

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DALCAHUE
REGION DECIMA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 11/06/2018
16:56 (rcarcamo)
Pág. 1

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21					C x P Gastos en Personal	666.146	715.824	663.907	51.917	0
	01				Personal de Planta	412.356	412.356	392.541	19.815	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	327.307	322.767	318.270	4.497	0
			001		Sueldos base	74.559	73.519	73.362	157	0
			002		Asignación de Antigüedad	9.898	10.099	10.099	0	0
		002	002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	9.898	10.099	10.099	0	0
			004		Asignación de Zona	42.261	42.586	41.587	999	0
		004	001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	30.344	30.344	29.345	999	0
			002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.37	497	504	504	0	0
			004		Complemento de Zona ¹	11.420	11.738	11.738	0	0
		007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	83.098	80.541	80.541	0	0
		007	001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	83.098	80.541	80.541	0	0
			009		Asignaciones Especiales	9.838	9.838	9.770	68	0
		009	005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	9.838	9.838	9.770	68	0
		010			Asignación de Pérdida de Caja	137	139	138	1	0
		010	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	137	139	138	1	0
		014			Asignaciones Compensatorias	60.592	58.656	56.435	2.221	0
		014	001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	35.775	35.775	35.137	638	0
			002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	6.017	6.017	5.832	185	0
			003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	15.057	13.163	13.162	1	0
		014	999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹	3.743	3.701	2.304	1.397	0
		015			Asignaciones Sustitutivas	10.709	10.722	10.722	0	0
		015	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.709	10.722	10.722	0	0
		019			Asignación de Responsabilidad	2.727	2.727	2.119	608	0
		019	001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	2.727	2.727	2.119	608	0
		038			Asignación Zonas Extremas	16.255	16.255	15.813	442	0
		043			Asignación Inherente al Cargo Ley N°18.695	17.233	17.685	17.684	1	0
	002				Aportes del Empleador	12.454	12.454	9.442	3.012	0
		001			A Servicios de Bienestar	4.500	4.500	3.520	980	0
		002			Otras Cotizaciones Previsionales	7.954	7.954	5.922	2.032	0
	003				Asignaciones por Desempeño	17.821	17.821	16.691	1.130	0
		001			Desempeño Institucional	10.692	10.692	10.446	246	0
		001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	10.692	10.692	10.446	246	0
			002		Desempeño Colectivo	7.129	7.129	6.245	884	0
		002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	7.129	7.129	6.245	884	0
	004				Remuneraciones Variables	50.526	50.526	39.856	10.670	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
005	29.526	29.526	23.805	5.721	0
006	20.000	20.000	15.898	4.102	0
007	1.000	1.000	153	847	0
005	4.248	8.788	8.282	506	0
001	2.226	2.226	2.075	151	0
001 001	1.189	1.189	1.177	12	0
002	1.037	1.037	898	139	0
002	1.655	1.655	1.388	267	0
003	0	4.540	4.540	0	0
003 001	0	4.540	4.540	0	0
004	367	367	279	88	0
02	82.470	82.470	71.867	10.603	0
001	62.043	62.738	54.455	8.283	0
001	15.599	15.952	15.952	0	0
002	1.979	622	622	0	0
002 002	1.979	622	622	0	0
004	8.353	8.934	8.933	1	0
004 002	6.069	6.381	6.381	0	0
003	2.284	2.553	2.552	1	0
007	16.619	13.734	9.530	4.204	0
007 001	16.619	13.734	9.530	4.204	0
009	1.968	3.214	3.213	1	0
009 005	1.968	3.214	3.213	1	0
013	12.132	12.132	8.056	4.076	0
013 001	6.180	6.180	5.102	1.078	0
002	1.203	1.203	658	545	0
003	4.000	4.000	1.704	2.296	0
013 999	749	749	592	157	0
014	2.142	3.826	3.825	1	0
014 001	2.142	3.826	3.825	1	0
037	3.251	4.324	4.324	0	0
002	3.101	2.401	1.768	633	0
001	1.500	800	800	0	0
002	1.601	1.601	968	633	0
003	3.725	3.725	3.211	514	0
001	2.300	2.300	1.930	370	0
001 001	2.300	2.300	1.930	370	0
002	1.425	1.425	1.281	144	0
002 001	1.425	1.425	1.281	144	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	Remuneraciones Variables	12.000	10.400	9.305	1.095	0
	005	Trabajos Extraordinarios	6.000	6.000	5.642	358	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.000	4.400	3.663	737	0
	005	Aguinaldos y Bonos	1.601	3.206	3.128	78	0
	001	Aguinaldos	700	705	685	20	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	400	400	381	19	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	300	305	304	1	0
	002	Bono de Escolaridad	600	611	611	0	0
	003	Bonos Especiales	0	1.600	1.600	0	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	1.600	1.600	0	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	301	290	232	58	0
03		Otras Remuneraciones	38.904	39.404	30.915	8.489	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	18.904	23.904	18.002	5.902	0
	002	Honorarios Asimilados a Grados	20.000	15.500	12.913	2.587	0
04		Otras Gastos en Personal	132.416	181.594	168.584	13.010	0
	003	Dietas a Juntas,Comisiones y Concejos	48.900	50.900	49.440	1.460	0
	001	Dietas de Concejales	36.900	36.400	35.020	1.380	0
	002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	12.000	14.500	14.420	80	0
	004	Prestaciones de Servicios en Programa Comunitarios	83.516	130.694	119.144	11.550	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	525.801	545.412	500.436	44.976	1.076
	01	Alimentos y Bebidas	17.264	19.094	18.817	277	0
	001	Para Personas	17.264	19.094	18.817	277	0
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	9.078	8.657	8.655	2	0
	001	Textiles y Acabados Textiles	4.578	0	0	0	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.500	7.657	7.655	2	0
	003	Calzado	1.000	1.000	1.000	0	0
	03	Combustibles y Lubricantes	27.920	22.545	19.434	3.111	0
	001	Para Vehículos	27.320	22.497	19.386	3.111	0
	003	Para Calefacción	500	48	48	0	0
	999	Para Otros	100	0	0	0	0
04		Materiales de Uso o Consumo	50.876	61.815	52.145	9.670	1.076
	001	Materiales de Oficina	13.050	15.197	14.824	373	0
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	600	456	437	19	0
	004	Productos Farmacéuticos	9.726	12.329	12.291	38	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	3.000	3.159	2.955	204	0
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	500	500	0	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	10.500	11.450	8.926	2.524	0
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.500	4.500	4.498	2	1.076
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.000	13.074	6.789	6.285	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
012	1.000	800	604	196	0
013	0	50	35	15	0
999	0	300	286	14	0
05	119.435	117.570	110.296	7.274	0
001	74.500	75.304	72.465	2.839	0
002	6.362	8.058	8.033	25	0
003	4.200	4.500	4.056	444	0
004	2.200	2.000	1.882	118	0
005	17.000	16.300	15.597	703	0
006	10.173	10.003	7.685	2.318	0
007	5.000	1.405	578	827	0
06	15.700	23.869	23.437	432	0
001	8.000	13.932	13.930	2	0
002	6.000	6.000	5.840	160	0
003	200	3.337	3.253	84	0
004	1.000	600	414	186	0
006	200	0	0	0	0
007	300	0	0	0	0
07	11.600	14.775	11.654	3.121	0
001	9.500	13.275	11.328	1.947	0
002	2.100	1.500	326	1.174	0
08	215.869	210.792	197.049	13.743	0
001	120.145	119.881	119.799	82	0
002	0	1.364	1.363	1	0
003	46.050	39.964	38.786	1.178	0
004	30.000	32.000	21.305	10.695	0
007	10.574	9.703	8.066	1.637	0
009	0	16	16	0	0
010	0	150	0	150	0
011	9.100	7.595	7.595	0	0
999	0	119	119	0	0
09	17.909	14.662	13.958	704	0
001	2.746	2.866	2.866	0	0
002	8.573	7.073	6.492	581	0
003	6.590	4.615	4.492	123	0
005	0	108	108	0	0
10	7.500	8.861	6.888	1.973	0
002	7.500	8.343	6.371	1.972	0
004	0	518	517	1	0
11	28.095	34.817	31.075	3.742	0
