

PICHILEMU	
REGION	
TRIMESTRE	SEGUNDO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	30/06/2016

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2016

AREA GESTION

Desde : TODOS

MS

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig		MS	MS	MS	MS	MS
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	5.591.108	8.763.549	3.795.445	4.968.104	175.404
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.876.090	1.787.743	807.613	980.130	933
01	PERSONAL DE PLANTA	718.365	721.665	292.458	429.207	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	543.473	543.473	232.287	311.186	0
001	SUELDOS BASE	157.722	157.722	69.594	88.128	0
001	SUELDOS BASE	157.722	157.722	69.594	88.128	0
002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	12.260	12.260	6.371	5.889	0
002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.	12.260	12.260	6.371	5.889	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551	177.931	177.931	78.419	99.512	0
001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24	177.931	177.931	78.419	99.512	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	16.771	16.771	8.221	8.550	0
005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.5	16.771	16.771	8.221	8.550	0
010	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	260	260	236	24	0
001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA	260	260	236	24	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	78.879	78.879	34.846	44.033	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2	33.909	33.909	14.963	18.946	0
002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE	12.908	12.908	5.708	7.200	0
003	BONIFICACION COMPENSATORIA AR	32.062	32.062	14.175	17.887	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	19.559	19.559	8.775	10.784	0
001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY	19.559	19.559	8.775	10.784	0
019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3.210	3.210	2.148	1.062	0
001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3.210	3.210	2.148	1.062	0
022	COMPONENTE BASE ASIG.DESEMPEÑO	55.797	55.797	13.660	42.137	0
001	COMPONENTE BASE ASIG.DESEMPEÑO	55.797	55.797	13.660	42.137	0
025	ASIGNACION ARTICULO 1º LEY Nº	950	950	0	950	0
001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONA	400	400	0	400	0
002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONA	550	550	0	550	0
043	ASIGNACION ARTICULO 69 DE LA L	20.134	20.134	10.017	10.117	0
001	ASIGNACION ARTICULO 69 DE LA L	20.134	20.134	10.017	10.117	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	28.749	28.749	5.470	23.279	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10.000	10.000	0	10.000	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10.000	10.000	0	10.000	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	18.749	18.749	5.470	13.279	0
001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	18.749	18.749	5.470	13.279	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	58.030	61.330	15.593	45.737	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	28.271	28.271	6.921	21.350	0
001	ASIG.DE MEJ. GESTIÓN MUNICIPAL	28.271	28.271	6.921	21.350	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	29.759	29.492	7.075	22.417	0
001	ASIG. MEJ. GESTIÓN MUNICIPAL A	29.759	29.492	7.075	22.417	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	3.567	1.597	1.970	0
002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GE	0	3.567	1.597	1.970	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	75.102	75.102	34.285	40.817	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	62.502	62.502	29.006	33.496	0
001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	62.502	62.502	29.006	33.496	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	12.600	12.600	5.279	7.321	0
001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	12.600	12.600	5.279	7.321	0
005	AGUINALDO DE NAVIDAD	13.011	13.011	4.823	8.188	0
001	AGUINALDO	4.911	4.911	0	4.911	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.764	2.764	0	2.764	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.147	2.147	0	2.147	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.600	2.600	1.417	1.183	0
001	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.600	2.600	1.417	1.183	0
003	BONOS ESPECIALES	4.500	4.500	2.998	1.502	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4.500	4.500	2.998	1.502	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	1.000	1.000	408	592	0
001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	1.000	1.000	408	592	0
02	PERSONAL A CONTRATA	151.673	151.973	98.524	53.449	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	103.009	103.009	80.402	22.607	0
001	SUELDOS BASE	40.729	38.229	33.201	5.028	0
001	SUELDOS BASE	40.729	38.229	33.201	5.028	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	500	239	261	0
001	ASIG. ESPECIAL PROFESIONAL	0	500	239	261	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551	19.566	19.566	18.441	1.125	0
001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24	19.566	19.566	18.441	1.125	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	7.847	7.847	5.941	1.906	0
005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.5	7.847	7.847	5.941	1.906	0
010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	200	200	80	120	0

PICHILEMU	
REGION	
TRIMESTRE	SEGUNDO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	30/06/2016

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2016

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

MS

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig							M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	001					ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA	200	200	80	120	0
	013					ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	13.695	13.695	11.802	1.893	0
	001					INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2	8.757	8.757	7.134	1.623	0
	002					BONIF. COMPENSATORIA DE SALUD A	1.366	1.366	1.304	62	0
	003					BONIFICACIÓN COMPENSATORIA AR	3.572	3.572	3.364	208	0
	014					ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9.349	9.349	7.035	2.314	0
	001					ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY	9.349	9.349	7.035	2.314	0
	021					COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEM	11.623	11.623	3.323	8.300	0
	001					COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEM	11.623	11.623	3.323	8.300	0
	028					ASIGANCION ARTICULO 7 LEY N. 1	0	2.000	340	1.660	0
	001					ASIGANCION ARTICULO 7 LEY N. 1	0	2.000	340	1.660	0
	002					APORTES DEL EMPLEADOR	13.647	13.647	1.995	11.652	0
	001					A SERVICIOS DE BIENESTAR	10.000	10.000	0	10.000	0
	001					A SERVICIOS DE BIENESTAR	10.000	10.000	0	10.000	0
	002					OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	3.647	3.647	1.995	1.652	0
	001					OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	3.647	3.647	1.995	1.652	0
	003					ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9.028	9.028	3.457	5.571	0
	001					DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5.889	5.889	1.684	4.205	0
	001					ASIG.MEJ.GESTIÓN MUNICIPAL AR	5.889	5.889	1.684	4.205	0
	002					DESEMPEÑO COLECTIVO	3.139	3.139	1.773	1.366	0
	001					ASIG.MEJ.GESTIÓN MUNICIPAL AR	3.139	3.139	1.773	1.366	0
	004					REMUNERACIONES VARIABLES	22.793	21.533	9.952	11.581	0
	005					TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	18.293	17.033	8.488	8.545	0
	001					TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	18.293	17.033	8.488	8.545	0
	006					COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	4.500	4.500	1.464	3.036	0
	001					COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	4.500	4.500	1.464	3.036	0
	005					AGUINALDOS Y BONOS	3.196	4.756	2.718	2.038	0
	001					AGUINALDOS	2.155	2.155	0	2.155	0
	001					AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS '	1.213	1.213	0	1.213	0
	002					AGUINALDO DE NAVIDAD '	942	942	0	942	0
	002					BONO DE ESCOLARIDAD	1.041	1.041	1.159	-118	0
	001					BONO DE ESCOLARIDAD	1.041	1.041	1.159	-118	0
	003					BONOS ESPECIALES	0	1.260	1.260	0	0
	001					BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	1.260	1.260	0	0
	004					BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	0	300	299	1	0
	001					BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	0	300	299	1	0
	03					OTRAS REMUNERACIONES	260.151	321.951	269.527	52.424	0
	001					HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	70.835	70.835	34.110	36.725	0
	001					HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	70.835	70.835	34.110	36.725	0
	001					HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	70.835	70.835	34.110	36.725	0
	004					REMUNERACIONES REGULADAS POR E	189.316	249.816	234.237	15.579	0
	001					SUELDOS	145.652	194.652	185.880	8.772	0
	001					SUELDOS	145.652	194.652	185.880	8.772	0
	002					APORTES DEL EMPLEADOR	10.000	16.500	10.847	5.653	0
	001					APORTES DEL EMPLEADOR	10.000	16.500	10.847	5.653	0
	003					REMUNERACIONES VARIABLES	32.000	35.498	35.079	419	0
	001					REMUNERACIONES VARIABLES	32.000	35.498	35.079	419	0
	004					AGUINALDOS Y BONOS	1.664	3.166	2.431	735	0
	001					AGUINALDOS Y BONOS	1.664	3.166	2.431	735	0
	007					ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	1.300	1.180	120	0
	001					ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	1.300	1.180	120	0
	001					ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	1.300	1.180	120	0
	04					OTRAS GASTOS EN PERSONAL	745.901	592.154	147.104	445.050	933
	003					DIETA A CONCEJALES	54.701	56.701	27.780	28.921	0
	001					DIETA A CONCEJALES	54.701	54.701	27.738	26.963	0
	001					DIETA A CONCEJALES	54.701	54.701	27.738	26.963	0
	002					GASTOS POR COMISIONES Y REPRES	0	2.000	42	1.958	0
	001					GASTOS POR COMISIONES Y REPRES	0	2.000	42	1.958	0
	004					PRESTACIONES DE SERVICIOS COMU	691.200	535.453	119.324	416.129	933
	001					PRESTACIONES DE SERVICIOS COMU	691.200	535.453	119.324	416.129	933
	002					PRESTACIONES DE SERV.COMUNITAR	137.000	0	0	0	0
	003					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-DIA DEL	1.000	1.000	0	1.000	0
	004					PRESTAC.SERV.COMUNIT.- DIA DE	7.000	0	0	0	0
	005					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-SERNAM(S	8.000	18.070	6.844	11.226	0
	006					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROGRAMA	30.000	26.700	0	26.700	0
	007					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-DIA DE L	15.000	0	0	0	0
	008					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-DIA DEL	11.000	0	0	0	0

PICHILEMU	
REGION	
TRIMESTRE	SEGUNDO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	30/06/2016

