

Fecha 07-08-2015
10:02 (cmunoz)**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**
INGRESOS AL 31-03-2013

Pág 1

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos	
SubtItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
0	03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	84.516	84.516	28.949	55.567	23.013
0	01	Patentes y Tasas por Derechos	41.216	41.216	5.167	36.049	23.013
	001	Patentes Municipales	21.000	21.000	2.505	18.495	23.013
	001	De Beneficio Municipal [1]	21.000	21.000	2.505	18.495	23.013
	003	Otros Derechos	20.216	20.216	2.662	17.554	0
	001	Urbanización y Construcción ¹	9.308	9.308	131	9.177	0
	002	Permisos Provisorios ¹	0	0	470	-470	0
	004	Transferencia de Vehículos ¹	500	500	659	-159	0
	999	Otros ¹	10.408	10.408	1.402	9.006	0
0	02	Permisos y Licencias	30.300	30.300	16.850	13.450	0
	001	Permisos de Circulación	30.300	30.300	16.842	13.458	0
	001	De Beneficio Municipal ¹	11.363	11.363	6.316	5.047	0
	002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	18.937	18.937	10.526	8.411	0
	999	Otros	0	0	8	-8	0
0	03	Participación en Impuesto Territorial ? Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	13.000	13.000	6.930	6.070	0
9	99	Otros Tributos	0	0	2	-2	0
0	05	C x C Transferencias Corrientes	55.666	55.666	33.967	21.699	0
0	03	De Otras Entidades Públicas	55.666	55.666	33.967	21.699	0
	007	Del Tesoro Público	0	0	16.812	-16.812	0
	999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Publico	0	0	16.812	-16.812	0
	099	De Otras Entidades Públicas ¹	55.666	55.666	17.155	38.511	0
0	08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.120.064	1.120.064	199.224	920.840	0
0	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.020	2.020	0	2.020	0
	001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	500	500	0	500	0
	002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	1.520	1.520	0	1.520	0
0	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	11.161	11.161	1.946	9.215	0
	002	Multas Art.14, N°6, Ley N°18.695 ? Beneficio Fondo Comun Municipal	10.000	10.000	40	9.960	0
	005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ? De Beneficio Municipal	500	500	20	480	0
	006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ? De Beneficio Otros Municipalidades	50	50	120	-70	0
	008	Intereses ¹	611	611	1.766	-1.155	0
0	03	Participación del Fondo Común Municipal ? Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	1.106.833	1.106.833	197.267	909.566	0
	001	Participación Anual en el Trienio Correspondiente	1.106.833	1.106.833	197.267	909.566	0

Fecha 07-08-2015
10:02 (cmunoz)

Pág 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31-03-2013**

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
Subt	Item	Asig Denominación					
0	04	Fondos de Terceros	50	50	11	39	0
	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	50	50	11	39	0
1	10	C x C Venta de Activos No Financieros	5.050	5.050	0	5.050	0
0	05	Máquinas y Equipos	5.050	5.050	0	5.050	0
1	12	C x C Recuperación de Préstamos	25.250	25.250	16.332	8.918	93.737
1	10	Ingresos por Percibir	25.250	25.250	16.332	8.918	93.737
1	13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	2.530	2.530	0	2.530	0
0	03	De Otras Entidades Públicas	2.530	2.530	0	2.530	0
	002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	3	3	0	3	0
	001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ¹	2	2	0	2	0
	002	Programa Mejoramiento de Barrios ¹	1	1	0	1	0
	005	Del Tesoro Público ¹	2.500	2.500	0	2.500	0
	001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	2.500	2.500	0	2.500	0
	099	De Otras Entidades Públicas ¹	27	27	0	27	0
1	15	Saldo inicial de caja	15.000	37.570	0	0	0
TOTALES			1.308.076	1.330.646	278.472	1.014.604	116.750

