

Fecha

17/08/2018

10:42 (Imoreno)

Pág

1

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2018

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
		Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	177.500	177.500	142.496	35.004	794
01	Patentes y Tasas por Derechos	47.500	47.500	22.240	25.260	794
001	Patentes Municipales	10.000	10.000	3.971	6.029	794
001	De Beneficio Municipal [1]	10.000	10.000	3.971	6.029	794
003	Otros Derechos	37.500	37.500	18.269	19.231	0
001	Urbanización y Construcción ¹	16.000	16.000	1.021	14.979	0
002	Permisos Provisorios ¹	3.000	3.000	601	2.399	0
003	Propaganda ¹	500	500	0	500	0
004	Transferencia de Vehículos ¹	2.000	2.000	3.073	-1.073	0
999	Otros ¹	16.000	16.000	13.574	2.426	0
02	Permisos y Licencias	110.000	110.000	105.424	4.576	0
001	Permisos de Circulación	80.000	80.000	90.171	-10.171	0
001	De Beneficio Municipal ¹	30.000	30.000	33.814	-3.814	0
002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	50.000	50.000	56.357	-6.357	0
002	Licencias de Conducir y similares	30.000	30.000	15.071	14.929	0
999	Otros	0	0	182	-182	0
03	Participación en Impuesto Territorial ?	20.000	20.000	14.533	5.467	0
99	Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	0	0	299	-299	0
99	Otros Tributos	0	0	299	-299	0
05	C x C Transferencias Corrientes	100.010	139.524	70.881	68.643	0
03	De Otras Entidades Públicas	100.010	139.524	70.881	68.643	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	0	39.514	59.673	-20.159	0
999	Otras transferencias corrientes de la Subdere	0	39.514	59.673	-20.159	0
007	Del Tesoro Público	10	10	11.208	-11.198	0
999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	10	10	11.208	-11.198	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	100.000	100.000	0	100.000	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.916.597	1.916.597	735.374	1.181.223	0
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	10.807	10.807	8.127	2.680	0
001	Multas ? De Beneficio Municipal ¹	10.000	10.000	5.895	4.105	0
001	Multas Ley de Transito (*)	10.000	10.000	5.848	4.152	0
999	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	47	-47	0
002	Multas- De Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	402	-402	0
003	Multas art. 42 Decreto Nº 900, de 1996, Ministerio de Obras Publicas	0	0	402	-402	0
003	Multas Ley de Alcoholes ? De Beneficio Municipal ¹	607	607	99	508	0
004	Multas Ley de Alcoholes ? De Beneficio Servicios de Salud	100	100	66	34	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2018**

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
SubItem	Asig Denominación					
		100	100	151	-51	0
005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ? De Beneficio Municipal					
006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ? De Beneficio Otros Municipalidades	0	0	1.007	-1.007	0
008	Intereses ¹	0	0	507	-507	0
03	Participación del Fondo Común Municipal ? Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	1.905.188	1.905.188	726.119	1.179.069	0
001	Participación Anual en el Trienio Correspondiente	1.905.188	1.905.188	726.119	1.179.069	0
04	Fondos de Terceros	202	202	84	118	0
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	202	202	84	118	0
99	Otros	400	400	1.044	-644	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	400	400	1.044	-644	0
10	C x C Venta de Activos No Financieros	20	20	0	20	0
03	Vehículos	10	10	0	10	0
05	Máquinas y Equipos	10	10	0	10	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	10	10	23	-13	144.894
10	Ingresos por Percibir	10	10	23	-13	144.894
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	2.222	2.222	67.254	-65.032	0
03	De Otras Entidades Públicas	2.222	2.222	67.254	-65.032	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	0	0	66.418	-66.418	0
001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ¹	0	0	26.098	-26.098	0
002	Programa Mejoramiento de Barrios ¹	0	0	40.320	-40.320	0
005	Del Tesoro Público ¹	2.222	2.222	836	1.386	0
001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	2.222	2.222	836	1.386	0
15	Saldo inicial de caja	10	156.650	0	0	0

Formulario 0101

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD TREHUACO
REGION OCTAVA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha 17/08/2018
10:42 (Imoreno)
Pág 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2018

Clasificador		Presup	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
Subt	Item Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	TOTALES	2.196.369	2.392.523	1.016.028	1.219.845	145.688