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2016

AREA GESTION

Desde : TODOS

M\$

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig							M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	009					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.DIA	6.000	6.000	0	6.000	0
	010					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-DIA ADUL	2.000	2.000	0	2.000	0
	011					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-ANIVERSA	7.000	7.000	0	7.000	0
	013					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.APO	7.200	7.200	0	7.200	0
	014					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-ACTV.FIE	17.000	17.000	0	17.000	0
	015					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-DIA SALIN	3.000	0	0	0	0
	016					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-VACACION	7.000	7.000	0	7.000	0
	017					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-FIESTA D	10.000	10.000	0	10.000	0
	018					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.PRE	14.000	14.000	6.914	7.086	0
	020					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-FIESTA S	10.000	10.000	0	10.000	0
	021					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.DE	20.000	17.972	6.335	11.637	0
	022					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.REH	40.000	5.880	0	5.880	0
	023					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PRODESAL	18.000	9.794	3.490	6.304	0
	026					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-APOYO A	42.000	0	0	0	0
	027					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-APOYO Y	70.000	91.050	30.962	60.088	0
	028					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.VIG	27.000	30.800	8.947	21.853	0
	029					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.OPE	2.500	1.000	0	1.000	0
	030					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.COB	8.000	12.363	2.781	9.582	0
	031					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.OMI	1.500	3.109	3.059	50	0
	032					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-RECREACI	30.000	16.500	0	16.500	0
	033					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.DIR	4.000	4.000	0	4.000	0
	034					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.CAN	10.000	7.700	2.958	4.742	0
	035					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.MUN	50.000	5.000	1.500	3.500	0
	036					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.MUJ	10.000	10.000	0	10.000	0
	037					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.AÑO	17.000	0	0	0	0
	038					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.TRI	8.000	0	0	0	0
	039					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.VAC	1.500	1.500	0	1.500	0
	040					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.PAS	2.000	2.000	0	2.000	0
	041					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.TAL	10.000	10.000	0	10.000	0
	042					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.DE	10.000	10.000	0	10.000	0
	043					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.CAM	2.500	2.500	0	2.500	0
	044					PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.NAV	15.000	15.000	0	15.000	0
	045					PRESTAC.SERV.COMUNIT.SENDA 201	0	17.045	8.522	8.523	0
	046					PRESTAC.SERV.COMUNIT-ESCUELA D	0	5.820	5.693	127	0
	047					PRESTAC.SERV.COMUNIT-PROG.APOY	0	42.000	15.269	26.731	0
	048					PRESTAC.SERV.COMUNIT-PROG.AUTO	0	2.570	1.666	904	0
	049					PRESTAC.SERV.COMUNIT-PROG.APOY	0	385	367	18	0
	050					PRESTAC.SERV.COMUNIT-PROG.COMP	0	8.000	2.400	5.600	0
	051					PRESTAC.SERV.COMUNIT-CAMPEONAT	0	120	0	120	0
	052					PRESTAC.SERV.COMUNIT-SERNAM-MU	0	500	0	500	0
	053					PRESTAC.SERV.COMUNIT-PROG.PREV	0	2.060	1.400	660	933
	054					PRESTAC.SERV.COMUNIT-PROMOC OR	0	21.960	2.698	19.262	0
	055					PRESTAC.SERV.COMUNIT-TALLER BA	0	1.600	400	1.200	0
	056					PRESTAC.SERV.COMUNIT-REHABILIT	0	17.350	4.189	13.161	0
	057					PRESTAC.SERV.COMUNIT-DIGITALIZ	0	16.775	2.644	14.131	0
	058					PRESTAC.SERV.COMUNIT-APOYO COM	0	3.230	286	2.944	0
	059					PRESTAC.SERV.COMUNIT-PROG TALL	0	6.570	0	6.570	0
	060					PRESTAC.SERV.COMUNIT-PROG.COMU	0	250	0	250	0
	061					PRESTAC.SERV.COMUNIT-TALLER DE	0	360	0	360	0
	062					PRESTAC.SERV.COMUNIT-PROG.PREV	0	6.720	0	6.720	0
22						C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	1.901.251	2.432.587	1.075.274	1.357.313	8.348
01						ALIMENTOS Y BEBIDAS	40.000	70.876	23.721	47.155	0
001						PARA PERSONAS	40.000	70.876	23.721	47.155	0
001						PARA PERSONAS	40.000	70.876	23.721	47.155	0
001						PARA PERSONAS	40.000	36.360	6.763	29.597	0
002						PARA PERSONAS AÑOS ANTERIORES	0	13.610	13.606	4	0
003						PARA PERSONAS-PROG.APOYO Y FOR	0	300	0	300	0
004						PARA PERSONAS-PROG.MAS VIDA_M	0	1.030	176	854	0
005						PARA PERSONAS-ASIST.SOCIAL	0	10.000	1.027	8.973	0
006						PARA PERSONAS-SERNAM MUH 2016(0	300	0	300	0
007						PARA PERSONAS-PICHIL.CELEBRA V	0	300	83	217	0
008						PARA PERSONAS-SENDA 2016	0	352	63	289	0
009						PARA PERSONAS-PROG.AUTOCONSUMO	0	120	79	41	0
010						PARA PERSONAS-PROG.SERNAM MUJE	0	94	0	94	0
011						PARA PERSONAS-PROG.ACTV RECREA	0	400	350	50	0
012						PARA PERSONAS-ACTV VERANO(CHAM	0	200	0	200	0
013						PARA PERSONAS-PROG.OPERATIVO P	0	205	205	0	0

PICHILEMU	
REGION	
TRIMESTRE	SEGUNDO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	30/06/2016

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2016

AREA GESTION

Desde : TODOS

MS

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria		Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub.Item.Asig			MS	MS	MS	MS	MS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	014	PARA PERSONAS-DIA DE LA MUJER	0	660	623	37	0	
	015	PARA PERSONAS-SERNAM,MUJER,CUI	0	650	0	650	0	
	016	PARA PERSONAS-PROG.PREVENCIÓN	0	650	0	650	0	
	017	PARA PERSONAS-DIA DE LA MADRE	0	1.000	0	1.000	0	
	018	PARA PERSONAS-CAPACITACION VIN	0	1.140	746	394	0	
	019	PARA PERSONAS-PROG.PREVENCIÓN.COM	0	185	0	185	0	
	020	PARA PERSONAS-PROG.CONDUCCIÓN	0	1.500	0	1.500	0	
	021	PARA PERSONAS-PROG.COMUNIT.CAM	0	200	0	200	0	
	022	PARA PERSONAS-TALLER DE CANTOR	0	250	0	250	0	
	023	PARA PERSONAS-DIA PADRE	0	1.200	0	1.200	0	
	024	PARA PERSONAS-PROG.PREVENCIÓN.ESC	0	170	0	170	0	
02		TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	28.200	42.942	6.196	36.746	0	
001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	200	827	307	520	0	
001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	200	827	307	520	0	
001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	200	178	0	178	0	
002		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES A	0	152	22	130	0	
003		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES -	0	357	285	72	0	
004		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES -	0	140	0	140	0	
002		VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA	24.000	36.435	4.843	31.592	0	
001		VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA	24.000	36.435	4.843	31.592	0	
001		VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA	19.500	19.500	1.625	17.875	0	
002		VESTUARIO ACCESOR Y PRENDAS AÑ	500	9.270	2.203	7.067	0	
003		VESTUARIO ACCESOR Y PRENDAS -	2.000	2.000	0	2.000	0	
004		VESTUARIO ACCESOR Y PRENDAS -	2.000	4.000	0	4.000	0	
005		VESTUARIO ACCESOR Y PRENDAS -	0	975	975	0	0	
006		VESTUARIO ACCESOR Y PRENDAS -	0	70	40	30	0	
007		VESTUARIO ACCESOR Y PRENDAS -	0	500	0	500	0	
008		VESTUARIO ACCESOR Y PRENDAS -	0	120	0	120	0	
003		CALZADO	4.000	5.680	1.046	4.634	0	
001		CALZADO	4.000	5.680	1.046	4.634	0	
001		CALZADO	2.000	2.000	1.046	954	0	
002		CALZADO-CUADRILLAS	2.000	2.000	0	2.000	0	
003		CALZADO-PROG.TALLER BALLET TEA	0	180	0	180	0	
004		CALZADO-PROG.CUIDADO RECINTOS	0	1.500	0	1.500	0	
03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81.600	92.113	26.827	65.286	0	
001		PARA VEHÍCULOS	76.000	86.483	24.588	61.895	0	
001		PARA VEHÍCULOS	76.000	86.483	24.588	61.895	0	
001		PARA VEHICULO	72.000	71.700	13.844	57.856	0	
002		PARA VEHICULOS AÑOS ANTERIORES	4.000	14.000	10.652	3.348	0	
003		PARA VEHICULOS-PROG AUTOCONSUMO	0	280	37	243	0	
004		PARA VEHICULOS-PROG SERNAM,MUJ	0	203	0	203	0	
005		PARA VEHICULOS-SOCIAL	0	300	55	245	0	
002		PARA MAQUINARIAS EQUIPOS DE P	600	600	133	467	0	
001		PARA MAQUINARIAS EQUIPOS DE P	600	600	133	467	0	
003		P/MAQUINARIAS EQUIPOS PRODUCC.	600	600	133	467	0	
999		PARA OTROS	5.000	5.030	2.106	2.924	0	
001		PARA OTROS	5.000	5.030	2.106	2.924	0	
001		PARA OTROS	4.000	4.000	1.200	2.800	0	
002		PARA OTROS AÑOS ANTERIORES	1.000	1.030	906	124	0	
04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	106.300	318.396	123.437	194.959	0	
001		MATERIALES DE OFICINA	31.000	34.025	12.861	21.164	0	
001		MATERIALES DE OFICINA	31.000	34.025	12.861	21.164	0	
001		MATERIALES DE OFICINA	30.000	29.850	11.420	18.430	0	
002		MATERIALES OFICINA AÑOS ANTERI	1.000	1.700	1.049	651	0	
003		MATERIALES OFICINA-ACTV.VERANO	0	48	47	1	0	
004		MATERIALES OFICINA-SERNAM MIH-	0	400	0	400	0	
005		MATERIALES OFICINA-SENDA 2016	0	499	100	399	0	
006		MATERIALES OFICINA-PROG AUTOOCO	0	30	0	30	0	
007		MATERIALES OFICINA-PROG.SERNAM	0	98	0	98	0	
008		MATERIALES OFICINA-PROG.COMPRO	0	760	113	647	0	
009		MATERIALES OFICINA-PRE CENSO 2	0	150	119	31	0	
010		MATERIALES OFICINA-DIA MUJER	0	40	13	27	0	
011		MATERIALES OFICINA-SERNAM-MUJE	0	200	0	200	0	
012		MATERIALES OFICINA-DIA DE LA M	0	150	0	150	0	
013		MATERIALES OFICINA-TALLER DE C	0	100	0	100	0	
002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	1.000	7.800	5.406	2.394	0	
001		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	1.000	7.800	5.406	2.394	0	