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31-03-2013**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Subt Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
21 2	C x P Gastos en Personal	530.084	525.678	128.920	396.758	-10.527
0 01	Personal de Planta	263.843	263.697	60.495	203.202	-3.921
001	Sueldos y Sobresueldos	218.425	218.425	55.853	162.572	-3.921
001	Sueldos base	62.046	62.046	15.787	46.259	-3.921
002	Asignación de Antigüedad	6.500	6.500	1.751	4.749	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	6.500	6.500	1.751	4.749	0
004	Asignación de Zona	19.246	19.246	5.526	13.720	0
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	19.064	19.064	5.526	13.538	0
003	Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354 ¹	182	182	0	182	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	66.230	66.230	16.155	50.075	0
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	66.230	66.230	16.155	50.075	0
009	Asignaciones Especiales	9.086	9.086	2.209	6.877	0
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	9.086	9.086	2.209	6.877	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	140	140	33	107	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	140	140	33	107	0
014	Asignaciones Compensatorias	28.489	28.489	7.482	21.007	0
014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	11.712	11.712	3.394	8.318	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	4.773	4.773	1.162	3.611	0
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	12.004	12.004	2.926	9.078	0
015	Asignaciones Sustitutivas	10.073	10.073	2.445	7.628	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.073	10.073	2.445	7.628	0
019	Asignación de Responsabilidad	16.115	16.115	4.403	11.712	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	16.115	16.115	4.403	11.712	0
999	Otras Asignaciones3	500	500	62	438	0
002	Aportes del Empleador	10.093	10.093	1.338	8.755	0
001	A Servicios de Bienestar	4.181	4.181	0	4.181	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.912	5.912	1.338	4.574	0
003	Asignaciones por Desempeño	15.177	15.177	0	15.177	0
002	Desempeño Colectivo	15.177	15.177	0	15.177	0
002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	12.780	12.780	0	12.780	0
002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	2.397	2.397	0	2.397	0
004	Remuneraciones Variables	16.043	15.897	1.515	14.382	0
005	Trabajos Extraordinarios	4.327	4.327	906	3.421	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31-03-2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Subt Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	006	Comisiones de Servicios en el País	10.385	10.385	609	9.776	0
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.331	1.185	0	1.185	0
	005	Aguinaldos y Bonos	4.105	4.105	1.789	2.316	0
	001	Aguinaldos	1.910	1.910	0	1.910	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.171	1.171	0	1.171	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	739	739	0	739	0
	002	Bonos de Escolaridad	1.206	1.206	500	706	0
	003	Bonos Especiales	453	453	1.010	-557	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	453	453	1.010	-557	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	536	536	279	257	0
0	02	Personal a Contrata	109.003	109.003	38.149	70.854	-6.606
	001	Sueldos y Sobresueldos	78.467	78.467	34.289	44.178	-6.606
	001	Sueldos base	29.417	29.417	12.282	17.135	-5.219
	002	Asignación de Antigüedad	679	679	491	188	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	679	679	491	188	0
	004	Asignación de Zona	8.460	8.460	4.299	4.161	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹	8.460	8.460	4.299	4.161	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	17.378	17.378	7.217	10.161	-1.387
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D .L. N° 3.551, de 1981 ¹	17.378	17.378	7.217	10.161	-1.387
	009	Asignaciones Especiales	5.890	5.890	2.528	3.362	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	5.890	5.890	2.528	3.362	0
	013	Asignaciones Compensatorias	9.338	9.338	4.453	4.885	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	4.831	4.831	2.641	2.190	0
	002	Bonificación Compensatoria de Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	1.224	1.224	499	725	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	3.186	3.186	1.291	1.895	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	97	97	22	75	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	7.305	7.305	3.019	4.286	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18 .717 ¹	7.305	7.305	3.019	4.286	0
	002	Aportes del Empleador	5.406	5.406	940	4.466	0
	001	A Servicios de Bienestar	2.439	2.439	0	2.439	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.967	2.967	940	2.027	0
	003	Asignaciones por Desempeño	6.927	6.927	0	6.927	0
