:

- a) A la fecha de corte de este informe el presupuesto de ingresos del área no ha sufrido variaciones.

2.2 Gastos (Miles de Pesos)

Sb. It.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Var. Ppto.	Gastos Devengados	Saldo Prptario	Deuda Exigible
21	Gastos en Personal	1.595.000	1.588.987	0	801.040	787.947	0
01	Personal de Planta	880.000	880.000	0	482.720	397.280	-
02	Personal a Contrata	680.000	680.000	0	293.208	386.792	-
03	Otras Remuneraciones	35.000	28.987	-17	25.112	3.875	-
22	Bienes y Servicios de Consumo	451.200	451.200	0	190.362	260.838	0
01	Alimentos y Bebidas	24.000	24.000	0	4.514	19.486	-
02	Textiles Vestuarios y Calzados	9.000	9.000	0	447	8.553	-
03	Combustibles y Lubricantes	30.000	30.000	0	9.310	20.690	-
04	Materiales de Uso y Consumo	135.000	135.000	0	90.516	44.484	-
05	Servicios Básicos	65.000	65.000	0	25.978	39.022	-
06	Mantenimiento y Reparaciones	20.000	20.000	0	1.573	18.427	-
07	Publicidad y Difusión	2.200	2.200	0	0	2.200	-
08	Servicios Generales	45.000	45.000	0	4.865	40.135	-
10	Servicios Financieros y Seguros	25.000	25.000	0	7.315	17.685	-



MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
DIRECCIÓN DE CONTROL

11	Servicios Técnicos y Profesionales	68.000	68.000	0	42.270	25.730	
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	28.000	28.000	0	3.574	24.426	
23	Prestaciones de Seguridad Social	10	7.505	74.950	7.494	11	0
01	Prestaciones Previsionales	10	7.505	74.950	7.494	11	
03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	0	0	
24	Transferencias Corrientes	100	100	0	0	100	0
01	Al Sector Privado	100	100	0	0	100	
03	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	
26	Otros Gastos Corrientes	500	500	0	0	500	0
01	Devoluciones	500	500	0	0	500	
29	Adquisición de Activos no Financieros	30.000	30.000	0	15.530	14.470	0
01	Terrenos			0		0	
02	Edificios			0		0	
03	Vehículos			0		0	
04	Mobiliario Y Otros	15.000	15.000	0	10.507	4.493	
05	Máquinas y Equipos	6.000	6.000	0	5.023	977	
06	Equipos Informáticos	7.000	7.000	0	0	7.000	
07	Programas Informáticos	2.000	2.000	0	0	2.000	
99	Otros	0	0	0	0	0	
31	Iniciativas de Inversión	2.000	18.599	830	22.732	-4.133	0
01	Estudios Básicos	1.000	1.000	0	0	1.000	
02	Proyectos	1.000	17.599	1.660	22.732	-5.133	
34	Servicio de la Deuda	2.000	2.000	0	1.923	77	0
01	Amortización Deuda Interna			0		0	
03	Intereses Deuda Interna			0		0	
05	Otros Gastos Financieros...			0		0	
07	Deuda Flotante	2.000	2.000	0	1.923	77	
35	Saldo Final de Caja	5.000	5.000	0	0	5.000	
	TOTALES	2.085.810	2.103.891	1	1.039.081	1.064.810	0

De acuerdo a las cifras de los gastos del área de Educación se puede señalar que:

- a) Se advierte que, a la fecha de corte del informe, el presupuesto de gastos de Educación no presenta variaciones.



MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
DIRECCIÓN DE CONTROL

3.- Área de Salud

3.1 Ingresos (Miles de Pesos)

Item	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	% Var. Ppto.	Ingresos Percibidos	Saldo Proyectado	Ingresos por percibir
5	Transferencias Corrientes	1.302.000	1.302.000	0%	685.545	616.455	0
	01 Del sector privado	0	0	0%	0	0	0
	03 De otras entidades públicas	1.302.000	1.302.000	0%	685.545	616.455	0
7	Ingresos de Operación	15.000	15.000	0%	7.741	7259	
	02 Venta de Servicios	15.000	15.000	0%	7.741	7259	
8	Otros Ingresos Corrientes	34.000	34.000	0%	8.473	25.527	0
	01 Recuperación y reembolsos Lic. M.	21.000	21.000	0%	1379	19621	
	99 Otros	13.000	13.000	0%	7094	5906	0
10	Venta de Activos no Financieros	0	0	0%	0	0	0
	01 Terrenos	0	0	0%	0	0	0
	02 Edificios	0	0	0%	0	0	0
	03 Vehículos	0	0	0%	0	0	0
	04 Mobiliarios y Otros	0	0	0%	0	0	0
	05 Máquinas y Equipos	0	0	0%	0	0	0
	06 Equipos Informáticos	0	0	0%	0	0	0
	07 Programas Informáticos	0	0	0%	0	0	0
	99 Otros			0%	0	0	0
12	Recuperación de Préstamos	0	0	0%	0	0	0
	10 Ingresos por Percibir			0%		0	
15	Saldo Inicial de Caja	0	0	0%	0	0	0
	TOTALES	1.351.000	1.351.000	0%	701.759	649.241	0

En relación a la tabla de ingresos podemos señalar lo siguiente:

- a) Como puede apreciarse, el presupuesto de ingresos del área de Salud no ha sufrido variaciones.



MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
DIRECCIÓN DE CONTROL

3.2 Gastos (Miles de Pesos)

Sb. N.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Al cierre	Var. Ppto.	Gastos Autorizados	Gastos Ejecutados	Saldo
21	Gastos en Personal	955.000	955.000	0%	502.762	452.238	-
	01 Personal de Planta	500.000	500.000	0%	218.960	281.040	
	02 Personal a Contrata	450.000	450.000	0%	283.802	166.198	
	03 Otras Remuneraciones	5.000	5.000	0%	-	5.000	
22	Bienes y Servicios de Consumo	304.000	304.000	0%	173.034	130.966	58.914
	01 Alimentos y Bebidas	500	500	0%	-	500	
	02 Textiles Vestuarios y Calzados	1.000	1.000	0%	-	1.000	
	03 Combustibles y Lubricantes	15.000	15.000	0%	5.000	10.000	
	04 Materiales de Uso y Consumo	160.000	160.000	0%	84.855	75.145	35.942
	05 Servicios Básicos	20.000	20.000	0%	9.749	10.251	1.114
	06 Mantenimiento y Reparaciones	8.000	8.000	0%	6.497	1.503	287
	07 Publicidad y Difusión	5.000	5.000	0%	1.478	3.522	729
	08 Servicios Generales	40.000	40.000	0%	23.588	16.412	88
	09 Arriendos	500	500	0%	-	500	
	10 Servicios Financieros y Seguros	8.000	8.000	0%	2.861	5.139	-
	11 Servicios Técnicos y Profesionales	40.000	40.000	0%	37.879	2.121	20.754
	12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.000	6.000	0%	1.127	4.873	
23	Prestaciones de Seguridad Social	13.000	13.000	0%	-	13.000	-
	01 Prestaciones Previsionales	13.000	13.000	0%	-	13.000	
	03 Prestaciones Sociales del Empleador	-	-	0%	-	-	
24	Transferencias Corrientes	-	-	0%	-	-	-
	01 Al Sector Privado	-	-	0%	-	-	
	03 A Otras Entidades Públicas	-	-	0%	-	-	
26	Otros Gastos Corrientes	1.000	1.000	0%	801	199	-
	01 Devoluciones	1.000	1.000	0%	801	199	
	02 Compensaciones por Daños...	-	-	0%	-	-	
	04 Aplicación Fondos de Terceros	-	-	0%	-	-	
29	Adquisición de Activos no Financieros	12.500	12.500	0%	1.966	10.534	381
	01 Terrenos	-	-	0%	-	-	
	02 Edificios	-	-	0%	-	-	
	03 Vehículos	-	-	0%	-	-	
	04 Mobiliario Y Otros	1.500	1.500	0%	1.247	253	
	05 Máquinas y Equipos	5.000	5.000	0%	338	4.662	

OLIVAR
REGION
TRIMESTRE
AREA
FECHA CORTE

VI
SEGUNDO
MUNICIPAL
30/06/2015

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2015

\$

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos por Percibir
Sub.Item.Asig	(4)	\$ (5)	\$ (6)	\$ (7)	\$ (8)	\$ (9)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)						
115	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,534,050,000	2,914,118,000	1,361,861,342	1,552,256,658	552,245,802
01	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	1,077,500,000	1,077,500,000	511,351,948	566,148,052	33,656,192
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	469,000,000	469,000,000	136,879,820	332,120,180	33,656,192
001	PATENTES MUNICIPALES	255,000,000	255,000,000	94,381,990	160,618,010	31,776,852
002	DERECHOS DE ASEO	15,000,000	15,000,000	2,381,421	12,618,579	1,569,092
003	OTROS DERECHOS	155,000,000	155,000,000	35,044,567	119,955,433	316,219
004	DERECHOS DE EXPLOTACION	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
999	OTRAS	42,000,000	42,000,000	5,069,842	36,930,158	0
02	PERMISOS Y LICENCIAS	473,500,000	473,500,000	330,750,792	142,749,208	0
001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	400,000,000	400,000,000	321,334,880	78,665,120	0
002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	63,500,000	63,500,000	9,415,912	54,084,088	0
999	OTROS	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0
03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART	135,000,000	135,000,000	43,721,336	91,278,664	0
001	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART	135,000,000	135,000,000	43,721,336	91,278,664	0
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82,000,000	82,000,000	58,662,315	23,337,685	0
05	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	82,000,000	82,000,000	58,662,315	23,337,685	0
002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO	30,000,000	30,000,000	28,572,652	1,427,348	0
007	DEL TESORO PUBLICO	15,000,000	15,000,000	12,983,869	2,016,131	0
999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	37,000,000	37,000,000	17,105,794	19,894,206	0
06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,000	3,000	3,121	-121	0
02	DIVIDENDOS	3,000	3,000	3,121	-121	0
001	DIVIDENDOS	3,000	3,000	3,121	-121	0
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	14,000,000	14,000,000	1,224,563	12,775,437	0
01	VENTA DE BIENES	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0
001	VENTA DE BIENES	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0
02	VENTA DE SERVICIOS	4,000,000	4,000,000	1,224,563	2,775,437	0
001	VENTA DE SERVICIOS	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0
003	VENTA DE SERVICIOS	900,000	900,000	1,220,187	-320,187	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,316,847,000	1,316,847,000	604,472,615	712,374,385	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	26,847,000	26,847,000	17,984,218	8,862,782	0
001	REEMBOLSO ART 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
002	RECUPERACIONES ART 10 LEY N° 18.196 Y LEY N°	24,847,000	24,847,000	17,984,218	6,862,782	0
02	MULTAS Y SANCIONES PLUCIARIAS	275,000,000	275,000,000	52,971,781	222,028,219	0
001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	155,000,000	155,000,000	20,142,820	134,857,180	0
002	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,000,000	20,000,000	11,685,852	8,314,148	0
003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	1,000,000	1,000,000	435,068	564,932	0
004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	1,000,000	1,000,000	290,047	709,953	0