PICHILEMU	
REGION	
TRIMESTRE	SEGUNDO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	30/06/2016

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2016

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

MS

Clasificación Presupuestaria					Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig						MS	MS	MS	MS	MS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
001					TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	500	500	0	500	0
002					TEXTOS Y OTROS MAT.ENSEÑANZA A	500	1.300	793	507	0
003					TEXTOS Y OTROS MAT.ENSEÑANZA -	0	3.000	1.686	1.314	0
004					TEXTOS Y OTROS MAT.ENSEÑANZA -	0	2.500	2.432	68	0
005					TEXTOS Y OTROS MAT.ENSEÑANZA -	0	500	495	5	0
003					PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
001					PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
001					PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
004					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.700	3.800	1.629	2.171	0
001					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.700	3.800	1.629	2.171	0
001					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.500	2.500	1.629	871	0
002					PRODUCTOS FARMACEUTICOS AÑOS A	200	1.300	0	1.300	0
005					MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO	1.200	1.200	0	1.200	0
001					MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO	1.200	1.200	0	1.200	0
001					MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO	1.000	1.000	0	1.000	0
002					MATERIALES QUIRURGICOS AÑOS AN	200	200	0	200	0
006					FERTILIZANTES INSECTICIDAS F	2.000	5.100	3.105	1.995	0
001					FERTILIZANTES INSECTICIDAS F	2.000	5.100	3.105	1.995	0
001					FERTILIZANTES INSECTICIDAS F	1.500	4.000	2.541	1.459	0
002					FERTILIZANT,INSECTIC.FUNGIC.AÑ	500	1.100	564	536	0
007					MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.100	15.207	5.000	10.207	0
001					MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.100	15.207	5.000	10.207	0
001					MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.000	11.000	4.269	6.731	0
002					MATERIALES Y UTILES ASEO AÑOS	100	1.100	387	713	0
003					MATERIALES Y UTILES ASEO-ASIST	0	2.500	0	2.500	0
004					MATERIALES Y UTILES ASEO-ESC.V	0	500	344	156	0
005					MATERIALES Y UTILES ASEO-SERNA	0	50	0	50	0
007					MATERIALES Y UTILES ASEO-PRE-C	0	47	0	47	0
008					MATERIALES Y UTILES ASEO-SERNA	0	10	0	10	0
008					MENAJE PARA OFICINA CASINO Y	2.000	3.200	0	3.200	0
001					MENAJE PARA OFICINA CASINO Y	2.000	3.200	0	3.200	0
001					MENAJE PARA OFICINA CASINO Y	2.000	1.476	0	1.476	0
003					MENAJE PARA OFICINA CASINO Y O	0	1.724	0	1.724	0
009					INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIO	17.000	19.043	8.005	11.038	0
001					INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIO	17.000	19.043	8.005	11.038	0
001					INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIO	16.000	16.000	6.356	9.644	0
002					INSUMOS REPUEST Y ACCESORIOS	1.000	1.800	1.480	320	0
003					INSUMOS REPUEST Y ACCESORIOS C	0	300	0	300	0
004					INSUMOS REPUEST Y ACCESORIOS C	0	120	70	50	0
005					INSUMOS REPUEST Y ACCESORIOS C	0	143	0	143	0
006					INSUMOS REPUEST Y ACCESORIOS C	0	240	99	141	0
008					INSUMOS REPUEST Y ACCES.COMPUT	0	150	0	150	0
009					INSUMOS REPUEST Y ACCES.COMPUT	0	290	0	290	0
010					MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	5.500	79.531	28.348	51.183	0
001					MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	5.500	79.531	28.348	51.183	0
001					MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	5.000	10.000	1.081	8.919	0
002					MATER.PARA MAT.Y REPARC.INMUEB	500	16.500	15.760	740	0
003					MATER.PARA MAT.Y REPARC.INMUEB	0	50.000	11.507	38.493	0
004					MATER.PARA MAT.Y REPARC.INMUEB	0	3.031	0	3.031	0
011					REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	18.000	18.000	10.928	7.072	0
001					REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	18.000	18.000	10.928	7.072	0
001					REPUESTOS Y ACCES.P/MATN.Y REP	15.000	15.000	8.131	6.869	0
002					REPUESTOS PARA MATENIM.VEHICUL	3.000	3.000	2.797	203	0
012					OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	4.000	5.718	772	4.946	0
001					OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	4.000	5.718	772	4.946	0
001					OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	1.000	1.000	269	731	0
002					OTROS MATERIALES REPUESTOS Y U	1.000	1.000	468	532	0
003					OTROS MATERIALES REPUESTOS Y U	2.000	2.000	35	1.965	0
004					OTROS MATERIALES REPUESTOS Y U	0	428	0	428	0
005					OTROS MATERIALES REPUESTOS Y U	0	1.000	0	1.000	0
006					OTROS MATERIALES REPUESTOS Y U	0	290	0	290	0
013					EQUIPOS MENORES	2.000	2.000	0	2.000	0
001					EQUIPOS MENORES	2.000	2.000	0	2.000	0
001					EQUIPOS MENORES	2.000	2.000	0	2.000	0
014					PRODUCTOS ELABORADOS DE CUEROS	3.300	4.390	2.121	2.269	0
001					PRODUCTOS ELABORADOS DE CUEROS	3.300	4.390	2.121	2.269	0
001					PRODUCTOS ELABORADOS DE CUEROS	3.000	2.419	1.648	771	0

PICHILEMU	
REGION	
TRIMESTRE	SEGUNDO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	30/06/2016

