

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA / GASTOS
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

| Subtítulo | Ítem | Asignación | Sub Asignación | Sub-sub Asignación | 2011 | PRESUP. | EGRESOS | EGRESOS | EGRESOS | EGRESOS |
|-----------|-----------|------------|----------------|--------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | VIGENTE | ABRIL | MAYO | JUNIO | 2º SEM. |
| 21 | | | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.104.736.000 | 98.232.835 | 97.946.941 | 99.970.123 | 296.149.899 |
| | 01 | | | | Personal de Planta | 511.522.000 | 37.593.050 | 49.308.640 | 38.506.425 | 125.408.115 |
| | | 001 | | | Sueldos y Sobresueldos | | | | | |
| | | | 001 | 001 | Sueldo Base | 105.000.000 | 8.032.514 | 8.032.514 | 8.032.514 | 24.097.542 |
| | | | 002 | | Asignación de Antigüedad | 0 | | | | |
| | | | 002 | | Asignación de Experiencia, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.833. | 14.000.000 | 1.141.081 | 1.166.868 | 1.147.527 | 3.455.476 |
| | | | 007 | | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981 | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | | Asignación Municipal, Art. 24y 31 D.L. N° 3.551 de 1981 | 170.000.000 | 12.735.953 | 12.735.953 | 12.735.953 | 38.207.859 |
| | | | 009 | | Asignaciones Especiales | 0 | | | | 0 |
| | | | 005 | | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 | 14.000.000 | 996.352 | 996.352 | 996.352 | 2.989.056 |
| | | | 014 | | Asignación Compensatorias | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | | Incremento Previsional, Art. 2, D.L.3501, de 1980 | 23.000.000 | 1.726.994 | 1.726.994 | 1.726.994 | 5.180.982 |
| | | | 002 | | Bonificación Compensatorias de Salud, Art. 3º, Ley 18.566 | 13.000.000 | 930.631 | 930.631 | 930.631 | 2.791.893 |
| | | | 003 | | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 30.000.000 | 2.294.531 | 2.294.531 | 2.294.531 | 6.883.593 |
| | | | 004 | | Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 | 922.000 | 72.328 | 72.328 | 72.328 | 216.984 |
| | | | 015 | | Asignaciones Sustitutivas | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 | 13.000.000 | 972.114 | 972.114 | 972.114 | 2.916.342 |
| | | | 019 | | Asignación de Responsabilidad | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008. | 3.200.000 | 299.977 | 299.977 | 299.977 | 899.931 |
| | | | 002 | | Asignación de Dirección Superior. Ley 20.033. | 12.000.000 | 1.254.657 | 1.254.657 | 1.254.657 | 3.763.971 |
| | 01 | 002 | | | Aportes del Empleador | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | 001 | A Servicio de Bienestar | 6.400.000 | | | 2.400.000 | 2.400.000 |
| | | | 002 | 001 | Otras Cotizaciones Previsionales ACHS. | 9.000.000 | 465.315 | 465.842 | 465.612 | 1.396.769 |
| | | | 002 | | Otras Cotizaciones Seguro de Supervivencia | 7.200.000 | 404.004 | 404.485 | 404.276 | 1.212.765 |
| | | 003 | | | Asignaciones por Desempeño | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | | Desempeño Institucional | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Ley N° 20.008 | 27.500.000 | | 11.626.654 | | 11.626.654 |
| | 01 | 004 | | | Remuneraciones Variables | 0 | | | | 0 |
| | | | 005 | 001 | Trabajos Extraordinarios | 54.600.000 | 6.166.917 | 5.680.494 | 4.078.385 | 15.925.796 |
| | | | 006 | 001 | Comisiones de Servicios en el País | 2.500.000 | 49.464 | 492.216 | 142.176 | 683.856 |
| | | | 007 | | Comisiones de Servicios fuera del País | 500.000 | | 156.030 | | 156.030 |
| | | 005 | | | Aguinaldos y Bonos | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | | Aguinaldos | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----|-----|---|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------|
| | | | 001 | Aguinaldos de Fiestas Patrias | 2.100.000 | | | | 0 | | |
| | | | 002 | Aguinaldos de Navidad | 1.900.000 | | | | 0 | | |
