

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRECONCHALÍ
REGION METROPOLITANA
TERCERO

Fecha: 02/10/2013

12:12 (psaaavedr)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2013**

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	3.964.299	4.630.737	2.615.080	2.015.657	36.500
	01			Personal de Planta	2.969.220	3.264.006	1.804.937	1.459.068	189
		001		Sueldos y Sobresueldos	2.278.690	2.384.874	1.500.313	884.560	0
			001	Sueldos base	748.100	791.103	474.027	317.075	0
			002	Asignación de Antigüedad	84.000	85.200	58.827	26.373	0
			002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	84.000	85.200	58.827	26.373	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	819.720	852.597	555.974	296.623	0
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	818.500	851.377	555.974	295.403	0
			003	Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.220	1.220	0	1.220	0
			009	Asignaciones Especiales	109.100	111.528	71.225	40.304	0
			009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	109.100	111.528	71.225	40.304	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	900	900	117	783	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	900	900	117	783	0
			014	Asignaciones Compensatorias	361.880	380.986	239.396	141.588	0
			014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	144.050	154.740	99.886	54.853	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	55.440	58.195	37.555	20.640	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	136.060	139.837	91.153	48.683	0
			004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	1.030	1.072	712	360	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	25.300	27.142	10.090	17.052	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	126.350	132.656	82.314	50.342	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	126.350	132.656	82.314	50.342	0
			025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	1.240	1.240	0	1.240	0
			025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	350	350	0	350	0
			002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra b), art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	890	890	0	890	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	900	900	0	900	0
			028 003	Asignación de Estímulo, Art. 65 Ley N° 18.482	900	900	0	900	0
			999	Otras Asignaciones3	26.500	27.764	18.433	9.332	0
			002	Aportes del Empleador	108.820	109.657	56.313	53.344	0
			001	A Servicios de Bienestar	44.020	44.020	15.922	28.098	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	64.800	65.637	40.391	25.246	0
			003	Asignaciones por Desempeño	215.470	230.035	93.215	136.820	0
			001	Desempeño Institucional	135.470	144.808	52.615	92.193	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2013**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001	001	135.470	144.808	52.615	92.193	0
	002		68.500	73.150	32.582	40.568	0
	002	001	68.500	73.150	32.582	40.568	0
	003		11.500	12.077	8.018	4.059	0
	003	002	11.500	12.077	8.018	4.059	0
004			267.940	447.940	130.766	317.174	189
	005		256.530	421.530	126.282	295.248	189
	006		8.210	13.210	4.484	8.726	0
	007		3.200	13.200	0	13.200	0
005			98.300	91.500	24.330	67.170	0
	001		26.500	24.700	0	24.700	0
	001	001	15.500	13.700	0	13.700	0
		002	11.000	11.000	0	11.000	0
	002		16.700	11.700	11.190	510	0
	003		55.100	55.100	13.140	41.960	0
	003	001	55.100	55.100	13.140	41.960	0
02			578.979	659.152	375.330	283.824	0
001			447.589	516.589	319.073	197.519	0
	001		145.870	177.430	109.995	67.436	0
	002		16.450	12.025	1.696	10.329	0
	002	002	16.450	12.025	1.696	10.329	0
	007		159.600	181.501	118.481	63.020	0
	007	001	159.600	181.501	118.481	63.020	0
	009		21.300	25.012	15.587	9.425	0
	009	005	21.300	25.012	15.587	9.425	0
	010		349	349	60	289	0
	010	001	349	349	60	289	0
	013		80.010	92.564	55.944	36.622	0
	013	001	28.090	38.030	23.605	14.426	0
		002	20.440	14.033	8.575	5.458	0
		003	26.540	34.271	21.218	13.054	0
	013	999	4.940	6.230	2.546	3.684	0
	014		24.010	27.708	17.310	10.398	0
	014	001	24.010	27.708	17.310	10.398	0
002			21.430	24.266	12.804	11.462	0
	001		8.800	8.800	3.474	5.326	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	12.630	15.466	9.330	6.136	0
	003			Asignaciones por Desempeño	41.620	45.163	15.955	29.208	0
		001		Desempeño Institucional	28.220	30.606	11.197	19.409	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	28.220	30.606	11.197	19.409	0
		002		Desempeño Colectivo	13.400	14.557	4.758	9.799	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	13.400	14.557	4.758	9.799	0
	004			Remuneraciones Variables	41.220	45.894	23.618	22.275	0
		005		Trabajos Extraordinarios	36.150	40.824	22.955	17.868	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	1.830	1.830	663	1.167	0
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	3.240	3.240	0	3.240	0
	005			Aguinaldos y Bonos	27.120	27.240	3.880	23.360	0
		001		Aguinaldos	7.800	8.720	0	8.720	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.400	4.575	0	4.575	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.400	4.145	0	4.145	0
		002		Bono de Escolaridad	3.620	1.820	1.700	120	0
		003		Bonos Especiales	15.700	16.700	2.180	14.520	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	15.700	16.700	2.180	14.520	0
	03			Otras Remuneraciones	224.000	223.079	148.861	74.217	2.656
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	161.000	121.164	92.146	29.018	2.656
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	39.000	47.528	31.494	16.034	0
			001	Sueldos	36.830	44.803	29.874	14.929	0
			002	Aportes del Empleador	2.170	2.725	1.620	1.105	0
		005		Suplencias y Reemplazos	24.000	54.387	25.221	29.165	0
	04			Otras Gastos en Personal	192.100	484.500	285.952	198.548	33.655
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	68.690	68.690	36.368	32.322	3.618
			001	dietas concejales	48.400	48.400	32.395	16.005	3.618
			002	gastos por comisiones y representaciones del municipio	19.500	19.500	3.510	15.990	0
			003	art.77 bis ley 18695 seguro ley 16744	790	790	463	327	0
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	123.410	415.810	249.584	166.226	30.037
	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.487.613	5.180.455	2.444.338	2.736.117	204.854
		01		Alimentos y Bebidas	3.500	5.500	1.842	3.658	0
			001	Para Personas	2.500	2.050	99	1.951	0
			002	Para Animales	1.000	3.450	1.743	1.707	0
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	54.400	63.039	19.225	43.814	286
			001	Textiles y Acabados Textiles	1.500	1.600	1.072	528	286
			002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	42.800	47.946	5.340	42.606	0
			003	Calzado	10.100	13.493	12.813	680	0
		03		Combustibles y Lubricantes	100.000	106.203	41.126	65.077	0
			001	Para Vehículos	93.000	93.003	38.781	54.222	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2013