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2016

AREA GESTION

Desde : TODOS

MS

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria					Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig						MS	MS	MS	MS	MS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	002				PRODUCT.ELABORADOS CUERO CAUCH	300	500	398	102	0
	003				PRODUCT.ELABORADOS CUERO CAUCH	0	150	0	150	0
	004				PRODUCT.ELABORADOS CUERO CAUCH	0	30	4	26	0
	005				PRODUCT.ELABORADOS CUERO CAUCH	0	100	0	100	0
	006				PRODUCT.ELABORADOS CUERO CAUCH	0	100	71	29	0
	007				PRODUCT.ELABORADOS CUERO CAUCH	0	40	0	40	0
	008				PRODUCT.ELABORADOS CUERO CAUCH	0	100	0	100	0
	010				PRODUCT.ELABORADOS CUERO CAUCH	0	211	0	211	0
	011				PRODUCT.ELABORADOS CUERO CAUCH	0	410	0	410	0
	012				PRODUCT.ELABORADOS CUERO CAUCH	0	30	0	30	0
	013				PRODUCT.ELABORADOS CUERO CAUCH	0	300	0	300	0
	015				PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	1.500	2.413	0	2.413	0
	001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	1.500	2.413	0	2.413	0
	001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	0	600	0	600	0
	002				PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	1.500	1.500	0	1.500	0
	003				PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	0	313	0	313	0
	016				MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORAD	0	284	0	284	0
	001				MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORAD	0	284	0	284	0
	002				MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORAD	0	284	0	284	0
	999				OTROS	7.000	115.685	45.262	70.423	0
	001				OTROS	7.000	115.685	45.262	70.423	0
	001				OTROS	0	14.650	2.933	11.717	0
	002				OTROS AÑOS ANTERIORES	6.000	39.480	26.166	13.314	0
	003				OTROS-AREAS VERDES	1.000	1.000	0	1.000	0
	004				OTROS-CAMPAÑA REDUCCION BOLSAS	0	3.000	3.000	0	0
	006				OTROS-ASIST.SOCIAL(PAÑALES,EQU	0	5.000	1.378	3.622	0
	007				OTROS-ACTV VERANO(TRILLA, Y OT	0	52	13	39	0
	008				OTROS-SENALETICAS DE TRANSITO	0	10.000	4.624	5.376	0
	009				OTROS-PROG CANINO(CHIP,CAJAS,B	0	2.300	0	2.300	0
	010				OTROS-APOYO A INSTITUC.DEPORTI	0	350	273	77	0
	011				OTROS-ALUMBRADO PUBLICO(MATERI	0	15.000	3.868	11.132	0
	012				OTROS-PRODESAL 2016 MUNI(PARCE	0	1.506	0	1.506	0
	013				OTROS-FIESTA DIA DEL SALINERO(0	120	46	74	0
	014				OTROS-PROG.PREVENCION COMUNIT.	0	6.238	2.961	3.277	0
	015				OTROS-PROG.VIGILANCIA COMUNITA	0	300	0	300	0
	016				OTROS-PROG.TALLER BALLETEATR	0	50	0	50	0
	017				OTROS-DIA DE MADRE(ESCENARIO)	0	200	0	200	0
	018				OTROS-PROG.PREVENC.COMUNIT. Y	0	80	0	80	0
	019				OTROS-PROG.TALLERES COMUNIT. EN	0	5.050	0	5.050	0
	020				OTROS-PROG.COMUNIT.CAMPEONATO	0	300	0	300	0
	021				OTROS-SOCIAL(CONTRATO SUMINIST	0	10.000	0	10.000	0
	022				OTROS-DIA DEL PADRE (ESCENARIO	0	150	0	150	0
	023				OTROS-PROG.COMPRM.COMUNID.CUI	0	240	0	240	0
	024				OTROS-PROG.PREVENC.ESC.CIRCO T	0	619	0	619	0
	05				SERVICIOS BÁSICOS	380.550	410.470	186.443	224.027	0
	001				ELECTRICIDAD	260.000	287.250	126.262	160.988	0
	001				ELECTRICIDAD	260.000	287.250	126.262	160.988	0
	001				ELECTRICIDAD (ACTUAL)	240.000	240.000	88.168	151.832	0
	002				ELECTRICIDAD (AÑOS ANTERIORES)	20.000	45.000	37.911	7.089	0
	003				ELECTRICIDAD-ASIST.SOCIAL	0	2.250	183	2.067	0
	002				AGUA	75.500	77.750	45.421	32.329	0
	001				AGUA	75.500	77.750	45.421	32.329	0
	001				AGUA	60.500	60.500	33.401	27.099	0
	002				AGUA AÑOS ANTERIORES	15.000	15.000	11.398	3.602	0
	003				AGUA -ASIST.SOCIAL	0	2.250	622	1.628	0
	003				GAS	2.050	2.110	440	1.670	0
	001				GAS	2.050	2.110	440	1.670	0
	001				GAS	2.000	2.000	440	1.560	0
	002				GAS AÑOS ANTERIORES	50	50	0	50	0
	003				GAS-PRE CENSO 2016	0	60	0	60	0
	004				CORREO	9.500	9.500	4.182	5.318	0
	001				CORREO	9.500	9.500	4.182	5.318	0
	001				CORREO	8.500	8.500	3.952	4.548	0
	002				CORREO AÑOS ANTERIORES	1.000	1.000	230	770	0
	005				TELEFONÍA FUA	13.500	13.500	4.530	8.970	0
	001				TELEFONÍA FUA	13.500	13.500	4.530	8.970	0
	001				TELEFONÍA FUA	12.000	12.000	3.630	8.370	0

PICHILEMU	
REGION	
TRIMESTRE	SEGUNDO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	30/06/2016

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2016

AREA GESTION

Desde : TODOS

MS

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria					Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig						MS	MS	MS	MS	MS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	002				TELEFONIA FIJA AÑOS ANTERIORES	1.500	1.500	900	600	0
	006				TELEFONIA CELULAR	10.500	10.680	3.211	7.469	0
	001				TELEFONIA CELULAR	10.500	10.680	3.211	7.469	0
	001				TELEFONIA CELULAR	8.500	8.500	2.687	5.813	0
	002				TELEFONIA CELULAR-AÑOS ANTERIO	2.000	2.000	524	1.476	0
	003				TELEFONIA CELULAR-PRE CENSO 20	0	180	0	180	0
	007				ACCESO A INTERNET	9.500	9.680	2.397	7.283	0
	001				ACCESO A INTERNET	9.500	9.680	2.397	7.283	0
	001				ACCESO A INTERNET	8.000	8.000	2.397	5.603	0
	002				ACCESO A INTERNET AÑOS ANTERIO	1.500	1.500	0	1.500	0
	003				ACCESO A INTERNET-PRE CENSO 20	0	180	0	180	0
06					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.201	41.201	4.680	36.521	0
	001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0	18.500	0	18.500	0
	001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0	18.500	0	18.500	0
	003				MANTENIMIENTO Y REPARAV.EDIFICA	0	18.500	0	18.500	0
	002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6.501	9.001	4.560	4.441	0
	001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6.501	9.001	4.560	4.441	0
	001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6.000	6.000	2.393	3.607	0
	002				MANT. Y REP. VEHICULOS AÑOS ANT	501	3.001	2.167	834	0
	004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2.000	3.000	64	2.936	0
	001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2.000	3.000	64	2.936	0
	001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1.000	2.000	64	1.936	0
	002				MANTENIM.Y REPARAC. MAQUINAS Y	1.000	1.000	0	1.000	0
	005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10.000	10.000	0	10.000	0
	001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10.000	10.000	0	10.000	0
	001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10.000	10.000	0	10.000	0
	006				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500	56	444	0
	001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500	56	444	0
	001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500	0	500	0
	002				MANT. Y REPARC.OTRAS MAQUINAS A	0	0	56	-56	0
	007				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	200	200	0	200	0
	001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	200	200	0	200	0
	001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	200	200	0	200	0
07					PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	53.800	59.830	15.352	44.478	0
	001				SERVICIOS DE PUBLICIDAD	19.000	19.000	1.500	17.500	0
	001				SERVICIOS DE PUBLICIDAD	19.000	19.000	1.500	17.500	0
	001				SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18.000	18.000	1.250	16.750	0
	002				SERVICIO PUBLICIDAD AÑOS ANTER	1.000	1.000	250	750	0
	002				SERVICIOS DE IMPRESIÓN	34.800	40.230	13.852	26.378	0
	001				SERVICIOS DE IMPRESIÓN	34.800	40.230	13.852	26.378	0
	001				SERVICIOS DE IMPRESIÓN	30.000	29.600	8.885	20.715	0
	002				SERVICIO DE IMPRESION AÑOS ANT	1.500	3.000	1.747	1.253	0
	003				SERVICIO DE IMPRESION-ACTV DE	300	2.730	2.467	263	0
	004				SERVICIO DE IMPRESION-PROG.INF	1.000	1.000	254	746	0
	005				SERVICIO DE IMPRESION-PROG.FIE	1.000	1.000	0	1.000	0
	006				SERVICIO DE IMPRESION-FIESTA P	1.000	1.000	0	1.000	0
	007				SERVICIO DE IMPRESION-CAMPAÑA	0	500	499	1	0
	008				SERVICIO DE IMPRESION-SENDA 20	0	60	0	60	0
	009				SERVICIO DE IMPRESION-PROG.SER	0	40	0	40	0
	010				SERVICIO DE IMPRESION-PRODESAL	0	300	0	300	0
	011				SERVICIO DE IMPRESION-SERNAM-M	0	250	0	250	0
	012				SERVICIO DE IMPRESION-PROG.PRE	0	150	0	150	0
	013				SERVICIO DE IMPRESION-PROG.MAS	0	400	0	400	0
	014				SERVICIO DE IMPRESION-PROG.COM	0	200	0	200	0
	999				OTROS	0	600	0	600	0
	001				OTROS	0	600	0	600	0
	004				OTROS -CAPACITACION DE VINOS(T	0	600	0	600	0
08					SERVICIOS GENERALES	1.042.400	1.070.188	588.019	482.169	0
	001				SERVICIOS DE ASEO	635.000	484.565	270.359	214.206	0
	001				SERVICIOS DE ASEO	635.000	484.565	270.359	214.206	0
	002				SERVICIOS DE ASEO DOMICILIARIO	245.000	245.000	139.358	105.642	0
	003				SERV.ASEO DOMICIL.-PROG.COBR	9.000	0	0	0	0
	004				VERTEDERO	195.000	195.000	100.663	94.337	0
	005				LPZA CALLES NO CONCESIONADAS Y	145.000	3.565	0	3.565	0
	006				SERV.ASEO DOMICILIARIO AÑOS AN	21.000	21.000	20.103	897	0
	007				VERTEDERO AÑOS ANTERIORES	15.000	15.000	10.235	4.765	0
	008				PROG.EMPLEO ASEO Y RECOLECC. R	5.000	5.000	0	5.000	0

PICHILEMU	
REGION	
TRIMESTRE	SEGUNDO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	30/06/2016