| | | | 002 | Bonos de Escolaridad | 1.700.000 | 50.218 | | 552.398 | 602.616 | | |
| | | | 003 | bono extraordinario anual | 0 | | | | 0 | | |
| 21 | 01 | 005 | 003 | 001 | bono termino de conflicto planta | 0 | | | 0 | | |
| 21 | 02 | | | Personal a Contrata | 167.620.000 | 14.091.910 | 17.770.423 | 15.734.556 | 47.596.889 | | |
| | | | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | | | | 0 | | |
| | | | 001 | 001 | Sueldos Base | 38.500.000 | 3.778.594 | 3.665.069 | 3.665.069 | 11.108.732 | |
| | | | 002 | Asignación de Antigüedad | 0 | | | | 0 | | |
| | | | 002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 | 800.000 | 79.680 | 79.680 | 79.680 | 239.040 | | |
| | | | 007 | Asignaciones del D.L. N° 3.551 de 1981 | 0 | | | | 0 | | |
| | | | 001 | Asignación Municipal, Art. 24y 31 D.L. N° 3.551 de 1981 | 34.020.000 | 2.903.926 | 2.852.776 | 2.852.776 | 8.609.478 | | |
| | | | 009 | Asignaciones Especiales | 0 | | | | 0 | | |
| | | | 005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 | 10.200.000 | 795.724 | 764.524 | 764.524 | 2.324.772 | | |
| | | | 013 | Asignaciones Compensatorias | 0 | | | | 0 | | |
| | | | 001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L.3501, de 1980 | 9.000.000 | 812.418 | 787.993 | 787.993 | 2.388.404 | | |
| | | | 002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley 18.566 | 2.600.000 | 204.979 | 201.654 | 201.654 | 608.287 | | |
| | | | 003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 6.200.000 | 510.498 | 501.598 | 501.598 | 1.513.694 | | |
| | | | 014 | Asignaciones Sustitutivas | 0 | | | | 0 | | |
| | | | 001 | Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717 | 11.400.000 | 915.916 | 879.716 | 879.716 | 2.675.348 | | |
| 21 | 02 | 002 | | Aportes del Empleador | 0 | | | | 0 | | |
| | | | 001 | 001 | A Servicio de Bienestar | 3.700.000 | | 2.700.000 | 2.700.000 | | |
| | | | 002 | 001 | Otras Cotizaciones Previsionales ACHS. | 2.500.000 | 163.029 | 158.649 | 158.649 | 480.327 | |
| | | | 002 | Otras Cotizaciones Seguro de Supervivencia | 2.500.000 | 149.023 | 145.015 | 145.019 | 439.057 | | |
| 21 | 02 | 003 | | Asignación por Desempeño | 0 | | | | 0 | | |
| | | | 001 | Desempeño Institucional | 0 | | | | 0 | | |
| | | | 001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Ley N° 20.008 | 8.500.000 | | 3.376.531 | | 3.376.531 | | |
| 21 | 02 | 004 | | Remuneraciones Variables | 0 | | | | 0 | | |
| | | | 005 | 001 | Trabajos Extraordinarios | 32.000.000 | 3.718.629 | 4.036.315 | 2.422.510 | 10.177.454 | |
| | | | 006 | Comisiones de Servicios en el País | 2.500.000 | 13.380 | 320.903 | 89.604 | 423.887 | | |
| | | | 005 | Aguinaldos y Bonos | 0 | | | | 0 | | |
| | | | 001 | Aguinaldos | 0 | | | | 0 | | |
| | | | 001 | Aguinaldos de Fiestas Patrias | 1.200.000 | | | | 0 | | |
| | | | 002 | Aguinaldos de Navidad | 1.000.000 | | | | 0 | | |
| | | | 002 | Bono de Escolaridad | 1.000.000 | 46.114 | | 485.764 | 531.878 | | |
| | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | 003 | 001 | Bono especial | 0 | | | 0 | | |
| | | | 001 | bono extraordinario anual | 0 | | | | 0 | | |
| 21 | 02 | 005 | 003 | 001 | bono termino de conflicto contrata | 0 | | | 0 | | |
| 21 | 03 | | | Otras Remuneraciones | 388.594.000 | 42.613.623 | 27.859.371 | 44.571.398 | 115.044.392 | | |
| | | | 001 | 001 | 001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 16.000.000 | 1.957.042 | 1.852.102 | 2.907.658 | 6.716.802 |
| | | | 004 | 001 | 001 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo. | 10.000.000 | 1.073.344 | 875.161 | 432.853 | 2.381.358 |
| | | | 005 | | Suplencias y Reemplazo | 3.500.000 | | | | 0 | |
| | | | 007 | 001 | 001 | Alumnos en práctica | 2.000.000 | 180.000 | 550.000 | 440.000 | 1.170.000 |
| | | | 999 | | Honorarios Programas Departamentos | | | | | 0 | |
