

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DALCAHUE
REGION DECIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 11/06/2018
16:55 (rcarcamo)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

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	709.785	480.690	229.095	0
	01				Personal de Planta	412.356	412.356	284.739	127.617	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	327.307	326.267	235.378	90.889	0
			001		Sueldos base	74.559	73.519	54.327	19.192	0
			002		Asignación de Antigüedad	9.898	9.898	7.508	2.390	0
		002	002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	9.898	9.898	7.508	2.390	0
			004		Asignación de Zona	42.261	42.261	30.799	11.462	0
		004	001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	30.344	30.344	21.731	8.613	0
			002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.37	497	497	376	121	0
			004		Complemento de Zona ¹	11.420	11.420	8.692	2.728	0
		007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	83.098	83.098	59.510	23.588	0
		007	001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	83.098	83.098	59.510	23.588	0
			009		Asignaciones Especiales	9.838	9.838	7.259	2.579	0
		009	005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	9.838	9.838	7.259	2.579	0
		010			Asignación de Pérdida de Caja	137	137	103	34	0
		010	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	137	137	103	34	0
		014			Asignaciones Compensatorias	60.592	60.592	41.500	19.092	0
		014	001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	35.775	35.775	26.135	9.640	0
			002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	6.017	6.017	4.309	1.708	0
			003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	15.057	15.057	9.977	5.080	0
		014	999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹	3.743	3.743	1.079	2.664	0
		015			Asignaciones Sustitutivas	10.709	10.709	7.983	2.726	0
		015	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.709	10.709	7.983	2.726	0
		019			Asignación de Responsabilidad	2.727	2.727	1.405	1.322	0
		019	001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	2.727	2.727	1.405	1.322	0
		038			Asignación Zonas Extremas	16.255	16.255	11.776	4.479	0
		043			Asignación Inherente al Cargo Ley N°18.695	17.233	17.233	13.208	4.025	0
	002				Aportes del Empleador	12.454	12.454	7.833	4.621	0
		001			A Servicios de Bienestar	4.500	4.500	3.520	980	0
		002			Otras Cotizaciones Previsionales	7.954	7.954	4.313	3.641	0
	003				Asignaciones por Desempeño	17.821	17.821	8.025	9.796	0
		001			Desempeño Institucional	10.692	10.692	4.883	5.809	0
		001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	10.692	10.692	4.883	5.809	0
		002			Desempeño Colectivo	7.129	7.129	3.142	3.987	0
		002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	7.129	7.129	3.142	3.987	0
	004				Remuneraciones Variables	50.526	50.526	29.598	20.928	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
02	005	Trabajos Extraordinarios	29.526	29.526	17.438	12.088	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	20.000	20.000	12.007	7.993	0
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.000	1.000	153	847	0
	005	Aguinaldos y Bonos	4.248	5.288	3.905	1.383	0
	001	Aguinaldos	2.226	2.226	1.198	1.028	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.189	1.189	1.177	12	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.037	1.037	21	1.016	0
	002	Bonos de Escolaridad	1.655	1.655	1.388	267	0
	003	Bonos Especiales	0	1.040	1.040	0	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	1.040	1.040	0	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	367	367	279	88	0
	001	Personal a Contrata	82.470	82.470	51.077	31.393	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	62.043	64.043	39.502	24.541	0
	001	Sueldos base	15.599	15.299	11.625	3.674	0
	002	Asignación de Antigüedad	1.979	1.979	456	1.523	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	1.979	1.979	456	1.523	0
	004	Asignación de Zona	8.353	8.353	6.510	1.843	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	6.069	6.069	4.650	1.419	0
	003	Complemento de Zona ¹	2.284	2.284	1.860	424	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	16.619	16.619	6.860	9.759	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	16.619	16.619	6.860	9.759	0
	009	Asignaciones Especiales	1.968	2.668	2.354	314	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	1.968	2.668	2.354	314	0
	013	Asignaciones Compensatorias	12.132	12.132	5.735	6.397	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	6.180	6.180	3.760	2.420	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3	1.203	1.203	474	729	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	4.000	4.000	1.228	2.772	0
	013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	749	749	273	476	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	2.142	3.742	2.812	930	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.142	3.742	2.812	930	0
	037	Asignacion Zonas Extremas	3.251	3.251	3.150	101	0
	002	Aportes del Empleador	3.101	2.401	1.486	915	0
001	A Servicios de Bienestar	1.500	800	800	0	0	
002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.601	1.601	686	915	0	
003	Asignaciones por Desempeño	3.725	3.725	1.485	2.240	0	
001	Desempeño Institucional	2.300	2.300	891	1.409	0	
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	2.300	2.300	891	1.409	0	
002	Desempeño Colectivo	1.425	1.425	594	831	0	
002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	1.425	1.425	594	831	0	