OLIVAR
 REGION VI
 TRIMESTRE SEGUNDO
 AREA MUNICIPAL
 FECHA CORTE 30/06/2015

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION
 Desde : TODOS
 Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria						Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Denominación						\$	\$	\$	\$	\$
Sub.Item.Asig						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
15						2.514.050.000	2.914.118.000	1.492.900.571	1.421.217.427	40.528.559
21						24.000.000	33.000.000	329.800.134	314.133.866	0
	01					150.000.000	150.000.000	202.486.205	147.513.795	0
		001				283.300.000	283.300.000	171.848.588	111.451.412	0
		002				13.500.000	13.500.000	5.259.138	8.240.862	0
		003				26.000.000	26.000.000	10.967.753	15.032.247	0
		004				12.700.000	12.700.000	10.233.770	2.466.230	0
		005				14.500.000	14.500.000	4.376.956	10.123.044	0
	02					185.000.000	185.000.000	67.380.477	117.619.523	0
		001				146.050.000	146.050.000	55.223.830	90.826.170	0
		002				9.000.000	9.000.000	2.520.087	6.479.913	0
		003				10.500.000	10.500.000	2.778.372	7.721.628	0
		004				11.250.000	11.250.000	4.024.245	7.225.755	0
		005				8.200.000	8.200.000	1.943.943	6.256.057	0
	03					70.000.000	70.000.000	24.125.855	45.874.145	0
		001				51.000.000	51.000.000	14.761.414	36.238.586	0
		004				8.500.000	8.500.000	4.268.134	4.231.864	0
		005				9.500.000	9.500.000	5.096.305	4.403.695	0
		999				1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
	04					139.000.000	139.000.000	35.673.597	103.326.403	0
		003				50.000.000	50.000.000	22.638.839	27.361.161	0
		004				89.000.000	89.000.000	13.034.758	75.965.242	0
22						835.550.000	835.550.000	480.546.491	355.203.509	40.328.486
	11					9.500.000	9.500.000	2.945.989	6.554.011	0
		001				9.500.000	9.500.000	2.945.989	6.554.011	0
	02					8.500.000	8.500.000	956.659	7.543.341	0
		001				2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
		002				5.500.000	5.500.000	705.559	4.794.441	0
		003				1.000.000	1.000.000	251.100	748.900	0
	03					26.500.000	26.500.000	11.923.570	14.576.430	109.650
		001				26.500.000	26.500.000	11.923.570	14.576.430	109.650
	04					37.000.000	37.000.000	25.819.148	11.180.852	2.173.152
		001				4.000.000	4.000.000	1.689.199	2.310.801	377.057
		003				10.000	10.000	0	10.000	0
		006				510.000	510.000	0	510.000	0
		007				3.200.000	3.200.000	2.357.725	842.275	561.584
		008				80.000	80.000	0	80.000	0
		009				5.700.000	5.700.000	4.000.581	1.699.419	837.999
		010				11.200.000	11.200.000	6.291.952	4.908.048	104.405
		011				3.000.000	3.000.000	2.689.088	310.912	251.607
		012				600.000	600.000	0	600.000	0
		999				8.700.000	8.700.000	8.790.603	-90.603	0
	05					210.000.000	210.000.000	121.600.908	88.399.092	493.372
		001				135.100.000	135.100.000	74.130.800	60.969.200	0
		002				44.900.000	44.900.000	38.473.654	6.426.346	0
		003				4.000.000	4.000.000	493.372	3.506.628	493.372
		004				2.000.000	2.000.000	406.577	1.593.423	0
		005				6.000.000	6.000.000	1.725.728	4.274.272	0
		006				10.000.000	10.000.000	3.981.657	6.018.343	0
		007				7.000.000	7.000.000	2.395.120	4.604.880	0
		999				1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
	06					13.850.000	13.850.000	1.160.999	12.689.001	41.650
		001				2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0