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	7.000	13.200	2.345	10.855	0
04				Materiales de Uso o Consumo	129.550	173.620	107.363	66.255	692
	001			Materiales de Oficina	35.000	44.263	32.394	11.869	45
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.500	4.237	2.337	1.900	109
	003			Productos Químicos	1.700	2.584	1.807	776	0
	004			Productos Farmacéuticos	11.000	14.276	9.453	4.822	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	100	100	0	100	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.500	3.200	1.744	1.456	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	6.000	10.981	6.924	4.057	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	1.366	839	527	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	45.250	45.102	25.262	19.840	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.000	12.933	6.770	6.163	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	6.836	2.471	4.365	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	22.142	15.522	6.620	538
	013			Equipos Menores	3.000	1.618	511	1.107	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	1.500	3.332	1.329	2.003	0
	015			Productos Agropecuarios y Forestales	500	650	0	650	0
05				Servicios Básicos	1.099.300	1.069.800	573.081	496.719	479
	001			Electricidad	733.900	708.900	371.729	337.171	0
	002			Agua	146.000	135.540	83.472	52.068	0
	003			Gas	6.900	12.360	9.230	3.130	479
	004			Correo	71.000	71.000	40.657	30.343	0
	005			Telefonía Fija	115.200	111.200	54.964	56.236	0
	006			Telefonía Celular	25.300	24.800	13.029	11.771	0
	007			Acceso a Internet	1.000	6.000	0	6.000	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	41.500	42.000	14.831	27.169	523
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.000	5.000	2.085	2.915	233
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.000	15.000	9.538	5.462	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	689	1.311	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	5.500	1.837	3.663	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	12.500	12.500	682	11.818	290
07				Publicidad y Difusión	42.000	61.700	17.611	44.090	5.278
	001			Servicios de Publicidad	25.000	42.956	11.010	31.947	5.278
	002			Servicios de Impresión	15.000	16.986	6.601	10.385	0
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	2.000	1.758	0	1.758	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
08				Servicios Generales	3.721.953	3.318.063	1.540.798	1.777.266	197.596
	001			Servicios de Aseo	2.240.536	2.240.536	1.092.880	1.147.656	153.602
	002			Servicios de Vigilancia	2.000	2.000	0	2.000	0
	003			Servicios de Mantención de Jardines	928.977	365.287	140.918	224.369	40.304
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	90.793	90.793	44.742	46.051	0
	005			Servicios de Mantención de Semáforos	55.000	55.000	30.823	24.177	0
	006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	35.887	35.887	18.314	17.573	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.100	8.100	4.521	3.580	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.460	5.081	2.020	3.061	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	4.200	3.780	658	3.122	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	104.500	146.000	46.403	99.597	3.570
	999			Otros	241.500	365.599	159.519	206.080	120
09				Arriendos	120.960	116.530	60.849	55.681	0
	002			Arriendo de Edificios	5.160	5.160	3.401	1.759	0
	003			Arriendo de Vehículos	102.000	102.000	51.179	50.821	0
	004			Arriendo de Mobiliario y Otros	1.000	1.500	1.137	363	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	800	800	0	800	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	2.000	2.090	1.755	335	0
	999			Otros	10.000	4.980	3.377	1.603	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	30.000	48.150	34.997	13.153	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	12.000	25.370	18.668	6.702	0
	999			Otros	18.000	22.780	16.329	6.451	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	125.050	146.550	17.805	128.745	0
	001			Estudios e Investigaciones	0	18.000	0	18.000	0
	002			Cursos de Capacitación	19.950	19.950	1.692	18.258	0
	003			Servicios Informáticos	42.100	63.450	0	63.450	0
	999			Otros	63.000	45.150	16.113	29.037	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	19.400	29.300	14.810	14.490	0
	002			Gastos Menores	15.000	19.400	9.068	10.332	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	800	800	326	474	0
	005			Derechos y Tasas	600	4.247	1.730	2.517	0
	999			Otros	3.000	4.853	3.686	1.167	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	21.000	0	21.000	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	21.000	0	21.000	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	0	21.000	0	21.000	0
24				C x P Transferencias Corrientes	3.235.735	3.836.884	3.375.186	461.698	3.005
	01			Al Sector Privado	2.025.160	2.625.289	2.496.074	129.216	3.005
	001			Fondos de Emergencia ¹	500	500	0	500	0
	002			Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	870.000	1.150.000	1.150.000	0	0
	003			Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L N° 1,3.063/80 ¹	800.000	1.045.000	1.040.000	5.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2013