| | | | 999 | | Dirección de Desarrollo Comunitario | 0 | | | | 0 | |
| | | | 002 | Fomento Productivo. | 15.519.000 | 1.555.555 | 2.111.110 | 1.000.000 | 4.666.665 | | |
| | | | 003 | Oficina Técnica de capacitación | 8.800.000 | 720.000 | 1.010.000 | 720.000 | 2.450.000 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----|-----|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | 004 | Turismo. | 3.000.000 | 530.000 | 265.000 | | 795.000 |
| | | | 005 | Centro desarrollo Comunitario | 40.000.000 | 1.306.231 | 880.800 | 7.401.912 | 9.588.943 |
| | | | 006 | Ficha de Protección Social | 12.100.000 | 1.273.230 | 1.108.837 | 1.108.837 | 3.490.904 |
| | | | 007 | Fútbol Joven. | 7.700.000 | | 637.777 | 425.555 | 1.063.332 |
| | | | 008 | Deporte y Recreación para Todos. | 13.600.000 | 901.111 | 1.278.443 | 1.477.823 | 3.657.377 |
| | | | 009 | Biblioteca. | 1.800.000 | 166.667 | 200.000 | 400.000 | 766.667 |
| | | | 010 | Madres Temporeras. | 2.625.000 | 200.000 | | | 200.000 |
| | | | 011 | Programas Culturales | 15.000.000 | 1.150.223 | 805.778 | 846.889 | 2.802.890 |
| | | | 012 | Apoyo al Desarrollo Agrícola | 3.297.000 | | | | 0 |
| | | | 013 | Apoyo a la Juventud | 2.000.000 | | | 166.667 | 166.667 |
| | | | 014 | Apoyo a Eventos y Competencias Deportivas Comunitarias | 1.050.000 | 40.000 | | | 40.000 |
| 21 | 03 | 999 | 999 | Dirección de Obras Municipales. | 0 | | | | 0 |
| | | | 015 | Omil | 1.500.000 | 366.000 | 366.000 | 366.000 | 1.098.000 |
| | | | 016 | Asesoría Organizaciones Comunitarias | 0 | | | | 0 |
| | | | 017 | Ejecución de Obras. | 22.120.000 | 2.343.926 | 1.637.550 | 2.397.595 | 6.379.071 |
| | | | 018 | Aridos | 16.180.000 | 666.667 | 334.840 | 1.500.754 | 2.502.261 |
| | | | 019 | Areas Verdes | 40.500.000 | 3.662.940 | 3.617.901 | 4.358.826 | 11.639.667 |
| | | | 020 | Edificación | 13.650.000 | 1.094.100 | 1.094.100 | | 2.188.200 |
| 21 | 03 | 999 | 999 | Departamento de Tránsito | 0 | | | | 0 |
| | | | 021 | Mantención Plantas de Tratamientos | 9.000.000 | 725.925 | 725.925 | 725.925 | 2.177.775 |
| | | 999 | | Relaciones Públicas | 0 | | | | 0 |
| | | | 022 | inspección | 3.360.000 | 333.333 | 333.333 | 333.333 | 999.999 |
| | | | 023 | Emergencias | 333.000 | | | | 0 |
| | | | 024 | Todo Tránsito | 300.000 | 185.244 | | | 185.244 |
| | | 999 | | Dirección de Administración y Finanzas | 0 | | | | 0 |
| | | | 025 | Relaciones Públicas | 5.000.000 | 700.000 | | 700.000 | 1.400.000 |
| | | | 026 | Eventos Comunales y recreativos | 10.000.000 | 155.556 | 992.221 | 38.890 | 1.186.667 |
| | | | 027 | Fiesta de la vendimia | 10.600.000 | 10.281.117 | 3.491.865 | 5.464.027 | 19.237.009 |
| | | | 028 | Radio local , Prensa | 27.000.000 | 3.680.000 | 2.255.556 | 3.702.222 | 9.637.778 |
| | | | 029 | especialista proyectos | 0 | | | | 0 |
| | | 999 | 030 | Censo | 0 | | | | 0 |
| | | 999 | | Alcaldía | | | | | |
| | | | 031 | Asesoría Banco proyectos integrados | 12.500.000 | 2.111.110 | | 2.111.112 | 4.222.222 |
| | | | 032 | Mantenimiento dependencias Municipales | 12.000.000 | 342.204 | 160.555 | 777.777 | 1.280.536 |
| | | | 033 | Oficina informatica | 3.500.000 | 637.332 | 288.888 | 1.331.996 | 2.258.216 |
| | | | 034 | Apoyo Camión limpiafosas | 7.000.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 915.000 |
| | | | 035 | Apoyo Juzgado policia local | 4.500.000 | 331.125 | | 662.250 | 993.375 |
| | | | 036 | Seguridad y apoyo ciudadano | 15.460.000 | 1.284.743 | 173.631 | 733.853 | 2.192.227 |
| | | | | Secretaría Municipal | 0 | | | | 0 |
| | | | 037 | Unidad de Transparencia Municipal | 9.600.000 | 513.929 | 506.998 | 506.998 | 1.527.925 |
| | | | | Alcaldía | 0 | | | | 0 |
| | | | 038 | Asesoría Jurídica | 6.500.000 | 1.839.969 | | 1.226.646 | 3.066.615 |
| | | 04 | | Otros Gastos en Personal | 37.000.000 | 3.934.252 | 3.008.507 | 1.157.744 | 8.100.503 |