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2016

AREA GESTION

Desde : TODOS

MS

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig							MS	MS	MS	MS	MS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
003						SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	150.000	10.739	0	10.739	0
001						SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	150.000	10.739	0	10.739	0
001						SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	150.000	10.739	0	10.739	0
004						SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE A	15.000	15.000	3.403	11.597	0
001						SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE A	15.000	15.000	3.403	11.597	0
001						SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE A	15.000	15.000	3.403	11.597	0
005						SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE S	5.000	5.000	0	5.000	0
001						SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE S	5.000	5.000	0	5.000	0
001						SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE S	4.000	4.000	0	4.000	0
002						SERV.MANTENC.SEMAFORO AÑOS ANT	1.000	1.000	0	1.000	0
006						SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	6.000	28.000	10.025	17.975	0
001						SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	6.000	28.000	10.025	17.975	0
001						SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	6.000	21.000	3.808	17.192	0
002						SERV.MANT.SEÑALIZACIONES TRANS	0	7.000	6.217	783	0
007						PASAJES FLETES Y BODEGAJES	200	7.057	4.112	2.945	0
001						PASAJES FLETES Y BODEGAJES	200	7.057	4.112	2.945	0
001						PASAJES FLETES Y BODEGAJES	0	5.600	3.393	2.207	0
002						PASAJES FLETES Y BODEGAJES AÑO	200	780	668	112	0
003						PASAJES FLETES Y BODEGAJES-PRO	0	200	0	200	0
004						PASAJES FLETES Y BODEGAJES-SER	0	100	5	95	0
005						PASAJES FLETES Y BODEGAJES-SEN	0	120	23	97	0
006						PASAJES FLETES Y BODEGAJES-P.S	0	57	0	57	0
007						PASAJES FLETES Y BODEGAJES-P.S	0	200	23	177	0
011						SERVICIOS DE PRODUCC.Y DESARRO	0	202.428	169.123	33.305	0
001						SERV.PRODUCC.Y DESARROLLO EVEN	0	202.428	169.123	33.305	0
002						SERV.DE PRODUCC.Y DESARROLLO V	0	20.378	17.640	2.738	0
003						SERV.DE PRODUCC.Y DESARR.VENTO	0	134.500	134.499	1	0
004						SERV.DE PRODUCC.Y DESARR.VENTO	0	17.000	3.000	14.000	0
005						SERV.DE PRODUCC.Y DESARR.VENTO	0	12.600	4.600	8.000	0
006						SERV.DE PRODUCC.Y DESARR.VENTO	0	8.300	0	8.300	0
007						SERV.DE PRODUCC.Y DESARR.VENTO	0	8.000	7.734	266	0
008						SERV.DE PRODUCC.Y DESARR.VENTO	0	1.650	1.650	0	0
999						OTROS	231.200	317.399	130.997	186.402	0
001						OTROS	231.200	317.399	130.997	186.402	0
003						OTROS -PEM PROG.CUIDADOS RECIN	125.000	153.900	61.188	92.712	0
004						CUIDADO Y ASEO DE PLAYA	26.000	38.000	16.435	21.565	0
005						OTROS-PROG.EMPLEO ASEO Y CUIDA	65.000	65.000	16.621	48.379	0
006						OTROS-PROG.EMPLEO CORTE MALEZA	15.200	0	0	0	0
007						OTROS-ACTV VERANO(TRILLA YEGUA	0	2.334	2.300	34	0
008						OTROS-PR.OG SERNAM MUJER.CIUDA	0	65	0	65	0
009						OTROS-PROG ACTV.RECREAT.DESPID	0	4.800	4.500	300	0
010						OTROS-PROG OPERATIVO PELUQ. VU	0	1.000	1.000	0	0
011						OTROS-FIESTA DIA DEL SALINERO	0	1.200	453	747	0
012						OTROS-DIA DE LA MUJER(ARTISTA,	0	13.500	13.500	0	0
013						OTROS-PROGRAMA CULTURAL	0	1.650	0	1.650	0
014						OTROS-DIA DE LA MADRE(SHOW,FI	0	15.000	15.000	0	0
015						OTROS-PROG.PREVENC.COMUNIT.Y E	0	5.950	0	5.950	0
016						OTROS-DIA DEL PADRE(ARTISTA,FI	0	15.000	0	15.000	0
09						ARRIENDOS	54.900	133.236	39.419	93.817	850
001						ARRIENDO DE TERRENOS	4.300	4.300	2.729	1.571	850
001						ARRIENDO DE TERRENOS	4.300	4.300	2.729	1.571	850
001						ARRIENDO DE TERRENOS	4.000	4.000	2.729	1.271	850
002						ARRIENDO TERRENOS AÑOS ANTERIO	300	300	0	300	0
002						ARRIENDO DE EDIFICIOS	34.600	34.600	6.467	28.133	0
001						ARRIENDO DE EDIFICIOS	34.600	34.600	6.467	28.133	0
001						ARRIENDO DE EDIFICIOS	34.400	34.400	6.347	28.053	0
002						ARRIENDO EDIFICIOS AÑOS ANTERI	200	200	120	80	0
003						ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	65.386	14.625	50.761	0
001						ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	65.386	14.625	50.761	0
001						ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	4.000	1.067	2.933	0
002						ARRIENDO VEHICULOS AÑOS ANTERI	0	6.600	5.636	964	0
003						ARRIENDO VEHICULOS-VIAJES SOCI	0	45.000	7.427	37.573	0
004						ARRIENDO VEHICULOS-PROG.MAS VI	0	900	0	900	0
005						ARRIENDO VEHICULOS-SERNAM MJH	0	150	0	150	0
006						ARRIENDO VEHICULOS-PRODESAL 20	0	5.400	0	5.400	0
007						ARRIENDO VEHICULOS-PRE CENSO 2	0	2.171	495	1.676	0
008						ARRIENDO VEHICULOS-SERNAM,MUJE	0	400	0	400	0

PICHILEMU	
REGION	
TRIMESTRE	SEGUNDO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	30/06/2016

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2016

AREA GESTION

Desde : TODOS

MS

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig							MS	MS	MS	MS	MS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	009					ARRIENDO VEHICULOS-PROG.PREVEN	0	765	0	765	0
005						ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5.500	7.850	2.015	5.835	0
	001					ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	5.500	7.850	2.015	5.835	0
		001				ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	500	496	11	485	0
		002				ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS AÑ	0	4	4	0	0
		003				ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS-GP	5.000	5.000	0	5.000	0
		004				ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS-AC	0	2.100	2.000	100	0
		005				ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS-TA	0	250	0	250	0
	999					OTROS	10.500	21.100	13.583	7.517	0
		001				OTROS	10.500	21.100	13.583	7.517	0
			001			OTROS	3.000	3.000	0	3.000	0
			002			OTROS AÑOS ANTERIORES	500	500	131	369	0
			003			OTROS -ARRDO STAND VERANO	7.000	7.000	7.000	0	0
			004			OTROS -PICHILEMU CELEBRA VERAN	0	4.500	4.500	0	0
			005			OTROS -ARRIENDO STAND SEMANA S	0	2.000	1.952	48	0
			006			OTROS-PROG.PREVENC.COMUNIT.Y E	0	4.100	0	4.100	0
10						SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	17.200	28.037	8.993	19.044	0
	002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12.000	22.080	3.859	18.221	0
		001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12.000	22.080	3.859	18.221	0
			001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11.000	21.000	3.826	17.174	0
			002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS AÑO	1.000	1.000	0	1.000	0
			003			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-SEN	0	80	33	47	0
	999					OTROS	5.200	5.957	5.134	823	0
		001				OTROS	5.200	5.957	5.134	823	0
			001			OTROS	5.000	4.200	3.452	748	0
			002			OTROS-AÑOS ANTERIORES	200	1.757	1.682	75	0
11						SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESION	51.700	106.228	43.989	62.239	7.498
	001					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5.000	5.000	0	5.000	0
		001				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5.000	5.000	0	5.000	0
			001			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5.000	5.000	0	5.000	0
	002					CURSOS DE CAPACTACIÓN	10.000	15.640	4.007	11.633	0
		001				CURSOS DE CAPACTACIÓN	10.000	15.640	4.007	11.633	0
			001			CURSOS DE CAPACTACIÓN	10.000	10.000	310	9.690	0
			002			CURSOS CAPACTACION AÑOS ANTER	0	3.700	3.657	43	0
			003			CURSOS CAPACTACION-PRO.AUTOOCO	0	40	40	0	0
			004			CURSOS CAPACTACION-PROG.VIDA	0	1.900	0	1.900	0
	003					SERVICIOS INFORMÁTICOS	13.700	13.800	7.455	6.345	0
		001				SERVICIOS INFORMATICOS	13.700	13.800	7.455	6.345	0
			001			SERVICIOS INFORMÁTICOS	12.500	12.500	6.220	6.280	0
			002			SERVICIOS INFORMATICOS AÑOS AN	1.200	1.300	1.235	65	0
	999					OTROS	23.000	71.788	32.527	39.261	7.498
		001				OTROS	23.000	71.788	32.527	39.261	7.498
			001			OTROS	10.000	30.000	17.662	12.338	7.498
			003			OTROS-ESTERILIZACION CANINA	8.000	8.000	0	8.000	0
			004			OTROS-DISEÑADOR GRAFICO	5.000	5.000	0	5.000	0
			005			OTROS-ACTV VERANO(TRILLA YEGUA	0	150	150	0	0
			006			OTROS-SERNAM MJH 2016(CUIDADOR	0	30	0	30	0
			007			OTROS-SUBDERE PLAN NACIONALES	0	14.715	14.715	0	0
			008			OTROS-PRODESAL 2016(ESPECIALIS	0	1.000	0	1.000	0
			009			OTROS-CONCILIACIONES BANCARIAS	0	10.000	0	10.000	0
			010			OTROS-PROG.PREVENC.COMUNIT.Y E	0	333	0	333	0
			011			OTROS-DISARROLLO Y DISEÑO SITI	0	2.560	0	2.560	0
12						OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	25.400	59.070	8.198	50.872	0
	002					GASTOS MENORES	1.000	1.000	0	1.000	0
		001				GASTOS MENORES	1.000	1.000	0	1.000	0
			001			GASTOS MENORES	1.000	1.000	0	1.000	0
	003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROT	2.000	2.000	200	1.800	0
		001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROT	2.000	2.000	200	1.800	0
			001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROT	2.000	2.000	200	1.800	0
	004					INTERESES MULTAS Y RECARGOS	5.000	5.000	0	5.000	0
		001				INTERESES MULTAS Y RECARGOS	5.000	5.000	0	5.000	0
			001			INTERESES MULTAS Y RECARGOS	5.000	5.000	0	5.000	0
	005					DERECHOS Y TASAS	7.100	7.100	1.087	6.013	0
		001				DERECHOS Y TASAS	7.100	7.100	1.087	6.013	0
			001			DERECHOS Y TASAS	7.000	7.000	1.087	5.913	0
			002			DERECHOS Y TASAS-AÑOS ANTERIOR	100	100	0	100	0
006						CONTRIBUCIONES	300	300	0	300	0