OLIVAR
REGION
TRIMESTRE
AREA
FECHA CORTE

VI
SEGUNDO
MUNICIPAL
30/06/2015

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria						Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig						\$	\$	\$	\$	\$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Denominación						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	4.500.000	4.500.000	943.793	3.556.207	0
	003				MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	500.000	500.000	0	500.000	0
	004				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	1.000.000	1.000.000	120.000	880.000	0
	005				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	500.000	500.000	0	500.000	0
	006				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	100.000	100.000	0	100.000	0
	007				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	500.000	500.000	41.050	458.950	41.050
	999				OTROS	4.750.000	4.750.000	55.556	4.694.444	0
07					PUBLICIDAD Y DIFUSION	9.000.000	9.000.000	777.070	8.222.930	116.620
	001				SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.350.000	2.350.000	66.640	2.283.360	0
	002				SERVICIOS DE IMPRESION	6.150.000	6.150.000	710.430	5.439.570	116.620
	999				OTROS	500.000	500.000	0	500.000	0
08					SERVICIOS GENERALES	436.000.000	436.000.000	286.943.892	149.056.108	10.974.446
	001				SERVICIO DE ASEO	29.500.000	29.500.000	15.195.477	14.304.523	0
	002				SERVICIO DE VIGILANCIA	10.000.000	10.000.000	1.282.008	8.717.992	0
	003				SERVICIOS DE MANTENCIÓN EN PARQUES	276.000.000	276.000.000	173.138.310	102.861.690	30.941.000
	004				SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	7.500.000	7.500.000	4.508.772	2.991.228	119.000
	007				PASAJES, BILETES Y BODEGAJES	7.500.000	7.500.000	3.950.898	3.549.102	0
	008				SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	100.000	100.000	0	100.000	0
	009				SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	7.400.000	7.400.000	4.399.777	3.000.223	0
	010				SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	500.000	500.000	154.700	345.300	0
	011				SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	85.000.000	85.000.000	80.536.534	4.463.466	773.560
	999				OTROS	12.500.000	12.500.000	1.776.316	10.723.684	0
09					ARRIENDOS	3.000.000	3.000.000	1.081.094	1.918.906	0
	005				ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	500.000	500.000	0	500.000	0
	999				OTROS	2.500.000	2.500.000	1.081.094	1.418.906	0
10					SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21.000.000	21.000.000	4.784.177	16.215.823	0
	002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20.000.000	20.000.000	4.784.177	15.215.823	0
	999				OTROS	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
11					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	40.000.000	40.000.000	17.567.646	22.432.354	4.419.796
	001				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500.000	500.000	0	500.000	0
	002				CURSOS DE CAPACITACION	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
	003				SERVICIOS INFORMATICOS	18.000.000	18.000.000	10.567.646	7.432.354	4.419.796
	999				OTROS	18.000.000	18.000.000	7.000.000	11.000.000	0
12					OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.200.000	21.200.000	4.779.339	16.420.661	0
	002				GASTOS MENORES	7.000.000	7.000.000	2.744.267	4.255.733	0
	003				GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLOS Y CEREMONIAS	7.000.000	7.000.000	222.222	6.777.778	0
	004				INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	100.000	100.000	0	100.000	0
	005				DERECHOS Y TASAS	5.800.000	5.800.000	1.373.065	4.426.935	0
	006				CONTRIBUCIONES	50.000	50.000	19.850	30.150	0
	999				OTROS	650.000	650.000	419.995	230.005	0
23					C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	9.728.000	9.727.705	295	0
	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	0	9.728.000	9.727.705	295	0
	004				DESAHUOS E INDEMNIZACIONES	0	9.728.000	9.727.705	295	0
24					C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	763.900.000	763.900.000	410.561.770	353.338.230	0
	01				AL SECTOR PRIVADO	118.100.000	118.100.000	67.412.129	50.687.871	0
	001				FONDOS DE EMERGENCIA	100.000	100.000	0	100.000	0
	004				ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	15.000.000	15.000.000	6.800.000	8.200.000	0
	005				OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	6.000.000	6.000.000	11.800.000	-5.800.000	0
	006				VOLUNTARIADO	3.000.000	3.000.000	119.000	2.881.000	0
	007				ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	53.000.000	53.000.000	15.689.674	37.310.326	0
	008				PREMIOS Y OTROS	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
	999				OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	37.000.000	37.000.000	33.001.455	4.998.545	0
01					A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	645.800.000	645.800.000	343.149.641	302.650.359	0