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2018**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21			C x P Gastos en Personal	1.189.310	1.273.966	479.311	794.655	0
	01		Personal de Planta	628.027	670.355	246.897	423.458	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	550.935	580.935	218.459	362.476	0
		001	Sueldos base	121.158	151.158	47.408	103.750	0
		002	Asignación de Antigüedad	13.412	13.412	6.907	6.505	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	13.412	13.412	6.907	6.505	0
		003	Asignación Profesional	40.966	40.966	13.343	27.623	0
		003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	40.966	40.966	13.343	27.623	0
		004	Asignación de Zona	31.371	31.371	16.593	14.778	0
		004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	31.371	31.371	16.593	14.778	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	142.492	142.492	54.193	88.299	0
		007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	142.492	142.492	54.193	88.299	0
		009	Asignaciones Especiales	13.709	13.709	5.298	8.411	0
		009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	13.709	13.709	5.298	8.411	0
		010	Asignación de Pérdida de Caja	159	159	80	79	0
		010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	159	159	80	79	0
		014	Asignaciones Compensatorias	60.500	60.500	24.006	36.494	0
		014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	26.049	26.049	10.193	15.856	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	10.027	10.027	3.955	6.072	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	24.424	24.424	9.858	14.566	0
		015	Asignaciones Sustitutivas	14.636	14.636	5.728	8.908	0
		015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	14.636	14.636	5.728	8.908	0
		019	Asignación de Responsabilidad	32.419	32.419	14.922	17.497	0
		019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	4.610	4.610	2.557	2.053	0
		002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	27.809	27.809	12.365	15.444	0
		022	Componente base asignación de Desempeño	36.694	36.694	8.269	28.425	0
		999	Otras Asignaciones3	43.419	43.419	21.712	21.707	0
	002		Aportes del Empleador	24.875	28.375	13.977	14.398	0
		001	A Servicios de Bienestar	0	3.500	2.472	1.028	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.875	24.875	11.505	13.370	0
	003		Asignaciones por Desempeño	45.967	45.967	8.600	37.367	0
		001	Desempeño Institucional	21.122	21.122	4.190	16.932	0
		001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	21.122	21.122	4.190	16.932	0
		002	Desempeño Colectivo	21.964	21.964	4.410	17.554	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2018

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
		002 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	21.964	21.964	4.410	17.554	0
		003 Desempeño Individual	2.881	2.881	0	2.881	0
		003 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	2.881	2.881	0	2.881	0
		004 Remuneraciones Variables	0	8.828	2.386	6.442	0
		006 Comisiones de Servicios en el País	0	8.828	2.386	6.442	0
		005 Aguinaldos y Bonos	6.250	6.250	3.475	2.775	0
		001 Aguinaldos	2.100	2.100	0	2.100	0
		001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.200	1.200	0	1.200	0
		002 Aguinaldo de Navidad ¹	900	900	0	900	0
		002 Bonos de Escolaridad	1.200	1.200	1.362	-162	0
		003 Bonos Especiales	2.725	2.725	1.883	842	0
		003 001 Bono Extraordinario Anual ¹	2.725	2.725	1.883	842	0
		004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	225	225	230	-5	0
02		001 Personal a Contrata	337.569	379.897	163.424	216.473	0
		001 Sueldos y Sobresueldos	282.382	312.382	138.549	173.833	0
		001 Sueldos base	89.651	119.651	45.541	74.110	0
		002 Asignación de Antigüedad	5.638	5.638	3.014	2.624	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	5.638	5.638	3.014	2.624	0
		003 Asignación Profesional	11.712	11.712	5.828	5.884	0
		004 Asignación de Zona	31.378	31.378	15.939	15.439	0
		004 001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹	31.378	31.378	15.939	15.439	0
		007 Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	49.812	49.812	26.389	23.423	0
		007 001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	49.812	49.812	26.389	23.423	0
		009 Asignaciones Especiales	16.968	16.968	8.443	8.525	0
		009 005 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	16.968	16.968	8.443	8.525	0
		010 Asignación de Pérdida de Caja	159	159	80	79	0
		010 001 Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	159	159	80	79	0
		013 Asignaciones Compensatorias	31.067	31.067	16.116	14.951	0
		013 001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	19.275	19.275	9.791	9.484	0
		002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	3.442	3.442	1.843	1.599	0
		003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	8.350	8.350	4.482	3.868	0
		014 Asignaciones Sustitutivas	20.625	20.625	10.392	10.233	0
		014 001 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	20.625	20.625	10.392	10.233	0
		021 Componente base asignación de Desempeño	25.372	25.372	6.807	18.565	0
002		Aportes del Empleador	17.950	21.450	11.189	10.261	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2018