PICHILEMU	
REGION	
TRIMESTRE	SEGUNDO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	30/06/2016

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2016

AREA GESTION

Desde : TODOS

MS

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig							MS	MS	MS	MS	MS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
001						CONTRIBUCIONES	300	300	0	300	0
001						CONTRIBUCIONES	300	300	0	300	0
999						OTROS	10.000	43.670	6.911	36.759	0
001						OTROS	10.000	43.670	6.911	36.759	0
001						OTROS	10.000	9.900	0	9.900	0
002						OTROS-AÑOS ANTERIORES	0	100	100	0	0
003						OTROS-ASIST.SOCIAL(D° PARROQUI	0	17.000	6.341	10.659	0
004						OTROS-PROG.APOYO A INSTITUC. D	0	170	170	0	0
005						OTROS-SERNAM-MUJER.CIUDADANIA	0	200	0	200	0
006						OTROS-CAPACITACION VINO(SERV.G	0	300	300	0	0
007						OTROS-PROG.CONDUCCION CLASE B	0	16.000	0	16.000	0
24						C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1.280.311	1.389.705	922.814	466.891	7.012
01						AL SECTOR PRIVADO	295.350	365.135	209.347	155.788	0
001						FONDOS DE EMERGENCIA °	10.000	10.000	913	9.087	0
001						FONDOS DE EMERGENCIA °	10.000	10.000	913	9.087	0
001						FONDOS DE EMERGENCIA	10.000	10.000	913	9.087	0
004						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS °	100.000	58.500	54.350	4.150	0
001						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS °	100.000	58.500	54.350	4.150	0
001						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	100.000	0	0	0	0
002						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-JJ	0	2.000	2.000	0	0
003						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-JJ	0	19.000	19.000	0	0
004						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-JJ	0	4.000	4.000	0	0
005						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-UN	0	2.350	2.350	0	0
006						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-JJ	0	27.000	27.000	0	0
007						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-JJ	0	1.200	0	1.200	0
009						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-JJ	0	800	0	800	0
010						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-JJ	0	500	0	500	0
011						ORGANIZACIONES COMUNIT.-CLUB A	0	100	0	100	0
012						ORGANIZACIONES COMUNIT.-CLUB A	0	500	0	500	0
013						ORGANIZACIONES COMUNIT.-TALLER	0	700	0	700	0
014						ORGANIZACIONES COMUNIT.-TALLER	0	350	0	350	0
005						OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVA	9.350	4.000	4.000	0	0
001						OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVA	9.350	4.000	4.000	0	0
001						OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVA	9.350	0	0	0	0
002						OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVA	0	4.000	4.000	0	0
006						VOLUNTARIADO °	0	1.580	0	1.580	0
001						VOLUNTARIADO °	0	1.580	0	1.580	0
002						UNPADE	0	580	0	580	0
003						VOLUNTARIAS DAMAS DE ROJO	0	1.000	0	1.000	0
007						ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	155.500	129.121	69.079	60.042	0
001						ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	155.500	129.121	69.079	60.042	0
001						ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	78.500	32.000	13.407	18.593	0
002						ASISTENCIA SOCIAL-SALUD	40.000	60.000	42.245	17.755	0
003						BECA CARDENAL CARO	35.000	35.000	13.427	21.573	0
004						BECA MUNICIPAL DE PERFECCIONAM	2.000	2.000	0	2.000	0
005						ASIST.SOCIAL AÑOS ANTERIORES	0	121	0	121	0
008						PREMIOS Y OTROS °	20.500	39.744	17.605	22.139	0
001						PREMIOS Y OTROS °	20.500	39.744	17.605	22.139	0
001						PREMIOS Y OTROS	20.000	12.035	1.483	10.552	0
002						PREMIOS Y OTROS AÑOS ANTERIORE	500	6.100	5.998	102	0
003						PREMIOS Y OTROS-PROG.MAS VIDA	0	3.730	1.398	2.332	0
004						PREMIOS Y OTROS-ACTV VERANO(S	0	5.554	3.194	2.360	0
005						PREMIOS Y OTROS-APOYO INSTITUC	0	130	129	1	0
006						PREMIOS Y OTROS-PROG.OPERATIVO	0	300	280	20	0
007						PREMIOS Y OTROS-FIESTA DIA SAL	0	250	215	35	0
008						PREMIOS Y OTROS-PROG.COMPROM.C	0	1.200	0	1.200	0
009						PREMIOS Y OTROS-CAMPEONATO BAB	0	150	93	57	0
010						PREMIOS Y OTROS-DIA DE LA MUJE	0	1.500	1.349	151	0
011						PREMIOS Y OTROS-DIA DE LA MADR	0	3.765	3.466	299	0
012						PREMIOS Y OTROS-PROG.PREVEN.C	0	1.080	0	1.080	0
013						PREMIOS Y OTROS-PROG.COMUNIT.C	0	550	0	550	0
014						PREMIOS Y OTROS-TALLER DE CANT	0	900	0	900	0
015						PREMIOS Y OTROS-DIA DEL PADRE	0	2.500	0	2.500	0
999						OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	0	122.190	63.400	58.790	0
001						OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	0	122.190	63.400	58.790	0
002						OTROS-CAPITAL SEMILLA (RR.MUNI	0	1.500	0	1.500	0
003						OTROS-AGRUP.ARTESANAS MANOS DE	0	500	500	0	0

PICHILEMU	
REGION	
TRIMESTRE	SEGUNDO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	30/06/2016

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2016

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

MS

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig							MS	MS	MS	MS	MS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
004						OTROS-CLUB DPTVO PANUL	0	15.000	4.000	11.000	0
005						OTROS-CLUB DPTVO BARRANCAS	0	2.500	2.500	0	0
006						OTROS-ACADEMIA DE CUECA DAVID	0	1.500	1.500	0	0
007						OTROS-CLUB DE MTB PICHILEMU	0	2.220	2.220	0	0
008						OTROS-COMITE VVDA.JUAN PABLO I	0	154	154	0	0
009						OTROS-AGRUP.CULTURAL MUJERES P	0	3.000	3.000	0	0
010						OTROS-CLUB DE NATACION PURA VI	0	4.700	1.200	3.500	0
011						OTROS-CLUB DEPORTIVO Y CULTURA	0	400	400	0	0
012						OTROS-APOYO MUNICIPAL AL DEPOR	0	10.000	8.860	1.140	0
013						OTROS-AGRUP. DE ADELANTO VILLA	0	1.500	1.500	0	0
014						OTROS-AGRUP.CENTRO DE LA CULTU	0	3.000	3.000	0	0
015						OTROS-CLUB DPTVO Y CULTURAL IN	0	1.300	0	1.300	0
016						OTROS-COMITE DE AGUA POTABLE R	0	1.300	1.300	0	0
017						OTROS-COMITE DE AGUA POTABLE R	0	10.500	10.500	0	0
018						OTROS-AGRUP.EDUCACIONAL ALLEN W	0	4.000	0	4.000	0
019						OTROS-SERVITEC(TRANSF.SUBDERE)	0	19.266	19.266	0	0
020						OTROS-CLUB DEPTVO.ESPINILLO	0	400	0	400	0
021						OTROS-CLUB DEPTVO.AGUSTIN ROSS	0	1.800	0	1.800	0
022						OTROS-BRIGADA ECOLOGICA PROMAU	0	1.500	0	1.500	0
023						OTROS-CLUB DE SURF LA PUNTILLA	0	800	0	800	0
024						OTROS-AGRUP.ADELANTO VILLA LAS	0	550	0	550	0
025						OTROS-AFUPI	0	16.500	0	16.500	0
026						OTROS-CLUB DPTVO UNION PANLON	0	1.000	0	1.000	0
027						OTROS-AGRUP DE ADELANTO VILLA	0	1.000	0	1.000	0
028						OTROS-CLUB DE PATINAJE RUEDAS	0	3.000	0	3.000	0
029						OTROS-CENTO PADRES Y APODERADO	0	1.700	0	1.700	0
030						OTROS-CLUB DPTVO CARDENAL CARO	0	4.000	0	4.000	0
031						OTROS-CLUB DE DIABETICOS	0	600	0	600	0
032						OTROS-CLUB DPTVO.LAS VILLAREAL	0	3.500	3.500	0	0
033						OTROS-CENTRO PADRES Y APODERAD	0	3.500	0	3.500	0
03						A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	984.961	1.024.570	713.467	311.103	7.012
002						A LOS SERVICIOS DE SALUD 1	6.807	6.807	3.225	3.582	0
001						MULTA LEY DE ALCOHOLES 1	6.807	6.807	3.225	3.582	0
001						MULTA LEY DE ALCOHOLES	6.807	6.807	3.225	3.582	0
080						A LAS ASOCIACIONES 1	1.200	1.200	0	1.200	0
001						A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUN	1.200	1.200	0	1.200	0
001						A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUN	1.200	1.200	0	1.200	0
090						AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	218.751	230.160	225.566	4.594	0
001						APORTE AÑO VIGENTE 1	212.188	230.160	225.566	4.594	0
001						AL F.C. - APORTE AÑO VIGENTE	212.188	230.160	225.566	4.594	0
002						APORTE OTROS AÑOS 1	6.563	0	0	0	0
001						AL F.C.APORTE OTROS AÑOS	6.563	0	0	0	0
092						AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MUL	6.203	6.203	4.493	1.710	0
002						ART. 14 N° 6 LEY N° 19.695 -M	6.203	6.203	4.493	1.710	0
001						ART. 14 N° 6 LEY N° 19.695 -M	6.203	6.203	4.493	1.710	0
099						A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1	1.500	11.700	9.350	2.350	7.012
001						A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1	1.500	11.700	9.350	2.350	7.012
001						A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1	1.500	1.500	0	1.500	0
002						A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1-C	0	10.200	9.350	850	7.012
100						A OTRAS MUNICIPALIDADES	500	18.500	11.006	7.494	0
001						A OTRAS MUNICIPALIDADES	500	18.500	11.006	7.494	0
001						A OTRAS MUNICIPALIDADES-R.M.N.	0	18.000	10.806	7.194	0
004						A OTRAS MUNICIPALIDADES-CUECA	500	500	200	300	0
101						A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	750.000	750.000	459.827	290.173	0
001						A EDUCACIÓN 1	600.000	600.000	422.327	177.673	0
001						A EDUCACIÓN 1	600.000	600.000	422.327	177.673	0
002						A SALUD 1	150.000	150.000	37.500	112.500	0
001						A SALUD 1	150.000	150.000	37.500	112.500	0
26						C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1.000	9.971	9.184	787	0
01						DEVOLUCIONES	1.000	7.971	7.931	40	0
001						DEVOLUCIONES	1.000	7.971	7.931	40	0
001						DEVOLUCIONES	1.000	7.971	7.931	40	0
001						DEVOLUCIONES	1.000	7.971	7.931	40	0
002						DEVOLUCIONES AÑOS ANTERIORES	0	7.371	7.393	-22	0
04						APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	600	538	62	0
001						ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	0	2.000	1.253	747	0
001						ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	0	2.000	1.253	747	0
001						ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	0	2.000	1.253	747	0

