

Fecha

07-08-2015

09:41 (cmunoz)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31-03-2012

Pág

1

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
Subt Item Asig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Percibidos (M\$)	Presupuestario (M\$)	Por percibir (M\$)
0 03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	78.308	78.308	23.543	54.765	17.509
0 01	Patentes y Tasas por Derechos	40.808	40.808	4.961	35.847	17.489
001	Patentes Municipales	21.000	21.000	2.597	18.403	17.486
001	De Beneficio Municipal [1]	21.000	21.000	2.597	18.403	17.486
003	Otros Derechos	19.808	19.808	2.364	17.444	3
001	Urbanización y Construcción ¹	9.308	9.308	219	9.089	0
002	Permisos Provisorios ¹	0	0	475	-475	0
004	Transferencia de Vehículos ¹	500	500	545	-45	0
999	Otros ¹	10.000	10.000	1.125	8.875	3
0 02	Permisos y Licencias	27.000	27.000	17.162	9.838	20
001	Permisos de Circulación	27.000	27.000	17.154	9.846	20
001	De Beneficio Municipal ¹	10.125	10.125	6.433	3.692	7
002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	16.875	16.875	10.721	6.154	13
999	Otros	0	0	8	-8	0
0 03	Participación en Impuesto Territorial ? Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	10.500	10.500	1.420	9.080	0
0 05	C x C Transferencias Corrientes	47.000	47.000	22.606	24.394	0
0 03	De Otras Entidades Públicas	47.000	47.000	22.606	24.394	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	0	0	15.476	-15.476	0
999	Otras transferencias corrientes de la Subdere	0	0	15.476	-15.476	0
007	Del Tesoro Público	0	0	7.130	-7.130	0
999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Publico	0	0	7.130	-7.130	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	47.000	47.000	0	47.000	0
0 08	C x C Otros Ingresos Corrientes	864.167	864.167	178.565	685.602	0
0 01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.000	2.000	0	2.000	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345	500	500	0	500	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	1.500	1.500	0	1.500	0
0 02	Multas y Sanciones Pecuniarias	6.050	6.050	584	5.466	0
001	Multas ? De Beneficio Municipal ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
001	Multas ? De Beneficio Municipal ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
002	Multas Art.14, N°6, Ley N°18.695 ? Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	71	-71	0
005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ? De Beneficio Municipal	500	500	74	426	0
006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ? De Beneficio Otros Municipalidades	50	50	343	-293	0

Fecha

07-08-2015

09:41 (cmunoz)

Pág

2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31-03-2012

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos	
Subt	Item Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	008	Intereses ¹	500	500	96	404	0
0	03	Participación del Fondo Común Municipal ? Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	856.067	856.067	177.957	678.110	0
	001	Participación Anual en el Trienio Correspondiente	856.067	856.067	177.957	678.110	0
0	04	Fondos de Terceros	50	50	24	26	0
	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	50	50	24	26	0
1	10	C x C Venta de Activos No Financieros	5.000	5.000	0	5.000	0
0	05	Máquinas y Equipos	5.000	5.000	0	5.000	0
1	12	C x C Recuperación de Préstamos	25.000	25.000	20	24.980	80.736
1	10	Ingresos por Percibir	25.000	25.000	20	24.980	80.736
1	13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	877	877	0	877	0
0	01	Del Sector Privado	2	2	0	2	0
	999	Otras ¹	2	2	0	2	0
0	03	De Otras Entidades Públicas	875	875	0	875	0
	002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	2	2	0	2	0
	001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ¹	1	1	0	1	0
	002	Programa Mejoramiento de Barrios ¹	1	1	0	1	0
	005	Del Tesoro Público ¹	873	873	0	873	0
	001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	871	871	0	871	0
	999	Otras Transferencias para Gasto de Capital del Tesoro Público	2	2	0	2	0
1	15	Saldo inicial de caja	10.000	10.000	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 INGRESOS AL 31-03-2012**

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
Subt Item	Asig Denominación					
TOTALES		1.030.352	1.030.352	224.734	795.618	98.245

