

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRELAJA
OCTAVA
PRIMERFecha: 10/04/2017
08:20 (aramirez)
Pág. 1**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Ite	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21			C x P Gastos en Personal	1.691.017	1.681.082	339.214	1.341.868	0
	01		Personal de Planta	1.040.047	981.481	192.542	788.939	0
		00	Sueldos y Sobresueldos	815.977	780.881	161.095	619.786	0
		001	Sueldos base	194.000	186.307	44.634	141.673	0
		002	Asignación de Antigüedad	20.360	20.089	4.064	16.025	0
		002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	19.880	19.615	4.064	15.551	0
		003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	480	474	0	474	0
		003	Asignación Profesional	67.000	62.229	13.359	48.870	0
		003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	67.000	62.229	13.359	48.870	0
		004	Asignación de Zona	42.000	40.374	9.373	31.001	0
		004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	42.000	40.374	9.373	31.001	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	227.000	216.191	50.072	166.119	0
		007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	227.000	216.191	50.072	166.119	0
		009	Asignaciones Especiales	21.400	20.757	5.053	15.704	0
		009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	21.400	20.757	5.053	15.704	0
		010	Asignación de Pérdida de Caja	336	332	41	291	0
		010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	336	332	41	291	0
		014	Asignaciones Compensatorias	122.900	117.464	22.315	95.149	0
		014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	42.900	41.230	9.596	31.634	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley	17.000	16.206	3.652	12.554	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	38.000	36.118	9.067	27.051	0
		014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	25.000	23.910	0	23.910	0
		015	Asignaciones Sustitutivas	22.990	22.460	5.573	16.887	0
		015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	22.990	22.460	5.573	16.887	0
		019	Asignación de Responsabilidad	5.900	5.823	1.279	4.544	0
		019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	5.202	5.134	1.279	3.855	0
		004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9º, Decreto 25	698	689	0	689	0
		022	Componente base asignación desempeño	70.000	67.051	0	67.051	0
		025	Asignación Artículo 1º Ley N° 19.112	391	386	0	386	0
		025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1º, Ley N° 19.112 ¹	391	386	0	386	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRELAJA
OCTAVA
PRIMERFecha: 10/04/2017
08:20 (aramirez)
Pág. 2**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Ite	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		999	Otras Asignaciones3	21.700	21.418	5.332	16.086	0
	00		Aportes del Empleador	27.206	27.313	10.859	16.454	0
		001	A Servicios de Bienestar	7.176	7.544	7.544	0	0
	00	002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.030	19.769	3.315	16.454	0
			Asignaciones por Desempeño	77.500	74.372	853	73.519	0
		001	Desempeño Institucional	36.000	34.499	0	34.499	0
	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	36.000	34.499	0	34.499	0
		002	Desempeño Colectivo	38.000	36.418	0	36.418	0
	002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	38.000	36.418	0	36.418	0
		003	Desempeño Individual	3.500	3.455	853	2.602	0
	003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	3.500	3.455	853	2.602	0
	00		Remuneraciones Variables	102.415	82.368	15.183	67.185	0
		005	Trabajos Extraordinarios	92.415	72.998	13.874	59.124	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	10.000	9.370	1.309	8.061	0
	00		Aguinaldos y Bonos	16.949	16.547	4.552	11.995	0
		001	Aguinaldos	5.048	4.886	0	4.886	0
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.020	2.923	0	2.923	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.028	1.963	0	1.963	0
		002	Bonos de Escolaridad	2.425	2.394	764	1.630	0
		003	Bonos Especiales	9.014	8.811	3.395	5.416	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	9.014	8.811	3.395	5.416	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	462	456	393	63	0
02			Personal a Contrata	249.807	289.807	55.189	234.618	0
	00		Sueldos y Sobresueldos	174.301	210.927	44.178	166.749	0
		001	Sueldos base	53.821	62.300	14.800	47.500	0
		002	Asignación de Antigüedad	4.500	4.441	1.005	3.436	0
	002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	4.500	4.441	1.005	3.436	0
		003	Asignación Profesional	9.750	16.364	3.994	12.370	0
		004	Asignación de Zona	11.302	13.230	3.108	10.122	0