| | | 003 | 001 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 37.000.000 | 3.934.252 | 3.008.507 | 1.157.744 | 8.100.503 |
| 22 | | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS | 922.025.000 | 54.198.608 | 161.697.516 | 79.704.540 | 295.600.664 |
| 22 | 01 | | | Alimentos y Bebidas | 4.050.000 | 363.304 | 727.308 | 1.089.800 | 2.180.412 |
| | | 001 | | Para Personas | | | | | 0 |
| | | 001 | | Dirección de Desarrollo Comunitario | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|-----|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | 001 | Deporte y Recreación para Todos. | 600.000 | | | | 0 | |
| | | | 002 | Madres Temporeras | 200.000 | | | | 0 | |
| | | | 003 | Asesorías para Organizaciones comunitarias | 300.000 | | 208.964 | 170.800 | 379.764 | |
| | | | 004 | Apoyo a la Juventud | 200.000 | | 77.350 | | 77.350 | |
| | | | 005 | Programas Culturales | 500.000 | 80.250 | | | 80.250 | |
| | | | 006 | Apoyo al Desarrollo Agrícola | 300.000 | | | 297.500 | 297.500 | |
| | | | 007 | Centro Desarrollo Comunitario | 300.000 | | 13.914 | | 13.914 | |
| | | | 008 | Biblioteca | 150.000 | | | | 0 | |
| | | | 009 | Oficina Técnica de Capacitación | 500.000 | | | | 0 | |
| | | | 002 | Relaciones Públicas | | | | | 0 | |
| | | | 001 | Actividades Municipales | 500.000 | 283.054 | | 324.000 | 607.054 | |
| | | | 002 | Eventos Comunales y recreativos | 500.000 | | 427.080 | 297.500 | 724.580 | |
| | | | 003 | 001 | Dirección de Administración y Finanzas | 0 | | | 0 | |
| 22 | 02 | | | Textiles, Vestuario y Calzados | 4.400.000 | 502.894 | 1.519.392 | 93.058 | 2.115.344 | |
| | | 002 | | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 0 | | | | 0 | |
| | | 001 | | Dirección de Desarrollo Comunitario | 0 | | | | 0 | |
| | | | 001 | Apoyo a Eventos y Competencias Deportivas Comunitarias | 500.000 | | | | 0 | |
| | | | 002 | | 0 | | | | 0 | |
| | | | 003 | Oficina Técnica de Capacitación | 0 | | | | 0 | |
| | | | 004 | Atención al recién nacido | 0 | | | | 0 | |
| | | | 002 | Dirección de Obras Municipales | | | | | 0 | |
| | | | 001 | Áreas verdes | 500.000 | | | | 0 | |
| | | | 002 | Plan de Emergencia Comunal | 0 | | | | 0 | |
| | | | 004 | Mantenimiento Plantas de Tratamientos | 150.000 | | | | 0 | |
| | | | 003 | Dirección de Administración y Finanzas | 0 | | | | 0 | |
| | | | 001 | vestuario Corporativo | 1.500.000 | | 1.519.392 | 93.058 | 1.612.450 | |
| | | | 002 | Seguridad y apoyo ciudadano | 500.000 | | | | 0 | |
| | | | 004 | 001 | Radio local prensa | 300.000 | 502.894 | | 502.894 | |
| | | 003 | | Calzado | 0 | | | | 0 | |
| | | | 001 | Dirección de Desarrollo Comunitario | 0 | | | | 0 | |
| | | | 001 | Deporte y Recreación para Todos. | 100.000 | | | | 0 | |
| | | | 002 | Oficina Técnica de Capacitación | 0 | | | | 0 | |
| | | | 002 | Dirección de Obras Municipales | 0 | | | | 0 | |
| | | | 001 | Áreas Verdes | 700.000 | | | | 0 | |
| | | | 002 | Mantenimiento Plantas de Tratamientos | 150.000 | | | | 0 | |
| | | | 003 | Plan Emergencia Comunal | 0 | | | | 0 | |
| 22 | 03 | | | Combustibles y Lubricantes | 22.500.000 | 1.847.011 | 1.920.000 | 1.601.084 | 5.368.095 | |
| | | 001 | | Para Vehículos | 0 | | | | 0 | |
| | | | 001 | 001 | Dirección Administración y Finanzas | 20.000.000 | 1.387.913 | 1.920.000 | 1.415.084 | 4.722.997 |
| | | | 002 | Dirección de Administración y Finanzas | 0 | | | | 0 | |
| | | 002 | | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | 0 | | | | 0 | |
| | | | 001 | Dirección de Obras Municipales | 0 | | | | 0 | |
| | | | 001 | Áreas Verdes | 1.500.000 | 459.098 | | 87.000 | 546.098 | |
| | | | 002 | Ejecución de Obras. | 1.000.000 | | | 99.000 | 99.000 | |
| | | | 003 | Inspección | 0 | | | | 0 | |
| | | | 004 | Educación Ambiental | 0 | | | | 0 | |
| | | | 002 | Dirección de Tránsito | 0 | | | | 0 | |