	002	Desempeño Colectivo	6.927	6.927	0	6.927	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20 .008 ¹	5.789	5.789	0	5.789	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31-03-2013**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
	002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	1.138	1.138	0	1.138	0
	004 Remuneraciones Variables	14.715	14.715	1.368	13.347	0
	005 Trabajos Extraordinarios	4.327	4.327	999	3.328	0
	006 Comisiones de Servicios en el País	10.388	10.388	369	10.019	0
	005 Aguinaldos y Bonos	3.488	3.488	1.552	1.936	0
	001 Aguinaldos	1.427	1.427	0	1.427	0
	001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	795	795	0	795	0
	002 Aguinaldo de Navidad ¹	632	632	0	632	0
	002 Bono de Escolaridad	1.072	1.072	333	739	0
	003 Bonos Especiales	453	453	1.010	-557	0
	003 001 Bono Extraordinario Anual ¹	453	453	1.010	-557	0
	004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	536	536	209	327	0
0	03 Otras Remuneraciones	24.850	24.850	567	24.283	0
	001 Honorarios a Suma Alzada ? Personas Naturales	22.200	22.200	467	21.733	0
	005 Suplencias y Reemplazos	1.550	1.550	0	1.550	0
	007 Alumnos en Práctica	1.100	1.100	100	1.000	0
0	04 Otras Gastos en Personal	132.388	128.128	29.709	98.419	0
	003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	41.050	41.050	11.924	29.126	0
	001 Dieta de concejales	36.000	36.000	10.198	25.802	0
	002 Comisiones Concejo Municipal	5.000	5.000	926	4.074	0
	003 Otros Gastos	50	50	800	-750	0
	004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	91.338	87.078	17.785	69.293	0
	22 2 C x P Bienes y Servicios de Consumo	454.507	454.507	118.372	336.135	0
0	01 Alimentos y Bebidas	21.176	21.176	3.373	17.803	0
	001 Para Personas	21.126	21.126	3.373	17.753	0
	002 Para Animales	50	50	0	50	0
0	02 Textiles, Vestuario y Calzado	4.205	4.205	0	4.205	0
	001 Textiles y Acabados Textiles	1	1	0	1	0
	002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	202	202	0	202	0
	003 Calzado	4.002	4.002	0	4.002	0
0	03 Combustibles y Lubricantes	36.685	36.685	8.954	27.731	0
	001 Para Vehículos	20.145	20.145	8.953	11.192	0
	002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	14.720	14.720	0	14.720	0
	003 Para Calefacción	1.500	1.500	1	1.499	0
	999 Para Otros	320	320	0	320	0
0	04 Materiales de Uso o Consumo	27.736	27.736	5.647	22.089	0
	001 Materiales de Oficina	4.862	4.862	1.173	3.689	0
	002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1	1	0	1	0
	003 Productos Químicos	500	500	0	500	0
	006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	501	501	42	459	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31-03-2013**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
	007	1.111	1.111	0	1.111	0
	008	500	500	0	500	0
	009	1.900	1.900	0	1.900	0
	010	2.825	2.825	120	2.705	0
	011	9.090	9.090	2.280	6.810	0
	012	5.740	5.740	2.032	3.708	0
	013	501	501	0	501	0
	014	2	2	0	2	0
	015	1	1	0	1	0
	016	1	1	0	1	0
	999	201	201	0	201	0
0	05	69.637	69.637	15.729	53.908	0
	001	36.535	36.535	12.805	23.730	0
	002	3.900	3.900	481	3.419	0
	003	1.501	1.501	0	1.501	0
	004	1.500	1.500	192	1.308	0
	005	9.000	9.000	475	8.525	0
	006	7.200	7.200	1.681	5.519	0
	007	9.000	9.000	95	8.905	0
	008	1.000	1.000	0	1.000	0
	999	1	1	0	1	0
0	06	12.493	12.493	3.796	8.697	0
	001	2.346	2.346	170	2.176	0
	002	4.040	4.040	3.626	414	0
	003	102	102	0	102	0
	004	101	101	0	101	0
	005	101	101	0	101	0
	006	3.500	3.500	0	3.500	0
	007	2.302	2.302	0	2.302	0
	999	1	1	0	1	0
0	07	11.355	11.355	699	10.656	0
	001	7.501	7.501	699	6.802	0
	002	3.353	3.353	0	3.353	0
	003	500	500	0	500	0
	999	1	1	0	1	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31-03-2013**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
0	08					
	001	220.907	220.907	77.759	143.148	0
	002	90.100	90.100	19.591	70.509	0
	003	1	1	0	1	0
	004	1	1	0	1	0
	005	2.000	2.000	0	2.000	0
	006	1	1	0	1	0
	007	500	500	0	500	0
	008	2.201	2.201	575	1.626	0
	009	1	1	0	1	0
	010	1	1	0	1	0
	011	500	500	0	500	0
	011	28.101	28.101	22.583	5.518	0
	999	97.500	97.500	35.010	62.490	0
0	09					
	002	15.192	15.192	1.329	13.863	0
	003	5.001	5.001	1.064	3.937	0
	005	1.390	1.390	114	1.276	0
	006	1.451	1.451	151	1.300	0
	999	150	150	0	150	0
	999	7.200	7.200	0	7.200	0
1	10					
	002	27.000	27.000	0	27.000	0
1	11					
	002	27.000	27.000	0	27.000	0
	002	5.001	5.001	400	4.601	0
	003	5.000	5.000	400	4.600	0
	003	1	1	0	1	0
1	12					
	002	3.120	3.120	686	2.434	0
	002	2.120	2.120	595	1.525	0
	003	500	500	0	500	0
	005	500	500	79	421	0
	999	0	0	12	-12	0
0	23 2					
	001	1	4.407	0	4.407	0
	004	1	4.407	0	4.407	0
0	24 2					
	001	251.273	251.273	3.931	247.342	0
	001	72.628	72.628	3.539	69.089	0
	004	2.500	2.500	0	2.500	0
	004	7.000	7.000	0	7.000	0
	005	4.000	4.000	0	4.000	0
	006	1.000	1.000	0	1.000	0
	007	51.680	51.680	496	51.184	0
	008	6.447	6.447	3.043	3.404	0
	999	1	1	0	1	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31-03-2013**