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31-03-2012**

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	469.041	469.041	97.183	371.858	18.343
0 01	Personal de Planta	242.973	242.973	49.106	193.867	12.000
001	Sueldos y Sobresueldos	199.944	199.944	46.159	153.785	12.000
001	Sueldos base	52.377	52.377	12.391	39.986	5.000
002	Asignación de Antigüedad	3.933	3.933	1.331	2.602	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	3.933	3.933	1.331	2.602	0
004	Asignación de Zona	18.506	18.506	4.337	14.169	0
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	18.331	18.331	4.337	13.994	0
003	Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354 ¹	175	175	0	175	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	63.683	63.683	13.803	49.880	5.000
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	63.683	63.683	13.803	49.880	5.000
009	Asignaciones Especiales	8.737	8.737	2.033	6.704	0
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	8.737	8.737	2.033	6.704	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	134	134	31	103	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	134	134	31	103	0
014	Asignaciones Compensatorias	27.393	27.393	6.165	21.228	0
014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	11.262	11.262	2.664	8.598	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	4.589	4.589	992	3.597	0
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	11.542	11.542	2.509	9.033	0
015	Asignaciones Sustitutivas	9.686	9.686	2.269	7.417	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.686	9.686	2.269	7.417	0
019	Asignación de Responsabilidad	15.495	15.495	3.764	11.731	2.000
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.495	15.495	3.764	11.731	2.000
999	Otras Asignaciones3	0	0	35	-35	0
002	Aportes del Empleador	9.705	9.705	1.108	8.597	0
001	A Servicios de Bienestar	4.020	4.020	0	4.020	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.685	5.685	1.108	4.577	0
003	Asignaciones por Desempeño	14.593	14.593	0	14.593	0
002	Desempeño Colectivo	14.593	14.593	0	14.593	0
002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	12.288	12.288	0	12.288	0
002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	2.305	2.305	0	2.305	0
004	Remuneraciones Variables	15.427	15.427	906	14.521	0
005	Trabajos Extraordinarios	4.161	4.161	892	3.269	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31-03-2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Subt Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	006	9.986	9.986	14	9.972	0
	007	1.280	1.280	0	1.280	0
005	Aguinaldos y Bonos	3.304	3.304	933	2.371	0
	001	1.837	1.837	0	1.837	0
	001 001	1.126	1.126	0	1.126	0
	002	711	711	0	711	0
	002	0	0	580	-580	0
	003	436	436	0	436	0
	003 001	436	436	0	436	0
	004	1.031	1.031	353	678	0
0	02	99.247	99.247	23.787	75.460	6.343
	001	70.401	70.401	21.967	48.434	6.343
	001	23.238	23.238	7.431	15.807	3.020
	002	653	653	343	310	0
	002 001	653	653	0	653	0
	002	0	0	343	-343	0
	004	8.135	8.135	2.601	5.534	0
	004 001	8.135	8.135	2.601	5.534	0
	007	16.710	16.710	5.191	11.519	3.000
	007 001	16.710	16.710	5.191	11.519	3.000
	009	5.663	5.663	1.637	4.026	323
	009 005	5.663	5.663	1.637	4.026	323
	013	8.978	8.978	2.821	6.157	0
	013 001	4.645	4.645	1.498	3.147	0
	002	1.177	1.177	364	813	0
	003	3.063	3.063	937	2.126	0
	004	93	93	22	71	0
	014	7.024	7.024	1.943	5.081	0
	014 001	7.024	7.024	1.943	5.081	0
	002	5.198	5.198	602	4.596	0
	001	2.345	2.345	0	2.345	0
	002	2.853	2.853	602	2.251	0
	003	6.660	6.660	0	6.660	0
	002	6.660	6.660	0	6.660	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31-03-2012**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Subt Item Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
002 001	5.566	5.566	0	5.566	0
002	1.094	1.094	0	1.094	0
004	14.149	14.149	800	13.349	0
005	4.161	4.161	618	3.543	0
006	9.988	9.988	182	9.806	0
005	2.839	2.839	418	2.421	0
001	1.372	1.372	0	1.372	0
001 001	764	764	0	764	0
002	608	608	0	608	0
002	1.031	1.031	264	767	0
003	1	1	0	1	0
003 001	1	1	0	1	0
004	435	435	154	281	0
0 03	17.698	17.698	730	16.968	0
001	15.198	15.198	0	15.198	0
005	1.500	1.500	0	1.500	0
007	1.000	1.000	730	270	0
0 04	109.123	109.123	23.560	85.563	0
003	36.050	36.050	10.878	25.172	0
001	31.000	31.000	10.010	20.990	0
002	5.000	5.000	868	4.132	0
003	50	50	0	50	0
004	73.073	73.073	12.682	60.391	0
22 2	304.692	304.692	85.042	219.653	0
0 01	16.253	16.253	1.204	15.049	0
001	16.251	16.251	1.204	15.047	0
002	2	2	0	2	0
0 02	5.505	5.505	0	5.505	0
001	1	1	0	1	0
002	502	502	0	502	0
003	5.002	5.002	0	5.002	0
0 03	24.001	24.001	9.816	14.185	0
001	12.000	12.000	4.193	7.807	0
002	11.000	11.000	5.506	5.494	0
003	1.000	1.000	117	883	0
999	1	1	0	1	0