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

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	7.080	3.320	0
	005		Trabajos Extraordinarios	6.000	6.000	4.216	1.784	0
	006		Comisiones de Servicios en el País	6.000	4.400	2.864	1.536	0
	005		Aguinaldos y Bonos	1.601	1.901	1.524	377	0
	001		Aguinaldos	700	700	381	319	0
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	400	400	381	19	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	300	300	0	300	0
	002		Bono de Escolaridad	600	611	611	0	0
	003		Bonos Especiales	0	300	300	0	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	300	300	0	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	301	290	232	58	0
03			Otras Remuneraciones	38.904	40.404	21.354	19.050	0
	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	18.904	23.904	11.960	11.944	0
	002		Honorarios Asimilados a Grados	20.000	16.500	9.394	7.106	0
04			Otras Gastos en Personal	132.416	174.555	123.520	51.035	0
	003		Dietas a Juntas,Comisiones y Concejos	48.900	49.900	36.559	13.341	0
		001	Dietas de Concejales	36.900	35.400	23.211	12.189	0
		002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	12.000	14.500	13.348	1.152	0
	004		Prestaciones de Servicios en Programa Comunitarios	83.516	124.655	86.961	37.694	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	525.801	561.535	338.963	222.573	0
	01		Alimentos y Bebidas	17.264	18.324	12.906	5.418	0
		001	Para Personas	17.264	18.324	12.906	5.418	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	9.078	9.491	8.655	836	0
		001	Textiles y Acabados Textiles	4.578	700	0	700	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.500	7.791	7.655	136	0
		003	Calzado	1.000	1.000	1.000	0	0
	03		Combustibles y Lubricantes	27.920	27.580	13.133	14.447	0
		001	Para Vehículos	27.320	26.980	13.085	13.895	0
		003	Para Calefacción	500	500	48	452	0
		999	Para Otros	100	100	0	100	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	50.876	52.915	36.671	16.244	0
		001	Materiales de Oficina	13.050	13.197	10.243	2.954	0
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	600	456	113	343	0
		004	Productos Farmacéuticos	9.726	10.829	9.636	1.193	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	3.000	3.159	1.983	1.176	0
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	500	289	211	0
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	10.500	10.500	6.268	4.232	0
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.500	4.500	2.090	2.410	0
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.000	8.174	5.445	2.729	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	1.000	1.600	604	996	0
05		Diversos					
		Servicios Básicos	119.435	122.435	82.036	40.399	0
	001	Electricidad	74.500	76.000	54.537	21.463	0
	002	Agua	6.362	7.862	6.444	1.418	0
	003	Gas	4.200	4.200	2.724	1.476	0
	004	Correo	2.200	2.200	1.621	579	0
	005	Telefonía Fija	17.000	17.000	11.472	5.528	0
	006	Telefonía Celular	10.173	10.173	5.007	5.166	0
06	007	Acceso a Internet	5.000	5.000	231	4.769	0
		Mantenimiento y Reparaciones	15.700	27.269	15.181	12.088	0
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.000	13.932	8.141	5.791	0
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	6.000	4.508	1.492	0
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	3.337	2.166	1.171	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	366	634	0
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	200	2.700	0	2.700	0
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	300	300	0	300	0
07		Publicidad y Difusión	11.600	14.740	6.908	7.832	0
	001	Servicios de Publicidad	9.500	13.240	6.860	6.380	0
08	002	Servicios de Impresión	2.100	1.500	48	1.452	0
		Servicios Generales	215.869	213.999	124.976	89.023	0
	001	Servicios de Aseo	120.145	121.852	77.637	44.215	0
	002	Servicios de Vigilancia	0	1.364	1.363	1	0
	003	Servicios de Mantención de Jardines	46.050	39.990	22.965	17.025	0
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	30.000	32.000	9.416	22.584	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.574	10.624	5.881	4.743	0
	010	Servicios de Suscripciones y Similares	0	150	0	150	0
	011	Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos	9.100	7.900	7.595	305	0