PICHILEMU	
REGION	
TRIMESTRE	SEGUNDO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	30/06/2016

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2016

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

MS

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig							MS	MS	MS	MS	MS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		001				ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	0	2.000	1.253	747	0
29						C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N	39.000	696.652	31.156	665.496	0
	01					TERRENOS	0	250.000	0	250.000	0
		001				TERRENOS	0	250.000	0	250.000	0
			001			TERRENOS	0	250.000	0	250.000	0
				002		TERRENOS-MERCADO PUBLICO	0	250.000	0	250.000	0
	03					VEHÍCULOS	15.000	388.500	0	388.500	0
		001				VEHÍCULOS	15.000	388.500	0	388.500	0
			001			VEHÍCULOS	15.000	388.500	0	388.500	0
				001		VEHÍCULOS	15.000	213.500	0	213.500	0
				002		VEHÍCULOS-UNIDAD DENTAL	0	100.000	0	100.000	0
				003		VEHÍCULOS-AMBULANCIA	0	75.000	0	75.000	0
	04					MOBILIARIO Y OTROS	3.000	15.715	6.444	9.271	0
		001				MOBILIARIO Y OTROS	3.000	15.715	6.444	9.271	0
			001			MOBILIARIO Y OTROS	3.000	15.715	6.444	9.271	0
				001		MOBILIARIO Y OTROS	3.000	10.000	1.098	8.902	0
				002		MOBILIARIO Y OTROS AÑOS ANTERI	0	5.485	5.239	246	0
				003		MOBILIARIO Y OTROS-PROG.COMPRO	0	230	107	123	0
	05					MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.000	19.321	10.651	8.670	0
		001				MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.000	10.306	4.716	5.590	0
			001			MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000	10.306	4.716	5.590	0
				001		MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000	10.000	4.411	5.589	0
				003		MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICIN	0	306	305	1	0
		999				OTRAS	0	9.015	5.935	3.080	0
			001			OTRAS	0	9.015	5.935	3.080	0
				001		OTRAS-	0	8.500	5.467	3.033	0
				002		OTRAS-PORG. SERNAM MUJER.CIUDA	0	15	0	15	0
				004		OTRAS-PROG.VIDA MAS DEPORTES A	0	500	468	32	0
	06					EQUIPOS INFORMÁTICOS	18.000	23.081	14.030	9.051	0
		001				EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	18.000	23.081	14.030	9.051	0
			001			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	18.000	23.081	14.030	9.051	0
				001		EQUIPOS COMPUTACIONALES	15.000	15.000	8.385	6.415	0
				002		IMPRESORAS	2.000	2.000	1.316	684	0
				003		OTROS PERIFERICOS	1.000	1.000	523	477	0
				004		EQUIPO COMPUTACIONAL SERNAM MJ	0	500	0	500	0
				005		EQUIPO COMPUTACIONAL SERNAM MU	0	525	0	525	0
				006		EQUIPO COMPUTACIONAL-PROG.COMP	0	500	110	390	0
				007		EQUIPO COMPUTACIONAL E IMPRESO	0	3.356	3.355	1	0
				008		EQUIPO COMPUTACIONAL E IMPRESO	0	200	141	59	0
	07					PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	35	31	4	0
		001				PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	35	31	4	0
			001			PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	35	31	4	0
				001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	35	31	4	0
31						C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	332.763	2.026.512	659.729	1.366.783	21.619
	01					ESTUDIOS BÁSICOS	10.000	35.000	0	35.000	0
		002				CONSULTORÍAS	10.000	35.000	0	35.000	0
			001			CONSULTORÍAS	10.000	35.000	0	35.000	0
				001		CONSULTORÍAS-CONSULTORIA -VARI	10.000	10.000	0	10.000	0
				002		CONSULTORÍAS-ACTUALIZACION PLA	0	10.000	0	10.000	0
				004		CONSULTORÍAS-DISEÑO ACCESO A L	0	15.000	0	15.000	0
	02					PROYECTOS	322.763	1.991.512	659.729	1.331.783	21.619
		001				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	1.775	1.702	73	0
			001			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	1.775	1.702	73	0
				001		GASTOS ADMINISTRATIVOS-REPOSI	0	1.775	1.702	73	0
		002				CONSULTORÍAS	25.000	25.000	0	25.000	0
			001			CONSULTORÍAS	25.000	25.000	0	25.000	0
				001		CONSULTORÍAS-	25.000	25.000	0	25.000	0
		004				OBRAS CIVILES	297.763	1.716.550	429.754	1.286.796	21.619
			001			OBRAS CIVILES	297.763	1.716.550	429.754	1.286.796	21.619
				001		MEJORAMIENTO URBANO 2016	30.000	30.000	1.821	28.179	0
				002		MANTENCION VIAS URBANAS 2016	100.000	100.000	31.176	68.824	0
				003		FONDO DESARROLLO VECINAL FONDE	35.000	35.000	0	35.000	0
				004		APORTE PY.MEJORAM URBANO IRAL	20.683	20.683	0	20.683	0
				005		PROG. OBRAS MENORES(EMPLEO MUN	96.080	22.887	0	22.887	0
				006		APORTE OTROS PROYECTOS 2016	8.000	0	0	0	0
				007		PEM PREPARACION DE FIESTAS PAT	8.000	8.000	0	8.000	0
				008		CONST.DE MULTICANCHA AREAS VER	0	49.877	46.530	3.347	21.619

PICHILEMU	
REGION	
TRIMESTRE	SEGUNDO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	30/06/2016