	004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , d	11.302	13.230	3.108	10.122	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	34.400	44.682	10.892	33.790	0
	007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	34.400	44.682	10.892	33.790	0
		009	Asignaciones Especiales	8.685	9.302	2.159	7.143	0
	009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	8.685	9.302	2.159	7.143	0
		013	Asignaciones Compensatorias	26.162	31.633	5.895	25.738	0
	013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	11.572	13.396	3.182	10.214	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Ite	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 ¹	2.440	3.179	775	2.404	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	6.200	7.989	1.938	6.051	0
		013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	5.950	7.069	0	7.069	0
		014	Asignaciones Sustitutivas	9.700	10.037	2.325	7.712	0
		014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	9.700	10.037	2.325	7.712	0
		021	Componente base asignación desempeño	15.981	18.938	0	18.938	0
00			Aportes del Empleador	6.877	6.825	3.686	3.139	0
		001	A Servicios de Bienestar	2.760	2.760	2.760	0	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.117	4.065	926	3.139	0
00			Asignaciones por Desempeño	16.620	19.696	0	19.696	0
		001	Desempeño Institucional	8.097	9.596	0	9.596	0
		001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	8.097	9.596	0	9.596	0
		002	Desempeño Colectivo	8.523	10.100	0	10.100	0
		002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	8.523	10.100	0	10.100	0
00			Remuneraciones Variables	44.559	44.398	5.288	39.110	0
		005	Trabajos Extraordinarios	41.059	40.344	4.929	35.415	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	3.500	4.054	359	3.695	0
00			Aguinaldos y Bonos	7.450	7.961	2.037	5.924	0
		001	Aguinaldos	1.946	2.124	0	2.124	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.166	1.266	0	1.266	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	780	858	0	858	0
		002	Bono de Escolaridad	870	1.032	432	600	0
		003	Bonos Especiales	4.304	4.420	1.268	3.152	0
		003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	4.304	4.420	1.268	3.152	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	330	385	337	48	0
03			Otras Remuneraciones	111.503	128.503	31.346	97.157	0
	00		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	94.904	96.154	21.766	74.388	0
	00		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	12.599	11.349	2.967	8.382	0
		001	Sueldos	12.000	10.750	2.829	7.921	0
		002	Aportes del empleador	599	599	138	461	0
	00		Suplencias y Reemplazos	4.000	21.000	6.613	14.387	0
04			Otras Gastos en Personal	289.660	281.291	60.137	221.154	0
	00		Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	76.500	76.500	16.651	59.849	0
		001	Dieta concejales	58.800	58.800	14.788	44.012	0
		002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	16.800	16.800	1.740	15.060	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRELAJA
OCTAVA
PRIMERFecha: 10/04/2017
08:20 (aramirez)
Pág. 4**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Ite	Asig SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Exigible
								(M\$)
		003	Otros Gastos	900	900	123	777	0
	00		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	213.160	204.791	43.486	161.305	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.021.870	2.260.372	472.411	1.787.961	0
	01		Alimentos y Bebidas	38.700	39.076	2.225	36.851	0
		00	Para Personas	38.200	38.576	2.225	36.351	0
		00	Para Animales	500	500	0	500	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	19.100	19.258	555	18.703	0
		00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	19.100	19.258	555	18.703	0
	03		Combustibles y Lubricantes	27.400	30.573	5.479	25.094	0
		00	Para Vehículos	26.000	28.600	5.200	23.400	0
		99	Para Otros	1.400	1.973	279	1.694	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	126.420	139.368	31.622	107.746	0
		00	Materiales de Oficina	21.080	22.869	4.662	18.207	0
		00	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.500	3.500	0	3.500	0
		00	Productos Químicos	1.550	1.550	38	1.512	0
		00	Productos Farmacéuticos	7.550	7.690	16	7.674	0
		00	Materiales y Útiles Quirúrgicos	300	300	0	300	0
		00	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.400	2.400	0	2.400	0
		00	Materiales y Útiles de Aseo	1.150	1.316	0	1.316	0
		00	Menaje para Oficina, Casino y Otros	800	800	0	800	0
		00	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.300	25.948	19.609	6.339	0
		01	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	5.800	6.200	75	6.125	0