| | | | 001 | Mantenimiento Señales de Tránsito | 0 | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 22 | 04 | | | Materiales de Uso o Consumo | 53.350.000 | 4.218.612 | 10.110.863 | 8.466.045 | 22.795.520 |
| | | 001 | | Materiales de Oficina | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | Dirección de Desarrollo Comunitario | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | Deporte y Recreación para Todos. | 50.000 | | | | 0 |
| | | | 002 | Madres Temporeras | 200.000 | | | | 0 |
| | | | 003 | Biblioteca | 150.000 | | | | 0 |
| | | | 004 | | 0 | | | | 0 |
| | | | 002 | 001 Dirección de Administración y Finanzas | 20.000.000 | 111.111 | 3.140.676 | 962.472 | 4.214.259 |
| | | | 003 | 001 Todo Tránsito | 0 | | | | 0 |
| 22 | 04 | 002 | 002 | 001 Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 100.000 | | | | 0 |
| | | | | 001 Madres temporeras | 200.000 | | | | 0 |
| | | | | 002 Oficina Técnica de Capacitación | 500.000 | | 83.300 | | 83.300 |
| | | | | 003 Alcaldía | | | | | 0 |
| | | | | 001 Asesoría Jurídica | 0 | | | | 0 |
| | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | | 0 | | | | 0 |
| 22 | 04 | 004 | | Productos Farmacéuticos | | | | | 0 |
| | | | 001 | Dirección de Desarrollo Comunitario | | | | | 0 |
| | | | | 001 Deporte y Recreación para Todos. | 250.000 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | 04 | 006 | | Fertilizantes, fungicidas y otros | 1.000.000 | | 214.200 | 547.995 | 762.195 |
| | | | 007 | Materiales y útiles de aseo | | | | | 0 |
| | | | | 001 Dirección de Desarrollo Comunitario | 0 | | | | 0 |
| | | | | 001 001 Madres Temporeras | 300.000 | | 17.850 | | 17.850 |
| | | | | 002 Deporte y Recreación para Todos. | 50.000 | | | | 0 |
| | | | | 002 001 Dirección de Administración y Finanzas | 7.800.000 | 1.389.742 | 560.678 | 66.759 | 2.017.179 |
| | | | | 003 001 Dirección de Obras Municipales | 1.500.000 | | | | 0 |
| | | | | 001 Mantención Planta de Tratamiento | 0 | 287.028 | | 11.360 | 298.388 |
| 22 | 04 | 009 | | Insumos y Accesorias Municipales | | | | | 0 |
| | | | | 001 Dirección de Administración y Finanzas | 0 | | | | 0 |
| | | | | 001 Insumos, repuestos y Accesorias Comput. of. Informática | 6.000.000 | | 3.568.503 | 248.232 | 3.816.735 |
| | | | | 002 001 Oficina Técnica de Capacitación | 200.000 | | | 28.000 | 28.000 |
| | | | | 002 Centro desarrollo comunitarios | 0 | | | | 0 |
| | | | | 003 Madres Temporeras | 50.000 | | | | 0 |
| | 04 | 010 | | Materiales para mantenimiento y reparaciones | 0 | | | | 0 |
| | | | | 001 | 0 | | | | 0 |
| | | | | 001 Deporte y Recreación para Todos. | 0 | | | | 0 |
| | | | | 012 Otros Materiales repuestos Diversos | 0 | | | | 0 |
| | | | | 001 | 0 | | | | 0 |
| | | | | 001 Areas Verdes | 5.000.000 | 1.758.916 | 1.951.600 | 1.029.826 | 4.740.342 |
| | | | | 002 Mantención Planta de Tratamiento | 3.000.000 | 671.815 | 574.056 | 2.118.509 | 3.364.380 |
| | | | | 003 Materiales obras | 7.000.000 | | | 3.452.892 | 3.452.892 |
| | | | | 004 Plan emergencia Comunal | 0 | | | | 0 |
| | | | | 005 Edificación | 0 | | | | 0 |
| | | | | 006 Inspección | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----|-----|--|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | 001 | Ejecución de Obras | 8.500.000 | 1.417.120 | 1.338.750 | 710.000 | 3.465.870 |
| | | | 003 | Relaciones Públicas | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | Actividades Municipales y recreativas | 2.000.000 | 1.534.500 | | | 1.534.500 |
| | | | 004 | Dirección de Administración y Finanzas | 8.000.000 | 672.350 | 948.522 | 672.350 | 2.293.222 |
| | | 005 | | Arriendo de Maquinas y Equipos | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | Relaciones Públicas | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | Actividades Municipales. | 0 | | 511.700 | | 511.700 |