OLIVAR
REGION
TRIMESTRE
AREA
FECHA CORTE

VI
SEGUNDO
MUNICIPAL
30/06/2015

BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

\$

Clasificación Presupuestaria						Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	002		A LOS SERVICIOS DE SALUD	100 000	100 000	0	100 000	0		
	080		A LAS ASOCIACIONES	4 200 000	4 200 000	4 105 064	94 936	0		
	080		AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	250 000 000	250 000 000	197 428 775	52 571 225	0		
	082		AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	15 000 000	15 000 000	11 095 875	3 904 125	0		
	089		A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1 500 000	1 500 000	519 927	980 073	0		
	101		A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	375 000 000	375 000 000	130 000 000	245 000 000	0		
25			C X P INTEGROS AL FISCO	500 000	500 000	249 548	250 452	0		
	01		IMPUESTOS	500 000	500 000	249 548	250 452	0		
	001		IMPUESTOS	500 000	500 000	249 548	250 452	0		
26			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	17 500 000	28 744 000	11 557 600	17 186 400	0		
	01		DEVOLUCIONES	2 500 000	13 744 000	11 557 600	2 186 400	0		
	001		DEVOLUCIONES	2 500 000	13 744 000	11 557 600	2 186 400	0		
	04		APLICACION FONDOS DE TERCEROS	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0		
	001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0		
29			C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42 600 000	174 600 000	133 881 645	40 718 355	0		
	01		TERRENOS	10 000 000	142 000 000	132 000 000	10 000 000	0		
	001		TERRENOS	10 000 000	142 000 000	132 000 000	10 000 000	0		
	03		VEHICULOS	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0		
	001		VEHICULOS	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0		
	04		MOBILIARIO Y OTROS	8 000 000	8 000 000	154 941	7 845 059	0		
	001		MOBILIARIO Y OTROS	8 000 000	8 000 000	154 941	7 845 059	0		
	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0		
	001		MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0		
	06		EQUIPOS INFORMATICOS	7 000 000	7 000 000	606 713	6 393 287	0		
	001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6 500 000	6 500 000	606 713	5 893 287	0		
	002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA PAGES INFORMATICAS	500 000	500 000	0	500 000	0		
	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	2 500 000	2 500 000	1 119 991	1 380 009	0		
	001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2 500 000	2 500 000	1 119 991	1 380 009	0		
	002		SYSTEMA DE INFORMACION	0	0	0	0	0		
	09		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0		
	001		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0		
31			C X P INICIATIVAS DE INVERSION	85 000 000	312 096 000	103 324 631	208 771 369	0		
	01		ESTUDIOS BASICOS	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0		
	001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0		
	002		CONSULTORIAS	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0		
	02		PROYECTOS	73 000 000	300 096 000	103 324 631	196 771 369	0		
	002		CONSULTORIAS	14 000 000	79 548 000	0	79 548 000	0		
	004		OBRAS CIVILES	28 500 000	190 048 000	103 194 683	86 853 317	0		
	005		EQUIPAMIENTO	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0		
	999		OTROS GASTOS	21 500 000	21 500 000	329 948	21 170 052	0		
33			C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0		
	03		A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0		
	001		A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0		
34			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	15 000 000	15 000 000	13 385 049	1 614 951	0		
	07		DEUDA FLOTANTE	15 000 000	15 000 000	13 385 049	1 614 951	0		
	001		DEUDA FLOTANTE	15 000 000	15 000 000	13 385 049	1 614 951	0		
35			SALDO FINAL DE CAJA	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0		
	01		SALDO FINAL DE CAJA	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0		
	001		SALDO FINAL DE CAJA	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0		

OLIVAR
 REGION VI
 TRIMESTRE SÉGUNDO
 AREA EDUCACION
 FECHA CORTE 30/06/2015

BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION
 Desde : TODOS
 Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria						Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Denominación						\$	\$	\$	\$	\$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		2 085 810 000	2 103 891 000	1 034 081 410	1 064 809 590		0
21			C X P GASTOS EN PERSONAL		1 595 000 000	1 588 987 000	801 039 632	787 947 368		0
	01		PERSONAL DE PLANTA		880 000 000	880 000 000	482 719 958	397 280 042		0
		001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		731 000 000	731 000 000	416 046 834	314 953 166		0
		002	APORTES DEL EMPLEADOR		40 000 000	40 000 000	14 135 862	25 864 138		0
		003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO		28 000 000	28 000 000	11 533 870	16 466 130		0
		004	REMUNERACIONES VARIABLES		40 000 000	40 000 000	25 627 357	14 372 643		0
		005	AGUINALDOS Y BONOS		41 000 000	41 000 000	15 376 035	25 623 965		0
	02		PERSONAL A CONTRATA		680 000 000	680 000 000	293 208 049	386 791 951		0
		001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		575 000 000	575 000 000	273 456 309	301 543 691		0
		002	APORTES DEL EMPLEADOR		25 000 000	25 000 000	6 769 507	18 230 493		0
		003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO		25 000 000	25 000 000	8 884 486	16 115 514		0
		004	REMUNERACIONES VARIABLES		20 000 000	20 000 000	3 203 212	16 796 788		0
		005	AGUINALDOS Y BONOS		35 000 000	35 000 000	894 535	34 105 465		0
	03		OTRAS REMUNERACIONES		15 000 000	28 987 000	25 111 625	2 875 375		0
		004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CONTRATO DE TRABAJO		26 000 000	26 000 000	14 497 072	11 502 928		0
		999	OTRAS		9 000 000	2 987 000	10 614 553	-7 627 553		0
22			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		451 200 000	451 200 000	190 362 094	260 837 906		0
	61		ALIMENTOS Y BEBIDAS		24 000 000	24 000 000	4 513 589	19 486 411		0
		001	PARA PERSONAS		24 000 000	24 000 000	4 513 589	19 486 411		0
	02		TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO		9 000 000	9 000 000	447 202	8 552 798		0
		001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		1 500 000	1 500 000	0	1 500 000		0
		002	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		5 000 000	5 000 000	0	5 000 000		0
		003	CALZADO		2 500 000	2 500 000	447 202	2 052 798		0
	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30 000 000	30 000 000	9 310 600	20 690 000		0
		001	PARA VEHICULOS		30 000 000	30 000 000	9 310 600	20 690 000		0
	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO		135 000 000	135 000 000	90 516 050	44 483 950		0
		001	MATERIALES DE OFICINA		20 000 000	20 000 000	1 348 625	18 651 375		0
		002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		82 400 000	82 400 000	72 338 383	10 061 617		0
		006	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS		500 000	500 000	0	500 000		0
		007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		9 100 000	9 100 000	6 828 451	2 271 549		0
		009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		13 000 000	13 000 000	1 029 641	11 970 359		0
		010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I		3 500 000	3 500 000	1 226 100	2 273 900		0
		011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR		1 500 000	1 500 000	6 056 750	-4 556 750		0
		999	OTROS		5 000 000	5 000 000	1 688 100	3 311 900		0
	05		SERVICIOS BASICOS		65 000 000	65 000 000	25 978 219	39 021 781		0
		001	ELECTRICIDAD		25 000 000	25 000 000	11 088 500	13 911 500		0
		002	AGUA		25 000 000	25 000 000	11 775 535	13 224 465		0
		003	GAS		4 000 000	4 000 000	276 556	3 723 444		0
		005	TELEFONIA FIJA		4 000 000	4 000 000	1 572 648	2 427 352		0
		006	TELEFONIA CELULAR		3 400 000	3 400 000	709 745	2 690 255		0
		007	ACCESO A INTERNET		3 600 000	3 600 000	555 235	3 044 765		0
	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		20 000 000	20 000 000	1 573 360	18 426 640		0
		001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		14 000 000	14 000 000	0	14 000 000		0
		002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS		3 000 000	3 000 000	1 573 360	1 426 640		0
		003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS		200 000	200 000	0	200 000		0
		004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D		200 000	200 000	0	200 000		0
		006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y		200 000	200 000	0	200 000		0
		007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		200 000	200 000	0	200 000		0
		999	OTROS		2 200 000	2 200 000	0	2 200 000		0
	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		2 200 000	2 200 000	0	2 200 000		0
		001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		1 300 000	1 300 000	0	1 300 000		0
		002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		450 000	450 000	0	450 000		0