0 04	21.081	21.081	2.927	18.154	0
001	2.301	2.301	162	2.139	0
002	1	1	0	1	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31-03-2012**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
	006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	101	101	0	101	0
	007 Materiales y Útiles de Aseo	1.101	1.101	6	1.095	0
	008 Menaje para Oficina, Casino y Otros	100	100	0	100	0
	009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.500	1.500	26	1.474	0
	010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.200	2.200	168	2.032	0
	011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	6.000	1.219	4.781	0
	012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.769	7.769	1.171	6.598	0
	013 Equipos Menores	2	2	101	-99	0
	014 Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	2	2	0	2	0
	015 Productos Agropecuarios y Forestales	1	1	0	1	0
	016 Materias Primas y Semielaboradas	1	1	0	1	0
	999 Otros	2	2	74	-72	0
0	05 Servicios Básicos	57.502	57.502	12.155	45.347	0
	001 Electricidad	35.500	35.500	8.936	26.564	0
	002 Agua	3.900	3.900	284	3.616	0
	003 Gas	1.101	1.101	0	1.101	0
	004 Correo	1.000	1.000	116	884	0
	005 Telefonía Fija	7.000	7.000	961	6.039	0
	006 Telefonía Celular	5.000	5.000	1.673	3.327	0
	007 Acceso a Internet	3.000	3.000	185	2.815	0
	008 Enlaces de Telecomunicaciones	1.000	1.000	0	1.000	0
	999 Otros	1	1	0	1	0
0	06 Mantenimiento y Reparaciones	5.402	5.402	660	4.744	0
	001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	600	600	60	541	0
	002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.000	2.000	0	2.000	0
	003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	101	101	0	101	0
	004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	100	100	5	96	0
	005 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	100	100	0	100	0
	006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.000	2.000	571	1.429	0
	007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	500	24	476	0
	999 Otros	1	1	0	1	0
0	07 Publicidad y Difusión	6.353	6.353	1.819	4.535	0
	001 Servicios de Publicidad	4.901	4.901	1.099	3.802	0
	002 Servicios de Impresión	1.450	1.450	398	1.053	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31-03-2012**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
	003	1	1	0	1	0
	999	1	1	322	-321	0
0	08	142.657	142.657	54.417	88.240	0
	001	42.000	42.000	14.263	27.737	0
	002	1	1	0	1	0
	003	1	1	0	1	0
	004	800	800	0	800	0
	005	1	1	0	1	0
	006	500	500	0	500	0
	007	2.001	2.001	805	1.196	0
	008	1	1	0	1	0
	009	1	1	0	1	0
	010	100	100	0	100	0
	011	12.751	12.751	14.500	-1.749	0
	999	84.500	84.500	24.849	59.651	0
0	09	12.964	12.964	1.989	10.975	0
	002	5.001	5.001	853	4.148	0
	003	7.311	7.311	560	6.751	0
	005	651	651	576	75	0
	999	1	1	0	1	0
1	10	9.000	9.000	0	9.000	0
	002	9.000	9.000	0	9.000	0
1	11	1.100	1.100	0	1.100	0
	002	1.000	1.000	0	1.000	0
	003	100	100	0	100	0
1	12	2.874	2.874	55	2.819	0
	002	2.174	2.174	0	2.174	0
	003	500	500	0	500	0
	005	200	200	55	145	0
0	23 2	1	1	0	1	0
	01	1	1	0	1	0
	004	1	1	0	1	0
0	24 2	205.906	205.906	4.565	201.341	0
	01	33.724	33.724	3.770	29.954	0
	001	800	800	0	800	0
	004	4.000	4.000	3.350	650	0
	005	3.000	3.000	0	3.000	0
	006	1.000	1.000	0	1.000	0
	007	21.000	21.000	415	20.585	0
	008	3.923	3.923	5	3.918	0
	999	1	1	0	1	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31-03-2012**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)	
0	03		172.182	172.182	795	171.387	0
	080		8.680	8.680	0	8.680	0
	001		680	680	0	680	0
	002		8.000	8.000	0	8.000	0
	090		15.500	15.500	795	14.705	0
	001		15.000	15.000	369	14.631	0
	002		500	500	426	74	0
	092		1	1	0	1	0
	001		1	1	0	1	0
	099		8.000	8.000	0	8.000	0
	100		1	1	0	1	0
	001		1	1	0	1	0
	101		140.000	140.000	0	140.000	0
	001		50.000	50.000	0	50.000	0
	002		90.000	90.000	0	90.000	0
	26 2		200	200	0	200	0
0	01		100	100	0	100	0
0	04		100	100	0	100	0
	001		50	50	0	50	0
	999		50	50	0	50	0
	29 2		15.505	30.503	10.000	20.503	0
0	01		15.000	15.000	0	15.000	0
0	05		102	15.100	10.000	5.100	0
	001		100	100	0	100	0
	999		2	15.000	10.000	5.000	0
0	06		401	401	0	401	0
	001		400	400	0	400	0
	002		1	1	0	1	0
0	07		2	2	0	2	0
	001		1	1	0	1	0
	002		1	1	0	1	0
0	31 3		15.007	9	0	9	0
	01		1	1	0	1	0
	002		1	1	0	1	0
0	02		15.006	8	0	8	0
	001		1	1	0	1	0
	002		5.000	1	0	1	0
	003		1	1	0	1	0
	004		10.000	1	0	1	0
	005		1	1	0	1	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31-03-2012**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
006	Equipos	1	1	0	1	0
007	Vehículos	1	1	0	1	0
999	Otros Gastos	1	1	0	1	0
34 3	C x P Servicio de la Deuda	10.000	10.000	13.028	-3.028	3.391
0 07	Deuda Flotante	10.000	10.000	13.028	-3.028	3.391
35 3	Saldo Final de caja	10.000	10.000	0	10.000	0
TOTALES		1.030.352	1.030.352	209.818	820.537	21.734