		01	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	13.700	14.400	922	13.478	0
		01	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.500	4.405	494	3.911	0
		01	Equipos Menores	1.400	2.282	506	1.776	0
		01	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	600	600	26	574	0
		01	Productos Agropecuarios y Forestales	3.100	3.100	0	3.100	0
		01	Materias Primas y Semielaboradas	14.000	14.000	42	13.958	0
		99	Otros	20.690	28.008	5.232	22.776	0
	05		Servicios Básicos	377.820	385.874	84.389	301.485	0
		00	Electricidad	304.000	304.000	65.688	238.312	0
		00	Agua	44.000	44.000	14.578	29.422	0
		00	Gas	2.000	2.764	0	2.764	0
		00	Correo	7.000	7.000	567	6.433	0
		00	Telefonía Fija	4.000	4.000	514	3.486	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRELAJA
OCTAVA
PRIMERFecha: 10/04/2017
08:20 (aramirez)
Pág. 5**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Ite	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	00		Telefonía Celular	9.320	9.610	1.170	8.440	0
	00		Acceso a Internet	7.500	14.500	1.872	12.628	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	42.300	47.682	3.370	44.312	0
	00		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	20.000	20.000	0	20.000	0
	00		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.400	15.548	1.233	14.315	0
	00		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
	00		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	4.900	5.276	0	5.276	0
	00		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.000	4.858	2.137	2.721	0
07			Publicidad y Difusión	38.730	40.235	5.209	35.026	0
	00		Servicios de Publicidad	16.500	16.689	1.742	14.947	0
	00		Servicios de Impresión	14.730	13.596	1.462	12.134	0
	00		Servicios de Encuadernación y Empaste	2.000	2.450	450	2.000	0
	99		Otros	5.500	7.500	1.555	5.945	0
08			Servicios Generales	1.222.500	1.363.861	304.132	1.059.729	0
	00		Servicios de Aseo	457.000	500.111	96.552	403.559	0
	00		Servicios de Vigilancia	108.000	136.000	22.339	113.661	0
	00		Servicios de Mantención de Jardines	133.000	133.000	19.243	113.757	0
	00		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	33.000	35.138	4.275	30.863	0
	00		Servicios de Mantención de Semáforos	25.000	25.000	1.594	23.406	0
	00		Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.750	8.550	2.808	5.742	0
	00		Servicios de Pago y Cobranza	5.000	5.000	589	4.411	0
	01		Servicios de Suscripción y Similares	400	567	167	400	0
	01		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	153.050	172.430	105.161	67.269	0
	99		Otros	299.300	348.065	51.404	296.661	0
09			Arriendos	60.700	62.067	10.535	51.532	0
	00		Arriendo de Máquinas y Equipos	2.500	2.728	228	2.500	0
	99		Otros	58.200	59.339	10.307	49.032	0
10			Servicios Financieros y de Seguros	23.000	23.000	19.095	3.905	0
	00		Primas y Gastos de Seguros	23.000	23.000	19.095	3.905	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	23.500	87.000	4.045	82.955	0
	00		Cursos de Capacitación	11.000	11.000	245	10.755	0
	99		Otros	12.500	76.000	3.800	72.200	0
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.700	22.378	1.755	20.623	0
	00		Gastos Menores	4.700	4.700	788	3.912	0
	00		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.647	692	9.955	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRELAJA
OCTAVA
PRIMERFecha: 10/04/2017
08:20 (aramirez)
Pág. 6**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Ite	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

PRIMER

Fecha: 10/04/2017

08:20 (aramirez)

Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Ite	Asig	SAsg	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
		00		Máquinas y Equipos de Oficina	1.500	4.790	341	4.449	0
		00		Maquinarias y Equipos para la Producción	1.500	1.500	0	1.500	0
		99		Otras	5.000	5.301	2.537	2.764	0
06				Equipos Informáticos	5.000	12.298	9.907	2.391	0
		00		Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	7.298	4.907	2.391	0
		00		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	5.000	5.000	0	0
07				Programas Informáticos	3.000	3.000	0	3.000	0
		00		Programas Computacionales	3.000	3.000	0	3.000	0
99				Otros Activos no Financieros	1.600	1.600	0	1.600	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	20.000	644.534	84.105	560.429	0
	01			Estudios Básicos	0	69.632	8.000	61.632	0
	00			Consultorías	0	69.632	8.000	61.632	0
	02			Proyectos	20.000	574.902	76.105	498.797	0
	00			Consultorías	0	9.887	6.900	2.987	0
	00			Obras Civiles	20.000	565.015	69.205	495.810	0
35				SALDO FINAL CAJA	10	280	0	280	0
TOTALES					4.342.492		976.047		0
						5.198.957		4.222.910	