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001	0	3.500	2.472	1.028	0
002	17.950	17.950	8.717	9.233	0
003	26.387	26.387	7.080	19.307	0
001	12.855	12.855	3.449	9.406	0
001 001	12.855	12.855	3.449	9.406	0
002	13.532	13.532	3.631	9.901	0
002 001	13.532	13.532	3.631	9.901	0
004	0	8.828	2.237	6.591	0
005	0	0	50	-50	0
006	0	8.828	2.187	6.641	0
005	10.850	10.850	4.369	6.481	0
001	3.500	3.500	0	3.500	0
001 001	2.000	2.000	0	2.000	0
002	1.500	1.500	0	1.500	0
002	1.000	1.000	1.124	-124	0
003	6.000	6.000	2.929	3.071	0
003 001	6.000	6.000	2.929	3.071	0
004	350	350	316	34	0
03	20.000	13.000	3.720	9.280	0
001	16.000	11.000	3.470	7.530	0
005	2.000	0	0	0	0
007	2.000	2.000	250	1.750	0
04	203.714	210.714	65.270	145.444	0
003	57.447	64.447	30.279	34.168	0
001	53.000	53.000	28.999	24.001	0
002	4.447	8.447	1.008	7.439	0
003	0	3.000	272	2.728	0
004	146.267	146.267	34.991	111.276	0
22	658.009	727.009	296.558	430.451	0
01	26.345	26.345	4.441	21.904	0
001	26.335	26.335	4.441	21.894	0
002	10	10	0	10	0
002	3.741	3.741	878	2.863	0
02	10	10	0	10	0
001	2.731	2.731	0	2.731	0
002					
003	1.000	1.000	878	122	0
003	35.020	42.020	18.553	23.467	0
03	10.000	10.000	18.311	-8.311	0
001	25.000	25.000	242	24.758	0
002					
003	10	7.010	0	7.010	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2018

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
999	10	10	0	10	0
04	29.204	42.204	12.093	30.111	0
001	6.207	6.207	2.152	4.055	0
006	1.080	1.080	0	1.080	0
007	2.000	2.000	365	1.635	0
008	150	150	258	-108	0
009	1.000	5.000	0	5.000	0
010	2.150	7.150	1.120	6.030	0
011	10.000	14.000	4.800	9.200	0
012	5.105	5.105	899	4.206	0
013	1.000	1.000	2.424	-1.424	0
015	512	512	0	512	0
999	0	0	75	-75	0
05	138.528	155.528	63.807	91.721	0
001	79.028	82.028	37.774	44.254	0
002	9.000	13.000	3.888	9.112	0
003	1.000	1.000	0	1.000	0
004	2.500	2.500	644	1.856	0
005	10.000	10.000	9.376	624	0
006	12.000	22.000	4.793	17.207	0
007	12.000	12.000	7.332	4.668	0
008	13.000	13.000	0	13.000	0
06	29.030	39.030	3.862	35.168	0
001	2.000	2.000	179	1.821	0
002	10.000	15.000	297	14.703	0
003	10	10	0	10	0
004	10	10	0	10	0
005	15.000	20.000	3.083	16.917	0
006	1.500	1.500	303	1.197	0
007	500	500	0	500	0
999	10	10	0	10	0
07	15.096	15.096	2.884	12.212	0
001	10.098	10.098	2.092	8.006	0
002	4.098	4.098	124	3.974	0
003	400	400	0	400	0
999	500	500	668	-168	0
08	318.930	348.930	174.216	174.714	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2018