| | | | 002 | Fiesta de la Vendimia | 2.000.000 | 235.025 | | 12.542.380 | 12.777.405 |
| 22 | 09 | 005 | 002 | Dirección de Desarrollo Comunitario | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | Programas Culturales | 0 | | | | 0 |
| | | 006 | | Arriendo Equipos Informatico | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | Dirección de Administración y Finanzas | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | Arriendo de Equipos Informáticos Oficina Informática. | 0 | | | | 0 |
| | | | | | 0 | | | | 0 |
| 22 | 09 | 999 | | Arriendo de Servicio de Amplificación | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | Dirección de Desarrollo Comunitario | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | Deporte y Recreación para Todos. | 500.000 | | 79.800 | | 79.800 |
| | | | 002 | Apoyo a Eventos y Competencias Deportivas Comunitarias | 300.000 | | 157.200 | | 157.200 |
| | | | 003 | Madres Temporeras | 400.000 | | | | 0 |
| | | | 004 | Apoyo a la Juventud | 500.000 | | 101.150 | | 101.150 |
| | | | 005 | Programas Culturales | 0 | | | | 0 |
| | | | 006 | Centro de Desarrollo Comunitario | 0 | | | | 0 |
| | | | 007 | Biblioteca | 0 | | | | 0 |
| | | 999 | | Arriendo de Oficinas | | | | | 0 |
| | | | 002 | 001 Oficina Técnica de capacitación | 0 | | | | 0 |
| | | | | 002 Departamento de tránsito | 0 | | | | 0 |
| | | | | 003 Servicios Públicos fijados por leyes Especiales | 0 | | | | 0 |
| | | 009 | | Otro tipo de arriendo | | | | | 0 |
| | | | 003 | Dirección de Administración y Finanzas | | | | | 0 |
| | | | 001 | Plan de Seguridad y apoyo Ciudadano | 900.000 | | | | 0 |
| | | | 004 | 001 Eventos comunales y recreativos | 1.000.000 | 1.309.000 | | | 1.309.000 |
| | | | | Cultura | 3.000.000 | | | 923.800 | 923.800 |
| 22 | 10 | | | Servicios Financieros y de Seguros | 8.000.000 | 135.250 | 190.917 | 551.419 | 877.586 |
| | | | 002 | Primas y Gastos de Seguros | 2.500.000 | | | | |
| | | | 004 | Gastos generales | 5.500.000 | 135.250 | 190.917 | 551.419 | 877.586 |
| | | 11 | | Servicios Técnicos y Profesionales | 3.500.000 | 933.116 | 680.000 | 238.802 | 1.851.918 |
| | | | 002 | Cursos de Capacitación | | | | | 0 |
| | | | 001 | Dirección de Administración y Finanzas | 3.500.000 | 933.116 | 680.000 | 238.802 | 1.851.918 |
| | | | 002 | Dirección de Desarrollo Comunitario | | | | | 0 |
| | | | 001 | Oficina Técnica de capacitación | 0 | | | | 0 |
| | | | 002 | Centro de Desarrollo Comunitario | 0 | | | | 0 |
| | | | 003 | Apoyo a la Juventud | 0 | | | | 0 |
| | | | 004 | Asesoría Organizaciones Comunitarias | 0 | | | | 0 |
| | | | 003 | Dirección de Obras Municipales | | | | | |
| | | | 001 | Ejecución de obras | 0 | | | | 0 |
| | | 003 | 003 | Dirección de Administración y Finanzas | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | Oficina de informática | 0 | | | | 0 |
| 12 | | | | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 11.500.000 | 1.443.202 | 581.165 | 1.892.142 | 3.916.509 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|-----|-----|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | 002 | 001 | 001 | Gastos Menores | 6.500.000 | 1.097.720 | 581.165 | 852.372 | 2.531.257 |
| | | 003 | 001 | 001 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 5.000.000 | 345.482 | | 240.471 | 585.953 |
| | | 999 | 001 | 001 | Gastos Electorales | 0 | | | | 0 |
| | | | | 002 | gastos insumos precenso | 3.158.500 | | | 799.299 | 799.299 |
| 23 | 03 | 004 | 001 | 001 | Bonificación Ley 20.387 | 11.339.849 | 11.339.849 | | | 11.339.849 |
| 24 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 671.660.000 | 139.140.198 | 48.241.740 | 43.185.449 | 230.567.387 |
| | 01 | | | | Al Sector Privado | 458.110.000 | 30.156.666 | 38.579.371 | 42.104.188 | 110.840.225 |
| | | 001 | 001 | 001 | Plan de Emergencia Comunal | 2.500.000 | | 773.500 | 416.500 | 1.190.000 |