OLIVAR
 REGION VI
 TRIMESTRE SEGUNDO
 AREA EDUCACION
 FECHA CORTE 30/06/2015

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION
 Desde : TODOS
 Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria						Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig						\$	\$	\$	\$	\$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	999		OTROS	450 000	450 000	0	450 000	0		
	08		SERVICIOS GENERALES	45 000 000	45 000 000	4 865 067	40 134 933	0		
	002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	10 000 000	10 000 000	428 083	9 571 917	0		
	007		PASAJES FLETES Y BODEGAJES	25 000 000	25 000 000	1 059 584	23 940 416	0		
	999		OTROS	10 000 000	10 000 000	3 377 400	6 622 600	0		
	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25 000 000	25 000 000	7 314 585	17 685 415	0		
	002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15 000 000	15 000 000	7 314 585	7 685 415	0		
	999		OTROS	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0		
	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	68 000 000	68 000 000	42 269 845	25 730 155	0		
	001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0		
	002		CURSOS DE CAPACITACION	4 000 000	4 000 000	7 500 000	-3 500 000	0		
	999		OTROS	60 000 000	60 000 000	34 769 845	25 230 155	0		
	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28 000 000	28 000 000	3 574 177	24 425 823	0		
	001		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	200 000	200 000	0	200 000	0		
	002		GASTOS MENORES	26 000 000	26 000 000	3 574 177	22 425 823	0		
	003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0		
	23		C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10 000	7 505 000	7 493 765	11 235	0		
	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	10 000	7 505 000	7 493 765	11 235	0		
	001		PRESTACIONES PREVISIONALES	0	7 495 000	0	7 495 000	0		
	004		DESALUCIOS E INDEMNIZACIONES	10 000	10 000	7 493 765	-7 483 765	0		
	24		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100 000	100 000	0	100 000	0		
	01		AL SECTOR PRIVADO	100 000	100 000	0	100 000	0		
	008		PREMIOS Y OTROS	100 000	100 000	0	100 000	0		
	26		C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	500 000	500 000	0	500 000	0		
	01		DEVOLUCIONES	500 000	500 000	0	500 000	0		
	001		DEVOLUCIONES	500 000	500 000	0	500 000	0		
	29		C X P ADOLISACION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30 000 000	30 000 000	15 530 571	14 469 429	0		
	04		MOBILIARIO Y OTROS	15 000 000	15 000 000	10 506 662	4 493 338	0		
	001		MOBILIARIO Y OTROS	15 000 000	15 000 000	10 506 662	4 493 338	0		
	05		MACHINAS Y EQUIPOS	6 000 000	6 000 000	5 023 909	976 091	0		
	001		MACHINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0		
	002		MACHINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	2 200 117	-2 200 117	0		
	999		OTRAS	5 000 000	5 000 000	2 823 792	2 176 208	0		
	06		EQUIPOS INFORMATICOS	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0		
	001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0		
	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0		
	001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0		
	31		C X P INICIATIVAS DE INVERSION	2 000 000	18 599 000	22 732 025	-4 133 025	0		
	01		ESTUDIOS BASICOS	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0		
	001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0		
	02		PROYECTOS	1 000 000	17 599 000	22 732 025	-5 133 025	0		
	001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0		
	002		CONSULTORIAS	0	0	6 133 334	-6 133 334	0		
	004		OBRAS CIVILES	0	16 599 000	16 598 691	309	0		
	34		C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2 000 000	2 000 000	1 923 323	76 677	0		
	07		DEUDA FLOTANTE	2 000 000	2 000 000	1 923 323	76 677	0		
	001		DEUDA FLOTANTE	2 000 000	2 000 000	1 923 323	76 677	0		
	35		SALDO FINAL DE CAJA	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0		
	01		SALDO FINAL DE CAJA	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0		
	001		SALDO FINAL DE CAJA	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0		

