

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	1.319.911	1.364.974	1.231.568	133.407	0
	01			Personal de Planta	814.216	836.129	736.350	99.780	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	645.392	659.009	609.983	49.026	0
		001		Sueldos base	164.249	167.496	155.004	12.492	0
		002		Asignación de Antigüedad	17.362	17.563	14.576	2.987	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	16.508	16.700	14.576	2.124	0
			003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	854	863	0	863	0
			003	Asignación Profesional	851	860	0	860	0
		003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	851	860	0	860	0
			004	Asignación de Zona	34.500	35.183	32.551	2.632	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	34.500	35.183	32.551	2.632	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	179.462	183.972	176.242	7.730	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	179.462	183.972	176.242	7.730	0
			009	Asignaciones Especiales	19.481	19.782	17.425	2.357	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	19.481	19.782	17.425	2.357	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	306	309	164	145	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	306	309	164	145	0
			014	Asignaciones Compensatorias	130.489	133.132	124.329	8.803	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	71.587	72.631	68.040	4.591	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	13.158	13.489	12.851	638	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	29.744	30.525	29.134	1.391	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	16.000	16.487	14.304	2.183	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	21.492	21.770	18.885	2.885	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	21.492	21.770	18.885	2.885	0
			019	Asignación de Responsabilidad	5.289	5.340	4.778	562	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	4.800	4.846	4.778	68	0
			004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto 25	489	494	0	494	0
			022	Componente base asignación desempeño	52.012	53.412	46.107	7.305	0
			025	Asignación Artículo 1º Ley N° 19.112	261	264	0	264	0
		025	001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1º, Ley N° 19.112 ¹	261	264	0	264	0
			999	Otras Asignaciones3	19.638	19.926	19.922	4	0
	002			Aportes del Empleador	23.582	23.939	19.686	4.253	0
		001		A Servicios de Bienestar	6.959	6.959	6.959	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	16.623	16.980	12.727	4.253	0
	003			Asignaciones por Desempeño	56.215	57.225	50.400	6.826	0
		001		Desempeño Institucional	24.864	25.101	25.083	19	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001 001	24.864	25.101	25.083	19	0
002	28.213	28.916	22.132	6.784	0
002 001	28.213	28.916	22.132	6.784	0
003	3.138	3.208	3.185	23	0
003 002	3.138	3.208	3.185	23	0
004	77.527	78.486	45.950	32.536	0
005	59.600	60.028	36.055	23.973	0
006	12.000	12.474	9.895	2.579	0
007	5.927	5.984	0	5.984	0
005	11.500	17.470	10.331	7.139	0
001	4.700	6.202	3.444	2.758	0
001 001	2.600	2.600	1.950	650	0
002	2.100	3.602	1.494	2.108	0
002	2.500	2.500	1.794	706	0
003	3.300	7.768	4.649	3.119	0
003 001	3.300	7.768	4.649	3.119	0
004	1.000	1.000	444	556	0
02	161.451	168.044	168.015	29	0
001	129.283	134.253	134.242	11	0
001	39.042	42.637	42.637	0	0
002	2.817	2.747	2.746	1	0
002 002	2.817	2.747	2.746	1	0
004	8.199	8.954	8.954	0	0
004 001	8.199	8.954	8.954	0	0
007	26.564	27.993	27.993	0	0
007 001	26.564	27.993	27.993	0	0
009	6.266	7.055	7.055	0	0
009 005	6.266	7.055	7.055	0	0
010	50	0	0	0	0
010 001	50	0	0	0	0
013	27.311	26.769	26.760	9	0
013 001	16.518	16.028	16.021	7	0
002	1.859	1.953	1.952	1	0
003	4.654	4.903	4.903	0	0
013 999	4.280	3.885	3.884	1	0
014	6.680	7.590	7.590	0	0
014 001	6.680	7.590	7.590	0	0
021	12.354	10.508	10.507	1	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

Clasificador					Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación					
	002			Aportes del Empleador	6.045	5.069	5.067	2	0
	001			A Servicios de Bienestar	2.037	2.037	2.037	0	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	4.008	3.032	3.030	2	0
	003			Asignaciones por Desempeño	10.625	10.760	10.759	1	0
	001			Desempeño Institucional	5.520	5.716	5.716	0	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	5.520	5.716	5.716	0	0
	002			Desempeño Colectivo	5.105	5.044	5.043	1	0
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	5.105	5.044	5.043	1	0
	004			Remuneraciones Variables	11.836	13.906	13.893	13	0
	005			Trabajos Extraordinarios	9.836	12.305	12.304	1	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	2.000	1.601	1.589	12	0
	005			Aguinaldos y Bonos	3.662	4.056	4.054	2	0
	001			Aguinaldos	1.498	1.437	1.436	1	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	798	813	813	0	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	700	624	623	1	0
	002			Bono de Escolaridad	560	372	371	1	0
	003			Bonos Especiales	1.380	2.090	2.090	0	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	1.380	2.090	2.090	0	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	224	157	157	0	0