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
		153.200	153.200	71.543	81.657	0
001	Servicios de Aseo					
004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	5.000	5.000	820	4.180	0
006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	10	10	0	10	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.500	1.500	405	1.095	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	10	10	0	10	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	39.210	39.210	16.300	22.910	0
999	Otros	120.000	150.000	85.148	64.852	0
09	Arriendos	17.420	17.420	2.617	14.803	0
002	Arriendo de Edificios	12.000	12.000	1.900	10.100	0
003	Arriendo de Vehículos	60	60	357	-297	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.900	2.900	360	2.540	0
999	Otros	2.460	2.460	0	2.460	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	34.000	26.000	10.521	15.479	0
002	Primas y Gastos de Seguros	34.000	26.000	10.521	15.479	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.010	2.010	250	1.760	0
002	Cursos de Capacitación	2.000	2.000	250	1.750	0
003	Servicios Informáticos	10	10	0	10	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.685	8.685	2.436	6.249	0
002	Gastos Menores	5.101	5.101	1.409	3.692	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	500	500	0	500	0
004	Intereses, Multas y Recargos	500	500	0	500	0
005	Derechos y Tasas	215	215	839	-624	0
999	Otros	2.369	2.369	188	2.181	0
24	C x P Transferencias Corrientes	250.669	290.183	90.266	199.917	0
01	Al Sector Privado	78.399	117.913	12.556	105.357	0
001	Fondos de Emergencia ¹	4.000	4.000	0	4.000	0
004	Organizaciones Comunitarias ¹	7.000	7.000	0	7.000	0
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	4.000	4.000	0	4.000	0
006	Voluntariado ¹	10	10	0	10	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	40.000	40.000	8.016	31.984	0
008	Premios y Otros ¹	18.389	18.389	4.540	13.849	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	5.000	44.514	0	44.514	0
03	A Otras Entidades Públicas	172.270	172.270	77.710	94.560	0
002	A los Servicios de Salud ¹	0	0	56	-56	0
001	Multa Ley de Alcoholes ¹	0	0	56	-56	0
080	A las Asociaciones ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
090	Al Fondo Común Municipal ? Permisos de Circulación ¹	56.250	56.250	56.100	150	0
001	Aporte Año Vigente ¹	56.250	56.250	56.100	150	0
092	Al Fondo Común Municipal ? Multas ¹	10	10	0	10	0
001	Multa Art. 14, N° 6, inc 1° -Ley N° 18.695- Equipo de registro	10	10	0	10	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2018

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
						18.000	18.000	1.889	16.111	0
		099			A Otras Entidades Públicas ¹	10	10	0	10	0
		100			A Otras Municipalidades	95.000	95.000	19.665	75.335	0
		101			A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	20.000	20.000	0	20.000	0
			001		A Educación ¹	75.000	75.000	19.665	55.335	0
			002		A Salud ¹					
26					C x P Otros Gastos Corrientes	500	500	25.429	-24.929	0
	01				Devoluciones	500	500	0	500	0
	02				Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0	25.000	-25.000	0
	04				Aplicación Fondos de Terceros	0	0	429	-429	0
		001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	0	0	429	-429	0
29					C x P Adquisición de Activos no Financieros	51.060	51.060	5.677	45.383	0
	01				Terrenos	10	10	0	10	0
	03				Vehículos	10	10	0	10	0
	04				Mobiliario y Otros	3.000	3.000	3.225	-225	0
	05				Máquinas y Equipos	45.020	45.020	2.185	42.835	0
		001			Máquinas y Equipos de Oficina	10	10	0	10	0
		002			Maquinarias y Equipos para la Producción	45.000	45.000	2.185	42.815	0
		999			Otras	10	10	0	10	0
	06				Equipos Informáticos	3.000	3.000	267	2.733	0
		001			Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	3.000	267	2.733	0
	07				Programas Informáticos	20	20	0	20	0
		001			Programas Computacionales	10	10	0	10	0
		002			Sistema de Información	10	10	0	10	0
31					C x P Iniciativas de Inversión	20	3.004	26.024	-23.020	0
	01				Estudios Básicos	10	10	0	10	0
		002			Consultorías	10	10	0	10	0
	02				Proyectos	10	2.994	26.024	-23.030	0
		002			Consultorías	10	10	23.040	-23.030	0
		004			Obras Civiles	0	2.984	2.984	0	0
34					C x P Servicio de la Deuda	46.801	46.801	46.801	0	37.698
	07				Deuda Flotante	46.801	46.801	46.801	0	37.698

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD TREHUACO
REGION OCTAVA
TRIMESTRE SEGUNDOFecha: 17/08/2018
10:40 (Imoreno)
Pág. 7**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
			2.196.369		970.066		37.698
		TOTALES		2.392.523		1.422.457	