

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	1.340.528	1.362.370	382.610	979.760	0
01	709.796	709.796	190.144	519.652	0
001	579.462	579.462	165.127	414.335	0
001	118.546	118.546	37.687	80.859	0
002	13.743	13.743	4.735	9.008	0
002 002	13.743	13.743	4.735	9.008	0
003	42.814	42.814	12.868	29.946	0
003 001	42.814	42.814	12.868	29.946	0
004	67.009	67.009	21.254	45.755	0
004 001	47.542	47.542	15.075	32.467	0
002	450	450	149	301	0
004	19.017	19.017	6.030	12.987	0
007	139.111	139.111	43.250	95.861	0
007 001	139.111	139.111	43.250	95.861	0
009	12.960	12.960	4.180	8.780	0
009 005	12.960	12.960	4.180	8.780	0
010	170	170	56	114	0
010 001	170	170	56	114	0
014	74.171	74.171	19.902	54.269	0
014 001	25.388	25.388	8.048	17.340	0
002	10.187	10.187	3.168	7.019	0
003	24.936	24.936	7.618	17.318	0
014 999	13.660	13.660	1.068	12.592	0
015	14.571	14.571	4.758	9.813	0
015 001	14.571	14.571	4.758	9.813	0
019	4.323	4.323	1.434	2.889	0
019 001	4.323	4.323	1.434	2.889	0
022	42.644	42.644	0	42.644	0
038	26.038	26.038	7.254	18.784	0
043	21.970	21.970	7.288	14.682	0
999	1.392	1.392	461	931	0
002	16.416	16.416	8.076	8.340	0
001	5.502	5.502	4.890	612	0
002	10.914	10.914	3.186	7.728	0
003	44.465	44.465	956	43.509	0
001	21.606	21.606	0	21.606	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018**

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
		001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	21.606	21.606	0	21.606	0
		002			Desempeño Colectivo	19.977	19.977	0	19.977	0
		002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	19.977	19.977	0	19.977	0
		003			Desempeño Individual	2.882	2.882	956	1.926	0
		003	002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	2.882	2.882	956	1.926	0
	004				Remuneraciones Variables	60.599	60.599	12.746	47.853	0
	005				Trabajos Extraordinarios	44.119	44.119	10.005	34.114	0
	006				Comisiones de Servicios en el País	16.480	16.480	2.741	13.739	0
	005				Aguinaldos y Bonos	8.854	8.854	3.239	5.615	0
		001			Aguinaldos	3.858	3.858	0	3.858	0
		001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.272	2.272	0	2.272	0
			002		Aguinaldo de Navidad ¹	1.586	1.586	0	1.586	0
		002			Bonos de Escolaridad	1.882	1.882	954	928	0
		003			Bonos Especiales	3.114	3.114	2.285	829	0
		003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	3.114	3.114	2.285	829	0
02					Personal a Contrata	244.118	244.118	68.932	175.186	0
	001				Sueldos y Sobresueldos	199.125	199.125	56.043	143.082	0
		001			Sueldos base	69.236	69.236	16.618	52.618	0
		002			Asignación de Antigüedad	381	381	167	214	0
		002	002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	381	381	167	214	0
		003			Asignación Profesional	3.397	3.397	2.254	1.143	0
		004			Asignación de Zona	24.023	24.023	9.306	14.717	0
		004	002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	17.159	17.159	6.647	10.512	0
			003		Complemento de Zona ¹	6.864	6.864	2.659	4.205	0
		007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	37.296	37.296	9.755	27.541	0
		007	001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	37.296	37.296	9.755	27.541	0
		009			Asignaciones Especiales	8.351	8.351	3.078	5.273	0
		009	005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	8.351	8.351	3.078	5.273	0
		013			Asignaciones Compensatorias	20.701	20.701	6.799	13.902	0
		013	001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	0	0	3.573	-3.573	0
			002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3	10.743	10.743	678	10.065	0
			003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	4.035	4.035	1.741	2.294	0
		013	999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹	5.923	5.923	807	5.116	0
		014			Asignaciones Sustitutivas	9.970	9.970	3.602	6.368	0
		014	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.970	9.970	3.602	6.368	0
		021			Componente base Asignacion Desempeño	12.495	12.495	0	12.495	0
		037			Asignacion Zonas Extremas	13.275	13.275	4.464	8.811	0
002					Aportes del Empleador	5.875	5.875	3.915	1.960	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda		
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			A Servicios de Bienestar	2.910	2.910	2.821	89	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	2.965	2.965	1.094	1.871	0