03				Otras Remuneraciones	50.206	62.829	51.621	11.208	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	42.996	42.996	38.015	4.981	0
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.210	9.710	9.171	539	0
	001			Sueldos	1.100	9.200	8.698	502	0
	002			Aportes del empleador	110	510	473	37	0
	005			Suplencias y Reemplazos	6.000	10.123	4.435	5.688	0
04				Otras Gastos en Personal	294.038	297.972	275.582	22.390	0
	003			Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	67.200	67.463	60.833	6.630	0
	001			Dieta concejales	51.480	51.480	51.277	203	0
	002			Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	15.000	15.263	8.921	6.342	0
	003			Otros Gastos	720	720	635	85	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	226.838	230.509	214.749	15.760	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.667.049	1.767.561	1.497.546	270.016	0
	01			Alimentos y Bebidas	35.120	35.354	22.951	12.403	0
	001			Para Personas	34.870	35.104	22.951	12.153	0
	002			Para Animales	250	250	0	250	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	17.600	23.996	14.352	9.644	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	17.300	23.696	14.352	9.344	0
	003			Calzado	300	300	0	300	0
	03			Combustibles y Lubricantes	37.000	37.105	21.443	15.662	0
	001			Para Vehiculos	35.000	35.000	20.800	14.200	0
	999			Para Otros	2.000	2.105	643	1.462	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
04				Materiales de Uso o Consumo	77.780	92.539	68.909	23.630	0
	001			Materiales de Oficina	15.675	13.457	12.907	550	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.500	3.500	3.311	189	0
	003			Productos Químicos	700	750	261	489	0
	004			Productos Farmacéuticos	4.400	5.022	4.443	579	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	500	822	550	273	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	900	3.120	3.103	16	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	550	500	249	251	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	700	600	400	200	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.100	16.223	15.867	356	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	6.700	5.914	4.687	1.227	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.250	14.680	8.901	5.779	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.600	3.626	2.287	1.339	0
	013			Equipos Menores	2.050	1.828	485	1.343	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	100	500	139	361	0
	015			Productos Agropecuarios y Forestales	3.940	2.856	1.965	891	0
	016			Materias Primas y Semielaboradas	1.200	6.015	3.223	2.792	0
	999			Otros	10.915	13.126	6.131	6.995	0
	05				Servicios Básicos	371.416	371.416	294.974	76.442
001				Electricidad	298.400	298.400	246.351	52.049	0
002				Agua	45.200	45.200	27.031	18.169	0
003				Gas	3.000	1.500	1.320	180	0
004				Correo	6.400	7.900	6.773	1.127	0
005				Telefonía Fija	3.600	5.100	3.325	1.775	0
006				Telefonía Celular	7.536	6.036	4.232	1.804	0
06				Acceso a Internet	7.280	7.280	5.942	1.338	0
				Mantenimiento y Reparaciones	23.550	28.621	10.260	18.361	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.000	8.000	686	7.314	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.850	11.234	6.583	4.651	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	700	0	700	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	3.700	3.676	729	2.947	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	1.000	700	288	412	0
07				Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.800	4.311	1.974	2.337	0
				Publicidad y Difusión	32.490	34.761	21.942	12.819	0
	001			Servicios de Publicidad	12.100	11.950	9.662	2.288	0
	002			Servicios de Impresión	13.890	15.867	8.473	7.394	0
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	4.000	4.144	1.710	2.434	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
			Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
08	999		Otros	2.500	2.800	2.097	703	0	
			Servicios Generales	974.820	1.013.964	962.847	51.118	0	
	001		Servicios de Aseo	398.500	396.500	388.611	7.889	0	
	002		Servicios de Vigilancia	98.500	108.834	94.305	14.529	0	
	003		Servicios de Mantención de Jardines	103.000	107.000	106.392	608	0	
	004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	29.000	35.137	30.519	4.618	0	
	005		Servicios de Mantención de Semáforos	6.000	1.500	0	1.500	0	
	006		Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tr	1.000	1.000	0	1.000	0	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.200	4.845	4.388	458	0	
	009		Servicios de Pago y Cobranza	4.000	4.700	4.602	98	0	
	010		Servicios de Suscripción y Similares	300	249	149	100	0	
09	011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	112.390	120.270	118.173	2.097	0	
	999		Otros	217.930	233.929	215.708	18.221	0	
			Arriendos	44.850	44.550	33.808	10.742	0	
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	2.000	1.711	289	0	
	999		Otros	42.850	42.550	32.097	10.453	0	
	10		Servicios Financieros y de Seguros	19.800	19.800	17.113	2.687	0	