| | | 002 | 001 | 001 | Educación. Corporación Municipal.Pers. Jur. Priv., Art.Nº13,D.F.L Nº1, 3 | 275.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 75.000.000 |
| | | 003 | | | Salud. Corporación Municipal. Pers. Jur. Priv., Art.Nº13,D.F.L Nº1, 3063/ | 75.000.000 | 4.166.666 | 4.166.666 | 4.166.666 | 12.499.998 |
| | | 004 | | | Organizaciones Comunitarias | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | | Dirección de Desarrollo Comunitario | 0 | | | | 0 |
| | | | | 001 | Fondo de Desarrollo Vecinal | 9.000.000 | | | | 0 |
| | | | | 002 | Unión de Juntas de Vecino Isla Centro | 0 | | | | 0 |
| | | 005 | | | Otras Personas Jurídicas Privadas | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | | Dirección de Desarrollo Comunitario | 0 | | | | 0 |
| | | | | 001 | juventud deportes | 2.000.000 | | | | 0 |
| | | | 002 | 001 | Parroquia Nuestra Señora de la Merced | 350.000 | | | | 0 |
| | | | | 002 | Asociacion De Empleados Municipales | 700.000 | | | | 0 |
| | | | | 003 | Hogar de Cristo | 2.000.000 | | | | 0 |
| | | | | 004 | Fundación las Rosas | 600.000 | | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 24 | 01 | 006 | | | Voluntariado | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | 002 | Cuerpo de Bomberos de Isla de Maipo | 8.500.000 | 960.000 | 1.700.000 | 850.000 | 3.510.000 |
| | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 007 | | | Asistencia Social a Personas Naturales | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | | Dirección de Desarrollo Comunitario | 0 | | | | 0 |
| | | | | 001 | Beca Municipal | 18.500.000 | | 1.850.000 | 3.700.000 | 5.550.000 |
| | | | | 002 | Fondo al Microempresario | 9.000.000 | | | | 0 |
| | | | | 003 | Mediaguas | 5.000.000 | | 100.000 | | 100.000 |
| | | | | 004 | Reparación de Fosas | 5.000.000 | | 77.350 | | 77.350 |
| | | | | 005 | Reparación de Vivienda | 6.000.000 | | | 2.772.900 | 2.772.900 |
| | | | | 006 | Entrega de Medicamentos | 11.000.000 | | 678.671 | 3.215.686 | 3.894.357 |
| | | | | 007 | Urgencia y Caja Chica | 13.000.000 | | 3.147.135 | 1.877.716 | 5.024.851 |
| | | | | 008 | Programa de Navidad | 5.000.000 | | | | 0 |
| | | | | 009 | Oficina Técnica de Capacitación | 500.000 | | | | 0 |
| | | | | 010 | Entrega de alimentos | 4.000.000 | | | | 0 |
| | | | | 011 | Atención al recién nacido | 500.000 | | | | 0 |
| | | | | 012 | Centro Cultural San Vicente De Naltagua | 960.000 | | | | 0 |
| 24 | 01 | 008 | | | Premios y Otros | 0 | | | | 0 |
| | | | 001 | | Dirección de Desarrollo Comunitario | 0 | | | | 0 |
| | | | | 001 | Deporte y Recreación para Todos | 1.200.000 | | 587.847 | | 587.847 |
| | | | | 002 | Apoyo a Eventos y Competencias Deportivas Comunitarias | 800.000 | | 61.020 | | 61.020 |
| | | | | 003 | Madres Temporeras | 400.000 | | 437.182 | | 437.182 |
| | | | | 004 | Asesoría a Organizaciones Comunitarias | 0 | | | | 0 |
| | | | | 005 | Programas Culturales | 500.000 | | | | 0 |
| | | | | 006 | Bibliotecas | 100.000 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----|-----|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 02 | | | Proyectos | | 364.831.002 | 22.670.218 | 36.456.013 | 84.091.245 | 143.217.476 |
| | | 001 | | Gastos Administrativos | | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 002 | | Consultorias | | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 31 | 02 | 002 | 001 | 002 | Asesoría Técnica Banco Integrado de Proyectos. | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 003 | 001 | Est.Colector Alcantarillado Islita | | 8.546.200 | | | | 0 |
| | | 004 | 001 | Estudio Alcantarillado Isla Centro | | 32.664.000 | | 10.888.000 | | 10.888.000 |
| | | 005 | 001 | Est. Alcantarillado Islita | | 38.500.000 | | | | 0 |
| 31 | 02 | 003 | 001 | 001 | Terrenos | 0 | | | | 0 |