	003			Asignaciones por Desempeño	9.263	9.263	0	9.263	0
	001			Desempeño Institucional	5.048	5.048	0	5.048	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	5.048	5.048	0	5.048	0
	002			Desempeño Colectivo	4.215	4.215	0	4.215	0
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	4.215	4.215	0	4.215	0
	004			Remuneraciones Variables	23.789	23.789	6.586	17.203	0
	005			Trabajos Extraordinarios	15.789	15.789	4.859	10.930	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	8.000	8.000	1.727	6.273	0
	005			Aguinaldos y Bonos	6.066	6.066	2.388	3.678	0
	001			Aguinaldos	1.815	1.815	0	1.815	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	962	962	0	962	0
	002			Aguinaldo de Navidad ¹	853	853	0	853	0
	002			Bono de Escolaridad	411	411	375	36	0
	003			Bonos Especiales	3.840	3.840	2.013	1.827	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	3.840	3.840	2.013	1.827	0
03				Otras Remuneraciones	73.980	73.980	21.308	52.672	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	70.980	70.980	21.187	49.793	0
	005			Suplencias y Reemplazos	3.000	3.000	121	2.879	0
04				Otras Gastos en Personal	312.634	334.476	102.226	232.250	0
	003			Dietas a Juntas, Comisiones y Concejos	72.330	72.330	20.545	51.785	0
	001			Dietas de Concejales	57.330	57.330	17.829	39.501	0
	002			Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	12.000	12.000	2.716	9.284	0
	003			Otros Gastos	3.000	3.000	0	3.000	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programa Comunitarios	240.304	262.146	81.681	180.465	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	835.411	895.973	297.096	598.878	308
	01			Alimentos y Bebidas	42.100	46.325	3.934	42.391	0
	001			Para Personas	42.100	46.325	3.934	42.391	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	13.667	18.098	235	17.863	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	2.200	2.331	131	2.200	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.467	10.767	104	10.663	0
	003			Calzado	5.000	5.000	0	5.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	21.100	21.300	4.338	16.962	0
	001			Para Vehículos	20.100	20.300	4.338	15.962	0
	003			Para Calefacción	1.000	1.000	0	1.000	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	70.080	71.487	18.984	52.503	0
	001			Materiales de Oficina	16.900	17.542	8.479	9.063	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.300	1.300	0	1.300	0
	004			Productos Farmacéuticos	10.000	10.000	1.631	8.369	0
	007			Materiales y Útiles de Asco	3.250	3.565	1.138	2.427	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	300	389	89	300	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.000	16.292	4.536	11.756	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.000	5.053	283	4.770	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	11.330	11.346	1.825	9.521	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.000	164	836	0
999	Otros	5.000	5.000	839	4.161	0
05	Servicios Básicos	186.717	189.717	59.270	130.447	308
001	Electricidad	119.017	119.017	44.219	74.798	0
002	Agua	13.000	13.000	1.756	11.244	0
003	Gas	4.000	4.700	1.135	3.565	0
004	Correo	5.000	5.000	1.741	3.259	308
005	Telefonía Fija	21.600	21.600	7.245	14.355	0
006	Telefonía Celular	15.000	15.000	2.188	12.812	0
007	Acceso a Internet	9.000	9.000	986	8.014	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	2.300	0	2.300	0
999	Otros	100	100	0	100	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	15.067	15.067	2.321	12.746	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.000	5.000	818	4.182	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8.317	8.317	1.299	7.018	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	150	150	0	150	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.200	1.200	204	996	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	200	200	0	200	0
999	Otros	200	200	0	200	0
07	Publicidad y Difusión	24.810	25.714	6.211	19.503	0
001	Servicios de Publicidad	19.600	20.273	5.002	15.271	0
002	Servicios de Impresión	5.210	5.441	1.209	4.232	0
08	Servicios Generales	382.203	410.564	180.775	229.789	0
001	Servicios de Aseo	171.029	172.029	42.478	129.551	0
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	75.284	75.284	18.611	56.673	0