OLIVAR
REGION
TRIMESTRE
AREA
FECHA CORTE

VI
SEGUNDO
SALUD
30/06/2015

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria						Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig						\$	\$	\$	\$	\$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
215						1.351.000.000	1.351.000.000	729.485.604	621.514.396	59.296.721
21						955.000.000	955.000.000	502.762.652	452.237.348	0
01						500.000.000	500.000.000	218.960.238	281.039.762	0
001						389.302.000	389.302.000	176.505.866	212.796.134	0
002						24.400.000	24.400.000	7.901.160	16.498.840	0
003						48.205.000	48.205.000	22.641.202	25.563.798	0
004						15.403.000	15.403.000	8.611.710	6.791.290	0
005						22.690.000	22.690.000	3.300.300	19.389.700	0
02						450.000.000	450.000.000	283.802.414	166.197.586	0
001						368.131.000	368.131.000	231.783.042	136.347.958	0
002						17.200.000	17.200.000	13.359.296	3.840.704	0
003						28.440.000	28.440.000	18.838.229	9.601.771	0
004						28.275.000	28.275.000	19.821.847	8.453.153	0
005						7.954.000	7.954.000	0	7.954.000	0
03						5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
001						4.700.000	4.700.000	0	4.700.000	0
004						300.000	300.000	0	300.000	0
22						304.000.000	304.000.000	173.034.108	130.965.892	58.915.921
01						500.000	500.000	0	500.000	0
001						500.000	500.000	0	500.000	0
02						1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
001						500.000	500.000	0	500.000	0
002						500.000	500.000	0	500.000	0
03						15.000.000	15.000.000	5.000.000	10.000.000	0
001						15.000.000	15.000.000	5.000.000	10.000.000	0
04						160.000.000	160.000.000	84.855.300	75.144.700	35.942.222
001						3.600.000	3.600.000	626.887	2.973.113	0
003						3.209.000	3.209.000	54.264	3.154.736	0
004						103.000.000	103.000.000	55.128.994	47.871.006	21.398.716
005						28.536.000	28.536.000	20.020.580	8.515.420	11.937.055
007						8.000.000	8.000.000	1.300.447	6.699.553	0
009						2.350.000	2.350.000	1.095.965	1.254.035	0
010						530.000	530.000	0	530.000	0
011						240.000	240.000	0	240.000	0
012						100.000	100.000	0	100.000	0
999						10.435.000	10.435.000	6.628.163	3.806.837	2.606.451
05						20.000.000	20.000.000	9.748.943	10.251.057	1.113.721
001						8.871.000	8.871.000	4.020.400	4.850.600	0
002						5.506.000	5.506.000	3.017.802	2.488.198	0
003						2.161.000	2.161.000	1.113.721	1.047.279	1.113.721
005						2.052.000	2.052.000	651.440	1.400.560	0
006						1.400.000	1.400.000	945.580	454.420	0
007						10.000	10.000	0	10.000	0
06						8.000.000	8.000.000	6.496.580	1.503.420	287.742
001						5.000	5.000	0	5.000	0
002						7.333.000	7.333.000	6.298.988	1.034.012	287.742
003						20.000	20.000	0	20.000	0
005						10.000	10.000	0	10.000	0
006						122.000	122.000	126.192	-4.192	0
007						10.000	10.000	0	10.000	0
999						500.000	500.000	71.400	428.600	0
07						5.000.000	5.000.000	1.478.301	3.521.699	729.351
001						500.000	500.000	0	500.000	0