09	999	Otros	0	119	119	0	0
		Arriendos	17.909	14.831	8.762	6.070	0
	001	Arriendo de Terrenos	2.746	2.866	1.722	1.144	0
	002	Arriendo de Edificios	8.573	7.073	4.475	2.598	0
	003	Arriendo de Vehículos	6.590	4.802	2.490	2.313	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	90	75	15	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	7.500	14.443	5.892	8.551	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	7.500	8.343	5.375	2.968	0
	004	Gastos Bancarios	0	6.100	517	5.583	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	28.095	37.953	20.199	17.754	0
	002	Cursos de Capacitación	5.000	5.000	1.325	3.675	0
	003	Servicios Informáticos	22.895	24.330	13.318	11.012	0
	999	Otros	200	8.623	5.556	3.067	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.555	7.555	3.644	3.911	0
	002	Gastos Menores	2.455	2.755	1.317	1.438	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.500	2.000	1.492	508	0
	005	Derechos y Tasas	500	2.700	835	1.865	0
	999	Otros	100	100	0	100	0
24		C x P Transferencias Corrientes	393.161	1.700.223	1.397.543	302.680	0
	01	Al Sector Privado	284.231	1.589.423	1.291.834	297.589	0
	001	Fondos de Emergencia ¹	15.000	11.576	7.922	3.654	0
	002	Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	100.000	120.206	119.655	551	0
	003	Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L N° 1,3.063/80 ¹	62.500	1.316.300	1.082.881	233.419	0
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	37.938	53.528	35.844	17.684	0
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	2.500	1.250	1.250	0
	006	Voluntariado ¹	20.000	26.000	7.298	18.702	0
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	16.443	24.331	16.840	7.491	0
	008	Premios y Otros ¹	32.350	34.982	20.144	14.838	0
	03	A Otras Entidades Públicas	108.930	110.800	105.709	5.091	0
	002	A los Servicios de Salud ¹	40	1.460	415	1.045	0
	001	Multa Ley de Alcoholes ¹	40	1.460	415	1.045	0
	080	A las Asociaciones ¹	3.800	3.800	0	3.800	0
	001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
	002	A Otras Asociaciones ¹	800	800	0	800	0
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	76.748	76.748	77.373	-625	0
	001	Aporte Año Vigente ¹	76.748	76.748	77.373	-625	0
	092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	1.145	1.145	989	156	0
	001	Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695 ¹	1.145	1.145	989	156	0
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	25.500	25.950	25.950	0	0
	100	A Otras Municipalidades	1.697	1.697	982	715	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	32.409	35.309	34.978	331	0
	01	Devoluciones	0	500	281	219	0
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	32.233	34.633	34.586	47	0
	04	Aplicación Fondos de Terceros	176	176	111	65	0
	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	176	176	111	65	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	19.000	122.595	36.044	86.551	0
	01	Terrenos	8.000	17.150	0	17.150	0
	03	Vehículos	0	48.941	14.940	34.001	0
	04	Mobiliario y Otros	5.000	9.471	6.505	2.966	0
	05	Máquinas y Equipos	1.000	23.165	3.193	19.972	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DALCAHUE
REGION DECIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 11/06/2018
16:55 (rcarcamo)
Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

Clasificador			Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item	Asig SAsig Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
06	001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	23.165	3.193	19.972	0
		Equipos Informáticos	5.000	23.868	11.406	12.462	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	23.068	11.406	11.662	0
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	800	0	800	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	148.472	747.473	176.732	570.741	0
	02	Proyectos	148.472	747.473	176.732	570.741	0
	002	Consultorías	14.331	125.190	54.421	70.769	0
	003	Terrenos	0	37.000	0	37.000	0
	004	Obras Civiles	134.141	583.874	122.311	461.563	0
	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	158.131	114.139	43.993	9.976
	07	Deuda Flotante	2.000	158.131	114.139	43.993	9.976
TOTALES			1.797.796		2.579.089		9.976
				4.035.061		1.455.974	