		002		Primas y Gastos de Seguros	19.800	19.800	17.113	2.687	0
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	15.123	38.132	15.912	22.220	0	
		002		Cursos de Capacitación	9.000	9.000	4.390	4.610	0
	12	999		Otros	6.123	29.132	11.522	17.610	0
				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.500	27.323	13.035	14.288	0
002			Gastos Menores	2.000	3.600	2.118	1.482	0	
003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.085	1.468	8.617	0	
004			Intereses, Multas y Recargos	300	300	0	300	0	
005			Derechos y Tasas	4.000	10.738	8.121	2.617	0	
006			Contribuciones	0	1.400	1.328	72	0	
999			Otros	1.200	1.200	0	1.200	0	
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	55.575	9.693	45.882	0	
	01		Prestaciones Previsionales	0	45.882	0	45.882	0	
		004		Desahucios e Indemnizaciones	0	45.882	0	45.882	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	9.693	9.693	0	0	
		001		Indemnización de cargo fiscal	0	9.693	9.693	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	437.632	565.372	504.052	61.320	0	
	01		Al Sector Privado	172.250	271.157	214.927	56.230	0	
		001		Fondos de Emergencia ¹	100	100	0	100	0
		004		Organizaciones Comunitarias ¹	0	800	800	0	0
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	6.000	53.105	45.881	7.224	0
		006		Voluntariado ¹	3.000	4.000	180	3.820	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	126.500	127.203	91.664	35.539	0
		008		Premios y Otros ¹	36.650	37.324	27.777	9.547	0
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	48.625	48.625	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

Clasificador					Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación					
	03			A Otras Entidades Públicas	265.382	294.215	289.125	5.090	0
		002		Alos Servicios de Salud ¹	4.500	4.500	3.098	1.402	0
			001	Multa Ley de Alcoholes ¹	4.500	4.500	3.098	1.402	0
	080			A las Asociaciones ¹	10.500	10.500	10.217	283	0
		001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	5.500	5.500	5.217	283	0
			002	A Otras Asociaciones ¹	5.000	5.000	5.000	0	0
	090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	195.000	210.202	209.369	833	0
			001	Aporte Año Vigente ¹	195.000	210.202	209.369	833	0
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	2.400	3.200	2.866	334	0
		001		Multas Art. 14, N° 6 inciso 1° Ley N° 18.695 Equipos de Registro	2.400	2.400	2.313	87	0
			002	Multas art N° 14 N° 6 inciso 2° Ley N° 18.695 Multas TAG	0	800	553	247	0
	099			A Otras Entidades Públicas ¹	7.700	16.031	16.031	0	0
	100			A Otras Municipalidades	3.400	7.900	5.664	2.236	0
	101			A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	41.882	41.882	41.880	2	0
		001		A Educación ¹	8.317	8.317	8.316	1	0
		002		A Salud ¹	33.565	33.565	33.564	1	0
	25			C x P Integros al Fisco	1.300	1.300	0	1.300	0
		01		IMPUESTOS	1.300	1.300	0	1.300	0
	26			C x P Otros Gastos Corrientes	1.400	3.350	2.394	956	0
		01		Devoluciones	1.000	2.550	1.954	596	0
		04		Aplicación Fondos de Terceros	400	800	440	360	0
			001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	400	800	440	360	0
	29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	24.200	61.380	40.078	21.302	0
		01		Terrenos	0	5.000	1.000	4.000	0
		03		Vehículos	0	21.000	20.789	211	0
		04		Mobiliario y Otros	5.200	6.730	5.368	1.362	0
		05		Máquinas y Equipos	3.000	4.800	1.529	3.271	0
			001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	173	827	0
			002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	1.000	0	1.000	0
			999	Otras	2.000	2.800	1.356	1.444	0
	06			Equipos Informáticos	11.500	14.350	6.795	7.555	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	11.500	14.250	6.743	7.507	0
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	100	52	48	0
	07			Programas Informáticos	4.000	4.000	3.786	214	0
		001		Programas Computacionales	4.000	4.000	3.786	214	0
	99			Otros Activos no Financieros	500	5.500	811	4.689	0
	31			C x P Iniciativas de Inversión	53.500	1.165.024	800.736	364.288	0
		01		Estudios Básicos	22.000	47.607	15.287	32.320	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRELAJA
OCTAVA
CUARTOFecha: 15/01/2016
09:18 (aramirez)
Pág. 7**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	002			Consultorías	22.000	47.607	15.287	32.320	0
02				Proyectos	31.500	1.117.417	785.449	331.968	0
	002			Consultorías	0	89.656	68.945	20.711	0
	003			Terrenos	0	15.169	15.169	0	0
	004			Obras Civiles	31.500	973.048	684.817	288.231	0
	005			Equipamiento	0	17.797	9.109	8.688	0
	999			Otros Gastos	0	21.747	7.409	14.338	0
33									
				C x P Transferencias de Capital	0	212.134	176.952	35.182	0
	03			A Otras Entidades Públicas	0	212.134	176.952	35.182	0
		001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	99.965	99.965	0	0
			001	Programa Pavimentos Participativos	0	99.965	99.965	0	0
	099			A Otras Entidades Públicas	0	112.169	76.987	35.182	0
35									
				SALDO FINAL CAJA	10	459.083	0	459.083	0
TOTALES					3.505.002		4.263.019		0
						5.655.753		1.392.736	