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		004		Organizaciones Comunitarias ¹	34.500	46.100	41.747	4.353	470
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	113.000	137.528	121.983	15.545	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	189.560	230.161	131.898	98.264	2.535
		008		Premios y Otros ¹	1.600	0	0	0	0
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	16.000	16.000	10.446	5.554	0
03				A Otras Entidades Públicas	1.210.575	1.211.595	879.112	332.482	0
		002		A los Servicios de Salud ¹	6.200	6.200	0	6.200	0
		001		Multa Ley de Alcoholes ¹	6.200	6.200	0	6.200	0
		080		A las Asociaciones ¹	7.000	8.020	8.017	3	0
		001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	7.000	8.020	8.017	3	0
		090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	1.009.375	1.009.375	824.078	185.297	0
		001		Aporte Año Vigente ¹	1.000.000	1.000.000	818.499	181.501	0
		002		Aporte Otros Años ¹	9.375	9.375	5.579	3.796	0
		092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	105.000	105.000	45.553	59.447	0
		001		Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	105.000	105.000	45.553	59.447	0
		100		A Otras Municipalidades	83.000	83.000	1.464	81.535	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	23.000	36.200	12.919	23.281	692
		01		Devoluciones	3.000	16.200	11.944	4.256	692
		02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	5.000	5.000	832	4.168	0
		04		Aplicación Fondos de Terceros	15.000	15.000	143	14.857	0
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	15.000	15.000	143	14.857	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	29.000	85.790	34.325	51.465	14.322
		03		Vehículos	0	13.500	0	13.500	0
		04		Mobiliario y Otros	10.000	15.000	8.629	6.371	308
		05		Máquinas y Equipos	12.000	35.290	12.497	22.793	2.169
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	8.925	1.415	7.510	789
		999		Otras	10.000	26.365	11.082	15.283	1.380
		06		Equipos Informáticos	5.000	20.000	13.199	6.801	11.845
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	20.000	13.199	6.801	11.845
		07		Programas Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
		001		Programas Computacionales	2.000	2.000	0	2.000	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	572.567	987.117	420.281	566.836	991
		01		Estudios Básicos	5.000	0	0	0	0
		002		Consultorías	5.000	0	0	0	0
		02		Proyectos	567.567	987.117	420.281	566.836	991
		002		Consultorías	20.000	119.000	57.250	61.750	0
		004		Obras Civiles	502.567	823.117	348.880	474.237	991
		005		Equipamiento	45.000	45.000	14.151	30.849	0
33				C x P Transferencias de Capital	30.000	64.500	12.477	52.023	12.477
		03		A Otras Entidades Públicas	30.000	64.500	12.477	52.023	12.477

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRECONCHALÍ
REGION METROPOLITANA
TERCERO

Fecha: 02/10/2013

12:12 (psaaedr)

Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	30.000	64.500	12.477	52.023	12.477
	001			Al Serviu - Programa Pavimentos Participativos	30.000	64.500	12.477	52.023	12.477
34				C x P Servicio de la Deuda	400.000	675.300	517.147	158.153	144
	07			Deuda Flotante	400.000	675.300	517.147	158.153	144
35				SALDO FINAL DE CAJA	7.338	63.262	0	63.262	0
TOTALES					13.749.552	15.581.245	9.431.753	6.149.492	272.985