OLIVAR
REGION
TRIMESTRE
AREA
FECHA CORTE

VI
SEGUNDO
SALUD
30/06/2015

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

S

Clasificación Presupuestaria						Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig						\$	\$	\$	\$	\$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4.300.000	4.300.000	1.478.301	2.821.699	729.351		
	999		OTROS	200.000	200.000	0	200.000	0		
08			SERVICIOS GENERALES	40.000.000	40.000.000	23.587.967	16.412.033	88.536		
	001		SERVICIOS DE ASEO	119.000	119.000	0	119.000	0		
	002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.647.000	1.647.000	625.866	1.021.134	88.536		
	007		PASAJES, FLETES Y BODEGAGES	2.130.000	2.130.000	2.014.868	115.132	0		
	999		OTROS	36.104.000	36.104.000	20.947.233	15.156.767	0		
09			ARRIENDOS	500.000	500.000	0	500.000	0		
	005		ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	250.000	250.000	0	250.000	0		
	999		OTROS	250.000	250.000	0	250.000	0		
10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8.000.000	8.000.000	2.861.169	5.138.831	0		
	002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8.000.000	8.000.000	2.861.169	5.138.831	0		
11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40.000.000	40.000.000	17.878.872	21.121.128	20.751.339		
	002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	2.000.000	2.000.000	3.419.999	1.419.999	1.649.999		
	003		SERVICIOS INFORMÁTICOS	500.000	500.000	0	500.000	0		
	999		OTROS	37.500.000	37.500.000	34.458.873	3.041.127	19.104.350		
12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.000.000	6.000.000	1.126.976	4.873.024	0		
	002		GASTOS MENORES	4.098.000	4.098.000	1.126.976	2.971.024	0		
	004		INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	1.000	0	1.000	0		
	999		OTROS	1.901.000	1.901.000	0	1.901.000	0		
23			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0		
	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0		
	001		PRESTACIONES PREVISIONALES	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0		
26			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1.000.000	1.000.000	800.283	199.717	0		
	01		DEVOLUCIONES	1.000.000	1.000.000	800.283	199.717	0		
	001		DEVOLUCIONES	1.000.000	1.000.000	800.283	199.717	0		
29			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.500.000	12.500.000	1.966.624	10.533.376	380.800		
	04		MOBILIARIO Y OTROS	1.500.000	1.500.000	1.247.351	252.649	0		
	001		MOBILIARIO Y OTROS	1.500.000	1.500.000	1.247.351	252.649	0		
	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	5.000.000	5.000.000	338.473	4.661.527	0		
	001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200.000	200.000	0	200.000	0		
	002		MÁQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	800.000	800.000	0	800.000	0		
	999		OTRAS	4.000.000	4.000.000	338.473	3.661.527	0		
	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000.000	5.000.000	380.800	4.619.200	380.800		
	001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.000.000	5.000.000	380.800	4.619.200	380.800		
	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0		
	001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0		
31			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0		
	01		ESTUDIOS BÁSICOS	100.000	100.000	0	100.000	0		
	001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100.000	100.000	0	100.000	0		
	02		PROYECTOS	900.000	900.000	0	900.000	0		
	005		EQUIPAMIENTO	300.000	300.000	0	300.000	0		
	006		EQUIPAMIENTO	300.000	300.000	0	300.000	0		
	999		OTROS GASTOS	300.000	300.000	0	300.000	0		
34			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	60.000.000	60.000.000	50.921.937	9.078.063	0		
	07		DEUDA FLOTANTE	60.000.000	60.000.000	50.921.937	9.078.063	0		
	001		DEUDA FLOTANTE	60.000.000	60.000.000	50.921.937	9.078.063	0		
35			SALDO FINAL DE CAJA	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0		
	01		SALDO FINAL DE CAJA	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0		
	001		SALDO FINAL DE CAJA	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0		

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley N°20.237

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

Oliver

ACUMULADOS AL MES DE:

JUNIO

Nombre del Responsable

[REDACTED]

Cargo

Teléfono

21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	202686	218940	482720
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	67380	263802	293208
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	24136	0	25112
21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	35674	0	0
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2946	0	4514
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	957	0	447
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11924	5000	9310
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29819	84855	90516
22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	121607	9749	25978
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1161	6497	1573
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	777	1478	0
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	266944	23588	4865
22	09	000	000	ARRIENDOS	1081	0	0
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4784	2841	7315
22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	17568	37879	42270
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4779	1127	3574
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	9728	0	7494
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0
24	01	000	000	AL SECTOR PRIVADO	67412	0	0
24	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	343150	0	0
24	04	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0
24	05	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0	0	0
24	06	000	000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0
24	07	000	000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0
25	01	000	000	IMPUESTOS	290	0	0
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	11598	800	0
26	02	000	000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0
26	04	000	000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	0	0	0
29	01	000	000	TERRENOS	132000	0	0
29	02	000	000	EDIFICIOS	0	0	0
29	03	000	000	VEHICULOS	0	0	0
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	153	1247	10507
29	05	000	000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	338	5024
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS	607	381	0
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1129	0	0
29	99	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
30	01	000	000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0
30	02	000	000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE CAPITAL	0	0	0
30	03	000	000	OPERACIONES DE CAMBIO	0	0	0
30	99	000	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
31	01	000	000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0
31	02	000	000	PROYECTOS	103325	0	22732
31	03	000	000	PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0
32	02	000	000	HIPOTECARIOS	0	0	0
32	06	000	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0
32	07	000	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0
32	99	000	000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0
33	01	000	000	AL SECTOR PRIVADOS	0	0	0
33	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0
33	04	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0
33	05	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0	0	0
33	06	000	000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0
33	07	000	000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0
34	01	000	000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	0	0	0
34	05	000	000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0
34	05	000	000	OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA	0	0	0
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	13385	50922	1923

* Gastos Acumulados : se refiere a que se deben registrar mensualmente los gastos acumulados al último mes.

Por ejemplo:

Enero: registra gastos a ENERO.

Febrero: registra gastos de ENERO + FEBRERO.

Marzo: registra gastos de ENERO + FEBRERO + MARZO.

etc.