Clasificador	Subt Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
0	03			A Otras Entidades Públicas	178.645	178.645	392	178.253	0
	080			A las Asociaciones ¹	10.200	10.200	0	10.200	0
		001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	1.200	1.200	0	1.200	0
		002		A Otras Asociaciones ¹	9.000	9.000	0	9.000	0
	090			Al Fondo Común Municipal ? Permisos de Circulación ¹	19.443	19.443	392	19.051	0
		001		Aporte Año Vigente ¹	18.938	18.938	78	18.860	0
		002		Aporte Otros Años ¹	505	505	314	191	0
	092			Al Fondo Común Municipal ? Multas ¹	1	1	0	1	0
		001		Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	1	1	0	1	0
	099			A Otras Entidades Públicas ¹	9.000	9.000	0	9.000	0
	100			A Otras Municipalidades	1	1	0	1	0
	101			A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	140.000	140.000	0	140.000	0
		001		A Educación ¹	50.000	50.000	0	50.000	0
		002		A Salud ¹	90.000	90.000	0	90.000	0
	26	2		C x P Otros Gastos Corrientes	700	700	100	600	0
0	01			Devoluciones	500	500	100	400	0
0	04			Aplicación Fondos de Terceros	200	200	0	200	0
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	100	100	0	100	0
		999		Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	100	100	0	100	0
	29	2		C x P Adquisición de Activos no Financieros	30.505	53.075	0	53.075	0
0	01			Terrenos	30.000	30.000	0	30.000	0
0	03			Vehículos	0	22.570	0	22.570	0
0	05			Máquinas y Equipos	102	102	0	102	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	100	100	0	100	0
		999		Otras	2	2	0	2	0
0	06			Equipos Informáticos	401	401	0	401	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	400	400	0	400	0
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1	1	0	1	0
0	07			Programas Informáticos	2	2	0	2	0
		001		Programas Computacionales	1	1	0	1	0
		002		Sistema de Información	1	1	0	1	0
0	31	3		C x P Iniciativas de Inversión	11.006	11.006	1.713	9.293	0
		02		Proyectos	11.006	11.006	1.713	9.293	0
		001		Gastos Administrativos	1	1	0	1	0
		002		Consultorías	10.000	10.000	0	10.000	0
		003		Terrenos	1	1	0	1	0
		004		Obras Civiles	1.000	1.000	1.713	-713	0
		005		Equipamiento	1	1	0	1	0
		006		Equipos	1	1	0	1	0
		007		Vehículos	1	1	0	1	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31-03-2013**

Clasificador Subt Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
999	Otros Gastos	1	1	0	1	0
34 3	C x P Servicio de la Deuda	15.000	15.000	14.192	808	2.703
0 07	Deuda Flotante	15.000	15.000	14.192	808	2.703
35 3	Saldo Final de caja	15.000	15.000	0	15.000	0
TOTALES		1.308.076	1.330.646	267.228	1.063.418	-7.824