

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	1.415.341	1.410.599	279.411	1.131.188	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 (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (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 It	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)
			002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	2.440	3.179
			003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	775	2.404
			013 999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹	6.200	7.989
			014 Asignaciones Sustitutivas	1.938	6.051
			014 001 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	5.950	7.069
			021 Componente base asignación desempeño	0	7.069
00			Aportes del Empleador	9.700	10.037
			001 A Servicios de Bienestar	2.325	7.712
			002 Otras Cotizaciones Previsionales	2.325	7.712
00			Asignaciones por Desempeño	15.981	18.938
			001 Desempeño Institucional	0	18.938
001 001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	6.877	6.825
			002 Desempeño Colectivo	3.686	3.139
002 001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	2.760	2.760
			005 Remuneraciones Variables	4.117	4.065
00			Trabajos Extraordinarios	926	3.139
			006 Comisiones de Servicios en el País	16.620	19.696
00			Aguinaldos y Bonos	0	19.696
			001 Aguinaldos	8.097	9.596
001 001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	9.596
			002 Aguinaldo de Navidad ¹	8.097	9.596
			002 Bono de Escolaridad	8.523	10.100
			003 Bonos Especiales	8.523	10.100
003 001			Bono Extraordinario Anual ¹	44.559	44.398
004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	41.059	40.344
			001 Otras Remuneraciones	3.500	4.054
03			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	7.450	7.961
			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.946	2.124
			001 Sueldos	1.166	1.266
			002 Aportes del empleador	780	858
00			Suplencias y Reemplazos	870	1.032
04			Otras Gastos en Personal	4.304	4.420
			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	4.304	4.420
			001 Dieta concejales	4.304	4.420
			002 Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	330	385
				337	48
				48.987	62.811
				32.388	30.462
				12.599	11.349
				12.000	10.750
				599	599
				4.000	21.000
				76.500	76.500
				76.500	76.500
				58.800	58.800
				16.800	16.800
				14.788	14.788
				44.012	44.012
				15.060	15.060

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. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo	Deuda	
Sub	Ite	Asig	SAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Exigible (M\$)	
			003	Otros Gastos	900	900	123	777	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	411.820	468.877	95.711	373.166	0
	01			Alimentos y Bebidas	300	300	0	300	0
		00		Para Personas	300	300	0	300	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	16.000	16.158	0	16.158	0
		00		Vestuario, Accesorios y Prendas	16.000	16.158	0	16.158	0
				Diversas					
	03			Combustibles y Lubricantes	200	200	0	200	0
		99		Para Otros	200	200	0	200	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	50.700	52.080	23.026	29.054	0
		00		Materiales de Oficina	19.000	20.380	4.662	15.718	0
		00		Productos Químicos	50	50	0	50	0
		00		Productos Farmacéuticos	300	300	16	284	0
		00		Materiales y Útiles de Aseo	50	50	0	50	0
		00		Menaje para Oficina, Casino y Otros	300	300	0	300	0
		00		Insumos, Repuestos y Accesorios	21.000	21.000	17.812	3.188	0
				Computacionales					
		01		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	2.000	2.400	75	2.325	0
		01		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.800	5.800	341	5.459	0
		01		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	600	0	600	0
		01		Equipos Menores	300	300	0	300	0
		01		Materias Primas y Semielaboradas	200	200	0	200	0
		99		Otros	700	700	120	580	0
	05			Servicios Básicos	60.420	61.184	11.158	50.026	0
		00		Electricidad	25.000	25.000	6.038	18.962	0
		00		Agua	6.000	6.000	997	5.003	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
		00		Telefonía Celular	9.320	9.320	1.170	8.150	0
		00		Acceso a Internet	7.100	7.100	1.872	5.228	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	17.000	18.663	248	18.415	0
		00		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.000	4.000	0	4.000	0
		00		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.800	8.087	248	7.839	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	4.200	4.576	0	4.576	0
	07			Publicidad y Difusión	8.400	9.039	754	8.285	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 (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	00		Servicios de Publicidad	3.100	3.289	158	3.131	0
	00		Servicios de Impresión	2.500	2.500	146	2.354	0
	00		Servicios de Encuadernación y Empaste	2.000	2.450	450	2.000	0
	99		Otros	800	800	0	800	0
08			Servicios Generales	181.100	188.322	31.395	156.927	0
	00		Servicios de Aseo	87.000	94.003	13.824	80.179	0
	00		Servicios de Vigilancia	75.000	75.000	14.021	60.979	0
	00		Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000	7.000	2.561	4.439	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	2.200	2.200	0	2.200	0
	99		Otros	4.500	4.552	233	4.319	0
09			Arriendos	21.500	26.053	4.235	21.818	0
	00		Arriendo de Máquinas y Equipos	2.500	2.728	228	2.500	0
	99		Otros	19.000	23.325	4.007	19.318	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	11.500	51.500	4.045	47.455	0
	00		Cursos de Capacitación	11.000	11.000	245	10.755	0
	99		Otros	500	40.500	3.800	36.700	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
	00		Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200	0
	00		Derechos y Tasas	5.000	5.031	275	4.756	0
	00		Contribuciones	1.600	1.600	0	1.600	0
	99		Otros	200	200	0	200	0
24			C x P Transferencias Corrientes	302.184	302.368	47.217	255.151	0
	01		Al Sector Privado	500	500	0	500	0
	00		Premios y Otros ¹	500	500	0	500	0
03			A Otras Entidades Públicas	301.684	301.868	47.217	254.651	0
	00		A los Servicios de Salud ¹	3.200	3.200	290	2.910	0
	001		Multa Ley de Alcoholes ¹	3.200	3.200	290	2.910	0
	08		A las Asociaciones ¹	13.200	13.200	7.000	6.200	0
	001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	6.200	6.200	0	6.200	0
	002		A Otras Asociaciones ¹	7.000	7.000	7.000	0	0
09			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	223.000	223.000	5.736	217.264	0
	001		Aporte Año Vigente ¹	223.000	223.000	5.736	217.264	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. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Ite	Asig SAsig Denominación					
	09	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	3.000	3.000	23	2.977	0
	002	Multas art N° 14 N° 6 inciso 2° Ley N° 18.695 Multas TAG	3.000	3.000	23	2.977	0
	10	A Otras Municipalidades	5.300	5.300	0	5.300	0
	10	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	53.984	54.168	34.168	20.000	0
	001	A Educación ¹	9.016	9.016	9.016	0	0
	002	A Salud ¹	44.968	45.152	25.152	20.000	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	2.060	23.890	25	23.865	0
	01	Devoluciones	1.500	23.330	25	23.305	0
	04	Aplicación Fondos de Terceros	560	560	0	560	0
	00	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	560	560	0	560	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	18.000	22.093	8.262	13.831	0
	04	Mobiliario y Otros	6.000	7.093	2.330	4.763	0
	05	Máquinas y Equipos	3.000	6.000	1.025	4.975	0
	00	Máquinas y Equipos de Oficina	1.500	4.500	341	4.159	0
	99	Otras	1.500	1.500	684	816	0
	06	Equipos Informáticos	5.000	5.000	4.907	93	0
	00	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	5.000	4.907	93	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	1.000	1.000	0	1.000	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	0	63.000	0	63.000	0
	02	Proyectos	0	63.000	0	63.000	0
	00	Obras Civiles	0	63.000	0	63.000	0
35		SALDO FINAL CAJA	10	280	0	280	0
TOTALES			2.149.415	2.291.107	430.626	1.860.481	0