004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	50.000	50.621	20.502	30.119	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.980	7.980	2.037	5.943	0
009	Servicios de Pago y Cobranza	2.500	2.500	408	2.092	0
010	Servicios de Suscripciones y Similares	2.110	2.110	0	2.110	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	73.200	99.940	96.739	3.201	0
999	Otros	100	100	0	100	0
09	Arriendos	40.986	48.372	7.109	41.264	0
001	Arriendo de Terrenos	3.600	3.600	200	3.400	0
002	Arriendo de Edificios	21.566	26.566	5.908	20.658	0
003	Arriendo de Vehículos	14.550	15.966	1.001	14.965	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	967	0	967	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	970	970	0	970	0
999	Otros	300	300	0	300	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	6.900	7.510	1.183	6.327	0
002	Primas y Gastos de Seguros	6.700	7.310	1.183	6.127	0
004	Gastos Bancarios	200	200	0	200	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	23.001	29.939	9.216	20.723	0
002	Cursos de Capacitación	10.000	10.000	0	10.000	0
003	Servicios Informáticos	12.501	12.501	2.278	10.223	0
999	Otros	500	7.438	6.938	500	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.780	11.880	3.520	8.360	0
002	Gastos Menores	4.080	4.080	0	4.080	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	2.000	0	2.000	0
004	Intereses, Multas y Recargos	0	1.000	946	54	0
005	Derechos y Tasas	2.000	4.100	2.574	1.526	0
006	Contribuciones	600	600	0	600	0
999	Otros	100	100	0	100	0
24	C x P Transferencias Corrientes	2.897.532	2.935.122	1.146.293	1.788.829	0
01	Al Sector Privado	2.676.733	2.695.835	983.141	1.712.694	0
001	Fondos de Emergencia ¹	18.000	18.033	3.680	14.353	0
002	Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	10.000	11.500	55.543	-44.043	0
003	Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1,3.063/80 ¹	2.500.000	2.509.066	843.102	1.665.964	0
004	Organizaciones Comunitarias ¹	41.650	46.650	21.014	25.636	0
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	40.093	40.093	35.000	5.093	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	30.500	30.999	10.274	20.725	0
008	Premios y Otros ¹	34.490	37.794	6.999	30.795	0
009	Educacion Prebasica -Personas Juridicas,Art.13D.F.L.N°1.3063/80	0	0	7.529	-7.529	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	2.000	1.700	0	1.700	0
03	A Otras Entidades Públicas	220.799	239.287	163.152	76.135	0
002	A los Servicios de Salud ¹	1.224	1.224	535	689	0
001	Multa Ley de Alcoholes ¹	1.224	1.224	535	689	0
080	A las Asociaciones ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
002	A Otras Asociaciones ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	171.875	171.875	128.660	43.215	0
001	Aporte Año Vigente ¹	171.875	171.875	128.660	43.215	0
092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	5.035	5.035	2.366	2.669	0
002	Multas Art.14, N°6, Ley N° 18.695 - Multas TAG	5.035	5.035	2.366	2.669	0
099	A Otras Entidades Públicas ¹	31.591	50.079	31.591	18.488	0
100	A Otras Municipalidades	8.074	8.074	0	8.074	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	2.000	2.000	141	1.859	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DALCAHUE
REGION DECIMA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 07/05/2018

17:48 (rcarcamo)

Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
01	Devoluciones	1.000	1.000			
04	Aplicación Fondos de Terceros	1.000	1.000	141	859	0
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	11.000	196.854	97.976	98.878	0
01	Terrenos	0	73.400	0	73.400	0
03	Vehículos	0	81.000	69.400	11.600	0
04	Mobiliario y Otros	5.000	13.132	9.020	4.112	0
05	Máquinas y Equipos	2.500	13.200	9.775	3.425	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.500	13.200	9.775	3.425	0
06	Equipos Informáticos	3.500	16.122	9.781	6.341	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.500	16.122	9.781	6.341	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	193.876	815.056	114.903	700.154	0
02	Proyectos	193.876	815.056	114.903	700.154	0
002	Consultorías	28.000	78.688	15.000	63.688	0
004	Obras Civiles	165.876	736.368	99.903	636.466	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	572	570	2	0
07	Deuda Flotante	0	572	570	2	0
TOTALES		5.280.347	6.207.947	2.039.589	4.168.360	308