| | | 004 | 001 | 001 | Mejoramiento calle Galvez | 20.190.000 | | | | 0 |
| | | | 002 | Mejoramiento calle Izaga III | | 30.515.000 | 4.445.444 | 18.717.275 | | 23.162.719 |
| | | | 003 | Señalética sectores Rurales | | 12.215.972 | | | | 0 |
| | | | 004 | Mejoramiento calle Izaga | | 3.870.300 | | | | 0 |
| | | | 005 | Balizas Solares Cruces | | 3.985.117 | | | | 0 |
| | | | 006 | Mejoramiento Patio Cívico | | 0 | | | | 0 |
| | | | 007 | Rampla Skater | | 0 | | | | 0 |
| | | | 008 | Rep. De veredas santelices j.g. e Izaga | | 0 | | | | 0 |
| | | | 012 | Focos fotovoltaicos | | 0 | | | | 0 |
| | | | 013 | Planta de Tratamiento Ctro. General Básico | | 0 | | | | 0 |
| | | | 014 | Veredas Santelices | | 6.281.711 | | | | 0 |
| | | | 015 | Palmetas Naltagua | | 0 | | | | 0 |
| | | | 016 | Ciclo via La Islita Etapa I | | 24.385.060 | 15.708.330 | 3.904.070 | | 19.612.400 |
| | | | 017 | Izaga etapa II | | 9.301.500 | | | | 0 |
| | | | 018 | Veredas y ductos Lo Guerra | | 0 | | | | 0 |
| | | | 019 | Puente Villa alegre Sn. Antonio Naltagua | | 0 | | | | 0 |
| | | | 020 | Encajonamiento y pavimentación El Tatio | | 0 | | | | 0 |
| | | | 021 | Escuela San Antonio, techumbre | | 0 | | | | 0 |
| | | | 022 | Liceo Italia,planta de tratamiento | | 14.000.000 | | | 14.000.000 | 14.000.000 |
| | | | 023 | Escuela Las Mercedes,techumbre | | 8.240.173 | | | | 0 |
| | | | 024 | Instalación de 21 mediagua diversos sectores | | 7.857.000 | | | | 0 |
| | | | 025 | Reparación Muro Centro Educativo | | 0 | | | | 0 |
| | | | 026 | Techumbre Centro Educativo Básico | | 0 | | | | 0 |
| | | | 027 | Reparación Muro Escuela Sn. Antonio Naltagua | | 430.224 | | 430.224 | | 430.224 |
| | | | 028 | Reparación Muro esc. Efrain Maldobado | | 0 | | | | 0 |
| | | | 029 | Habilitando zona Skater | | 15.927.000 | | | | 0 |
| | | 030 | 001 | Inspeccion Tecnica Alcantarillado Isla Centro | | 30.720.000 | 2.516.444 | 2.516.444 | | 5.032.888 |
| | | 031 | 001 | Recarpeteo Calle Galvez | | 20.116.745 | | | 20.116.745 | 20.116.745 |
| | | 032 | 001 | Reparacion Casona Aliste Y Maipo | | 77.085.000 | | | 49.974.500 | 49.974.500 |
| | | 005 | 001 | 001 | Equipo Electrónico Islita | 0 | | | | 0 |
| | | | 002 | Equipo Electrónico 5 sectores | | 0 | | | | 0 |
| | | | 003 | Torre y estanque L.Mercedes y Sn.Antonio | | 0 | | | | 0 |
| | | 006 | | Equipos | | 0 | | | | 0 |
| | | 007 | | Vehículos | | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----|--|--|--|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | | | A Otras Entidades Públicas | | | | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 | | Al SERVIU - Programa Pavimentos Participativos | | | | 10.000.000 | | | | 0 |
| | | 099 | | AL SERVIU - Proyecto Plaza de Armas. | | | | 1.000.000 | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | |
| 34 | | | | SERVICIO DE LA DEUDA | | | | 190.400.000 | 20.171.280 | 18.832.504 | 577.150 | 39.580.934 |
| | 07 | | | Deuda Flotante | | | | 0 | | | | |
| | | 001 | | Personal | | | | 2.000.000 | | 1.204.112 | | 1.204.112 |
| | | 002 | | Bienes y Servicios | | | | 170.000.000 | 12.922.500 | 15.152.516 | 577.150 | 28.652.166 |
| | | 003 | | Transferencias | | | | 18.400.000 | 7.248.780 | 2.475.876 | | 9.724.656 |
| 35 | | | | SALDO FINAL DE CAJA | | | | 1.940.000 | | | | 0 |
| | | | | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | 3.328.692.351 | 345.988.040 | 370.668.815 | 307.637.057 | 1.024.293.912 |

| | | | | | |
|--|----------------------|-------|------|-------|---------------|
| | PPTO.VIGENTE | ABRIL | MAYO | JUNIO | EG.2ºSEM |
| | 3.325.533.851 | | | | 1.024.293.912 |

3.158.500

0

| | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 3.325.533.851 | 345.988.040 | 370.668.815 | 307.637.057 | 1.024.293.912 |
| 3.325.533.851 | 345.988.040 | 370.668.815 | 307.637.057 | 1.024.293.912 |
| 3.158.500 | | | | |