002	5.000	2.986	2.962	24	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda		
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
12	003		Servicios Informáticos	22.895	23.208	19.557	3.651	0	
	999		Otros	200	8.623	8.556	67	0	
			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.555	7.955	7.028	927	0	
	002		Gastos Menores	2.455	2.755	2.396	359	0	
	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.500	3.500	3.198	302	0	
	005		Derechos y Tasas	500	1.700	1.434	266	0	
	999		Otros	100	0	0	0	0	
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	9.000	8.703	297	0	
	01		Prestaciones Previsionales	0	9.000	8.703	297	0	
	004		Desahucios e Indemnizaciones	0	9.000	8.703	297	0	
24			C x P Transferencias Corrientes	393.161	2.156.534	1.980.686	175.848	0	
	01		Al Sector Privado	284.231	2.039.662	1.866.379	173.283	0	
	001		Fondos de Emergencia ¹	15.000	10.776	10.674	102	0	
	002		Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	100.000	120.306	120.305	1	0	
	003		Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L N° 1,3.063/80 ¹	62.500	1.766.505	1.597.765	168.740	0	
	004		Organizaciones Comunitarias ¹	37.938	52.306	51.181	1.125	0	
	005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	4.000	2.500	1.500	0	
	006		Voluntariado ¹	20.000	20.000	20.000	0	0	
	007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	16.443	29.493	29.227	266	0	
	008		Premios y Otros ¹	32.350	36.276	34.727	1.549	0	
	03		A Otras Entidades Públicas	108.930	116.872	114.307	2.565	0	
	002		A los Servicios de Salud ¹	40	1.460	663	797	0	
	001		Multa Ley de Alcoholes ¹	40	1.460	663	797	0	
	080		A las Asociaciones ¹	3.800	0	0	0	0	
	001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	3.000	0	0	0	0	
	002		A Otras Asociaciones ¹	800	0	0	0	0	
	090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	76.748	86.248	85.123	1.125	0	
	001		Aporte Año Vigente ¹	76.748	86.248	85.123	1.125	0	
	092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	1.145	1.395	1.173	222	0	
	001		Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695 ¹	1.145	1.395	1.173	222	0	
	099		A Otras Entidades Públicas ¹	25.500	26.072	25.950	122	0	
	100		A Otras Municipalidades	1.697	1.697	1.398	299	0	
	26			C x P Otros Gastos Corrientes	32.409	35.410	35.363	47	0
		01		Devoluciones	0	648	647	1	0
02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	32.233	34.586	34.586	0	0	
04			Aplicación Fondos de Terceros	176	176	130	46	0	
001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	176	176	130	46	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros		19.000	123.075	98.234	24.841	9.955
01	Terrenos		8.000	17.150	16.300	850	0
03	Vehículos		0	48.921	48.920	1	0
04	Mobiliario y Otros		5.000	7.971	7.500	471	0
05	Máquinas y Equipos		1.000	23.165	13.386	9.779	9.955
001	Máquinas y Equipos de Oficina		1.000	23.165	13.386	9.779	9.955
06	Equipos Informáticos		5.000	25.868	12.128	13.740	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos		5.000	25.068	12.128	12.940	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		0	800	0	800	0
31	C x P Iniciativas de Inversión		148.472	743.965	368.302	375.663	6.219
02	Proyectos		148.472	743.965	368.302	375.663	6.219
002	Consultorías		14.331	114.997	63.721	51.276	0
003	Terrenos		0	37.000	37.000	0	0
004	Obras Civiles		134.141	590.559	267.581	322.978	6.219
005	Equipamiento		0	1.409	0	1.409	0
33	C x P Transferencias de Capital		10.807	10	0	10	0
03	A Otras Entidades Públicas		10.807	10	0	10	0
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización		10.807	10	0	10	0
001	Programa Pavimentos Participativos		10.807	10	0	10	0
34	C x P Servicio de la Deuda		2.000	155.831	117.200	38.631	13.037
07	Deuda Flotante		2.000	155.831	117.200	38.631	13.037
TOTALES			1.797.796	4.485.061	3.772.831	712.230	30.287