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2016

AREA GESTION

Desde : TODOS

MS

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria					Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig					MS	MS	MS	MS	MS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Denominación					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
009				AHONDAMIENTO POZO EXISTENTE ES	0	1.040	0	1.040	0
010				MEJORAM.LARE PMU 2007	0	302	0	302	0
011				MEJORAM. ESC.LOS LIBERTADORES	0	78	0	78	0
012				MEJORAM. ESC.COGUIL PMU 2008	0	785	0	785	0
013				MEJORAM. LARE PMU 2009	0	815	0	815	0
014				CONST. MULTICANCHA LOS ROBLES	0	844	0	844	0
015				CONST.CAMARINES Y CIERRE CANCH	0	943	0	943	0
016				MEJORAM.ESC.BARRANCAS PMU EMER	0	506	0	506	0
017				CONST.CANCHA TENIS DE HORMIGON	0	161	0	161	0
018				MEJORAM.ESC. PAÑUL PADRE HURTA	0	1.296	0	1.296	0
019				MEJ.ESC.CARDONAL PANLONCO PMU	0	21	0	21	0
020				MEJ.ESC.P.VIUDAS PMU FIE 2009	0	1.195	0	1.195	0
021				REP.ESC. LOS LIBERTADORES PMU	0	157	0	157	0
022				MEJORAM.JARDIN INFANTIL LOCALI	0	14.000	10.271	3.729	0
023				CONST.VEREDAS VILLA STA TERESI	0	19.067	0	19.067	0
024				PROG.EMPLEO CORTE MALEZA VERED	0	17.200	14.402	2.798	0
025				MEJ.Y AMPLIAC.SIST.APR CAHUIL-	0	611	0	611	0
026				MEJORAMIENTO URBANO 2015	0	9.000	4.381	4.619	0
027				MANTENCION VIAS URBANAS 2015	0	6.015	6.015	0	0
028				ADQ.ESCAÑOS DIVERSOS SECTORES	0	1.000	0	1.000	0
029				IMPLEMENT. AREAS VERDES VILLA	0	1.000	0	1.000	0
030				REPOSIC. PARROQUIA I CONCEPCIO	0	3.500	0	3.500	0
031				REPOSICION DE PAVIMENTOS DE HO	0	15.000	0	15.000	0
032				ADQ. E INSTAL.SEÑALETICA TURIS	0	15.000	0	15.000	0
033				INSTALACION E IMPLEMENTACION D	0	2.000	0	2.000	0
034				CONST.ARRANQUE DE AGUA PARA RE	0	1.250	0	1.250	0
035				EJEC.OBRAS MENORES Y TAREAS TE	0	8.650	6.582	2.068	0
036				MANTENC.DE CALLES Y LPZA.GENER	0	1.200	840	360	0
037				PEM MANT.DE CALLES.VEREDAS Y C	0	167.153	79.931	87.222	0
038				PEM CONST. Y CONSERV.AREAS VER	0	148.613	59.147	89.466	0
039				PEM PINTADO SOLERAS Y PREP.F.A	0	6.568	3.517	3.051	0
045				MANTENC.CALLES Y VEREDAS Y CIC	0	2.937	777	2.160	0
047				CONST.AREAS VERDES E IMPLEMENT	0	65.000	64.981	19	0
048				PREPARAC.FIESTAS PATRIAS(AGOST	0	83	0	83	0
049				CONST.LOMOS DE TOROS DIVERSOS	0	10.000	9.044	956	0
050				CONST.REPARAC.SEÑALETICA CICLO	0	7.000	0	7.000	0
051				C.BAJADAS PEATON.Z.URBANA Y RE	0	2.439	2.438	1	0
052				PROG. CONSERV.AREAS VERDES SEP	0	3.385	1.864	1.521	0
053				PROG.EMPLEO OBRAS MENORES Y OT	0	609	513	96	0
054				PEM LPZA. CANALES Y ALCANTARL	0	13.863	11.136	2.727	0
055				PEM EJECUCION DE TAREAS Y OBRA	0	73.193	41.480	31.713	0
056				COMPLEMENTA FNDR REEMPLAZO LUM	0	8.686	0	8.686	0
057				REPOSICION LUMINARIAS ESTADIO	0	11.600	0	11.600	0
058				CONST.AREAS VERDES COSTADO AER	0	77.000	0	77.000	0
059				ADQ.E INSTAL LUMINARIAS SECTOR	0	70.000	0	70.000	0
060				ILUMINACION CALLE LA LAGUNA (0	5.000	0	5.000	0
061				MEJ.SALA DE DANZA Y AUDITORIUM	0	252	0	252	0
063				CORTE MALEZA VEREDONES DIVERSO	0	2.899	2.758	141	0
066				C.BALAUSTR. DE HORMIGON A PINT	0	24.740	19.821	4.919	0
067				CONST.MULTICANÇ.DUPLICADA 31	0	49.882	0	49.882	0
068				CONST.AREAS VERDES VILLA PICH	0	25.000	0	25.000	0
069				CONST.ESTACIONAMIENTOS AVDA.CA	0	90.000	0	90.000	0
070				CONST.CIERRE MALLA OLIMPICA ES	0	45.000	0	45.000	0
071				CONST.PAV.CALLE JJ.PEREZ/ENTRE	0	125.000	0	125.000	0
072				CONST.REFUGIOS PEATONALES.COMU	0	69.200	0	69.200	0
073				INSTAL.ESTACIONES DEPORTIVAS S	0	10.000	0	10.000	0
074				INSTAL.LUMINARIAS SOLARES VIAL	0	18.000	0	18.000	0
075				CONST.MURO COSTADO SUR GIMNASI	0	3.720	0	3.720	0
076				MANTENC.CAMINOS PUBLICOS VECIN	0	11.277	0	11.277	0
077				CONST.MULTICANCHA VILLA ARAUCO	0	49.502	0	49.502	0
078				LIMPIEZA COMUNAL Y OTROS (OCT.	0	500	0	500	0
079				CONST.BALAUSTRADA DE MADERA CAL	0	27.399	0	27.399	0
080				MEJ.AREA VERDE VILLA LOS ANDES	0	33.521	0	33.521	0
082				CONST.Y MANT.AREAS VERDES(NOV	0	2.410	373	2.037	0
083				LIMPIEZA Y ROCE DE FAJA CAMINO	0	30.784	4.972	25.812	0
084				PMU CONST.Y CONSERV.AREAS VER	0	35.307	4.984	30.323	0
005				EQUIPAMIENTO	0	213.243	202.379	10.864	0

PICHILEMU	
REGION	
TRIMESTRE	SEGUNDO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	30/06/2016

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2016

AREA GESTION

Desde : TODOS

MS

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria						Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig						MS	MS	MS	MS	MS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Denominación										
	001		EQUIPAMIENTO			0	213.243	202.379	10.864	0
	001		EQUIPAMIENTO.REPOS.Y AMPL.EDIF			0	205.243	200.983	4.260	0
	002		EQUIPAMIENTO.REPOS.Y AMPL.EDIF			0	8.000	1.396	6.604	0
	006		EQUIPOS			0	27.870	25.894	1.976	0
	001		EQUIPOS			0	27.870	25.894	1.976	0
	001		EQUIPOS-REPOSIC.Y AMPL.EDIF.CO			0	19.870	19.464	406	0
	002		EQUIPOS-REPOSIC.Y AMPL.EDIF.CO			0	8.000	6.430	1.570	0
	999		OTROS GASTOS			0	7.074	0	7.074	0
	001		OTROS GASTOS			0	7.074	0	7.074	0
	001		OTROS GASTOS-REPOS.Y AMPLIC.ED			0	2.674	0	2.674	0
	002		OTROS GASTOS-DISEÑO EXTENSION			0	4.400	0	4.400	0
	33		C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITA			30.000	32.284	2.283	30.001	0
	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			30.000	32.284	2.283	30.001	0
	001		A LOS SERVICIOS REGIONALES DE			30.000	32.284	2.283	30.001	0
	001		PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPAT			30.000	32.284	2.283	30.001	0
	001		PROGR.PAV.PARTICIPATIVOS			30.000	30.000	0	30.000	0
	002		PROGR.PAV.PARTICIP.-M.RODRIGUE			0	1.492	1.492	0	0
	003		PROGR.PAV.PARTICIP.-PSJE.LAS D			0	792	791	1	0
	34		C X P SERVICIO DE LA DEUDA			30.000	287.402	287.392	10	137.492
	07		DEUDA FLOTANTE			30.000	287.402	287.392	10	137.492
	001		DEUDA FLOTANTE			30.000	287.402	287.392	10	137.492
	001		DEUDA FLOTANTE			30.000	287.402	287.392	10	137.492
	001		DEUDA FLOTANTE			30.000	104.951	104.950	1	1.837
	003		DEUDA FLOTANTE-CONST.CANCHA TE			0	2.542	2.542	0	2.542
	006		DEUDA FLOTANTE -CONST.SIST.DOT			0	3.095	3.095	0	3.095
	008		DEUDA FLOTANTE -AMPLIAC.ESC.P.			0	3.218	3.217	1	3.217
	009		DEUDA FLOTANTE INST.RED.AGUA C			0	725	724	1	724
	011		DEUDA FLOTANTE REP.ESC. LOS LI			0	769	769	0	769
	017		MEJ.INFRAEST. POSTA CARDONAL P			0	1.268	1.267	1	1.267
	018		DEUDA FLOTANTE-REP.INFRAEST PO			0	657	656	1	656
	020		DEUDA FLOTANTE -REP.POSTA A.RA			0	2.107	2.107	0	2.107
	022		DEUDA FLOTANTE -CONSULTORIA DI			0	38.880	38.880	0	38.880
	024		DEUDA FLOTANTE -CONST.S.COMUNI			0	1.114	1.113	1	1.113
	025		DEUDA FLOTANTE -CONSULTORÍAS-D			0	3.112	3.112	0	0
	028		DEUDA FLOTANTE -CONST.POZO PRO			0	233	232	1	232
	029		D. FLOTANTE -CONSULT.MODIF.PLA			0	6.000	6.000	0	6.000
	030		D. FLOTANTE -CONSULT.ATO REPOS			0	6.002	6.001	1	1.028
	031		D. FLOTANTE -MEJORAM.URBANO 20			0	633	632	1	0
	032		D. FLOTANTE -MANTENC.VIAS URBA			0	3.819	3.819	0	0
	033		D. FLOTANTE -MEJ.Y AMPL.SISTA			0	23.340	23.340	0	23.340
	034		D. FLOTANTE -CONST. VEREDAS DI			0	30.950	30.949	1	30.949
	035		D. FLOTANTE -PINTURA Y REEMPL.			0	2.576	2.576	0	2.576
	036		D. FLOTANTE -REPOS.ELECTRICA E			0	4.741	4.741	0	4.741
	037		D. FLOTANTE -REPOSIC. PAVIMENT			0	45.897	45.897	0	12.419
	038		D. FLOTANTE -PEM COTE MALEZA.V			0	367	367	0	0
	039		D. FLOTANTE -OTROS- REPOS. Y A			0	406	406	0	0
	35		SALDO FINAL DE CAJA			100.693	100.693	0	100.693	0
	01		SALDO FINAL DE CAJA			100.693	100.693	0	100.693	0
	001		SALDO FINAL DE CAJA			100.693	100.693	0	100.693	0
	001		SALDO FINAL DE CAJA			100.693	100.693	0	100.693	0
	001		SALDO FINAL DE CAJA			100.693	100.693	0	100.693	0
			TOTALES			5.591.108	8.763.549	3.795.445	4.968.104	175.404

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE