

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD GALVARINO
REGION NOVENA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 16/05/2013
16:53 (nrodrigu)
Pág. 1

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	774.864	800.848	161.954	638.894	13.773
	01			Personal de Planta	435.160	436.740	89.441	347.299	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	332.330	332.330	74.662	257.668	0
		001		Sueldos base	88.600	88.600	20.663	67.937	0
		002		Asignación de Antigüedad	7.100	7.100	1.721	5.379	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	7.100	7.100	1.721	5.379	0
		004		Asignación de Zona	19.900	19.900	4.701	15.199	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	19.900	19.900	4.701	15.199	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	88.800	88.800	20.077	68.723	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	88.800	88.800	20.077	68.723	0
		009		Asignaciones Especiales	13.500	13.500	3.179	10.321	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	13.500	13.500	3.179	10.321	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	200	200	33	167	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	200	200	33	167	0
		014		Asignaciones Compensatorias	77.450	77.450	15.070	62.380	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	54.350	54.350	9.935	44.415	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	6.580	6.580	1.449	5.131	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	16.370	16.370	3.660	12.710	0
			004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	150	150	26	124	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	15.420	15.420	3.680	11.740	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	15.420	15.420	3.680	11.740	0
		019		Asignación de Responsabilidad	21.360	21.360	5.538	15.822	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	3.460	3.460	1.135	2.325	0
			002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	17.900	17.900	4.403	13.497	0
	002			Aportes del Empleador	18.640	18.640	1.614	17.026	0
		001		A Servicios de Bienestar	10.400	10.400	0	10.400	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	8.240	8.240	1.614	6.626	0
	003			Asignaciones por Desempeño	26.890	26.890	570	26.320	0
		001		Desempeño Institucional	15.000	15.000	0	15.000	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	15.000	15.000	0	15.000	0
		002		Desempeño Colectivo	9.500	9.500	0	9.500	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	9.500	9.500	0	9.500	0
		003		Desempeño Individual	2.390	2.390	570	1.820	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD GALVARINO
REGION NOVENA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 16/05/2013
16:53 (nrodrigu)
Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
02		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	2.390	2.390	570	1.820	0
	004			Remuneraciones Variables	47.000	47.000	10.373	36.627	0
		005		Trabajos Extraordinarios	20.000	20.000	4.846	15.154	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	27.000	27.000	5.527	21.473	0
	005			Aguinaldos y Bonos	10.300	11.880	2.222	9.658	0
		001		Aguinaldos	4.800	4.800	0	4.800	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.900	2.900	0	2.900	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	1.900	1.900	0	1.900	0
		002		Bonos de Escolaridad	1.400	1.400	500	900	0
		003		Bonos Especiales	3.600	5.180	1.420	3.760	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	3.600	5.180	1.420	3.760	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	302	198	0
				Personal a Contrata	105.280	106.120	21.827	84.293	184
	001			Sueldos y Sobresueldos	78.460	78.460	18.004	60.456	0
		001		Sueldos base	28.030	28.030	6.627	21.403	0
		002		Asignación de Antigüedad	1.200	1.200	102	1.098	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	1.200	1.200	102	1.098	0
		004		Asignación de Zona	6.150	6.150	1.413	4.737	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹	6.150	6.150	1.413	4.737	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	12.600	12.600	2.943	9.657	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	12.600	12.600	2.943	9.657	0
		009		Asignaciones Especiales	6.600	6.600	1.544	5.056	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	6.600	6.600	1.544	5.056	0
		013		Asignaciones Compensatorias	16.000	16.000	3.293	12.707	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	12.700	12.700	2.568	10.132	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	900	900	197	703	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	2.300	2.300	528	1.772	0
			004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	100	100	0	100	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	7.880	7.880	2.082	5.798	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	7.880	7.880	2.082	5.798	0
		002		Aportes del Empleador	4.020	4.020	423	3.597	0
			001	A Servicios de Bienestar	2.100	2.100	0	2.100	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.920	1.920	423	1.497	0
		003		Asignaciones por Desempeño	6.580	6.580	0	6.580	0
			001	Desempeño Institucional	3.980	3.980	0	3.980	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	3.980	3.980	0	3.980	0
	002		Desempeño Colectivo	2.600	2.600	0	2.600	0	

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD GALVARINO
REGION NOVENA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 16/05/2013
16:53 (nrodrigu)
Pág. 3

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

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	2.600	2.600	0	2.600	0
004 Remuneraciones Variables	12.800	12.800	2.818	9.982	184
005 Trabajos Extraordinarios	4.500	4.500	668	3.832	0
006 Comisiones de Servicios en el País	8.300	8.300	2.150	6.150	184
005 Aguinaldos y Bonos	3.420	4.260	582	3.678	0
001 Aguinaldos	1.410	1.410	0	1.410	0
001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	850	850	0	850	0
002 Aguinaldo de Navidad ¹	560	560	0	560	0
002 Bono de Escolaridad	370	370	56	314	0
003 Bonos Especiales	1.450	2.290	480	1.810	0
003 001 Bono Extraordinario Anual ¹	1.450	2.290	480	1.810	0
004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	190	190	46	144	0
03 Otras Remuneraciones	33.300	40.417	6.712	33.705	1.879
001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	29.000	35.667	6.712	28.955	1.879
005 Suplencias y Reemplazos	4.300	4.300	0	4.300	0
007 Alumnos en Práctica	0	450	0	450	0
04 Otras Gastos en Personal	201.124	217.571	43.974	173.597	11.710
003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	44.000	44.000	9.534	34.466	0
001 Dietas a juntas, consejos y comisiones	44.000	44.000	9.534	34.466	0
004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	157.124	173.571	34.440	139.131	11.710
22 C x P Bienes y Servicios de Consumo	633.407	640.819	109.502	531.317	10.860
01 Alimentos y Bebidas	13.700	15.800	3.112	12.688	255
001 Para Personas	13.450	15.550	3.112	12.438	255
002 Para Animales	250	250	0	250	0
02 Textiles, Vestuario y Calzado	6.100	6.100	10	6.090	0
001 Textiles y Acabados Textiles	400	400	10	390	0
002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.800	4.800	0	4.800	0
003 Calzado	900	900	0	900	0
03 Combustibles y Lubricantes	104.800	105.800	12.766	93.034	0
001 Para Vehículos	96.600	96.100	9.970	86.130	0
002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	7.000	8.500	2.796	5.704	0
999 Para Otros	1.200	1.200	0	1.200	0
04 Materiales de Uso o Consumo	102.127	102.127	13.889	88.238	3.623
001 Materiales de Oficina	5.700	5.700	1.536	4.164	580
002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	400	400	0	400	0
003 Productos Químicos	1.800	1.800	0	1.800	0
004 Productos Farmacéuticos	5.200	5.200	0	5.200	0
005 Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.200	1.200	0	1.200	0
006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	6.900	6.900	495	6.405	0
007 Materiales y Útiles de Aseo	5.000	5.000	696	4.304	0
008 Menaje para Oficina, Casino y Otros	400	400	0	400	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD GALVARINO
REGION NOVENA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 16/05/2013
16:53 (nrodrigu)
Pág. 4

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

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.550	7.550	1.385	6.165	588
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8.015	8.015	2.490	5.525	1.243
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	25.700	25.700	3.665	22.035	1.212
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	13.162	13.162	2.367	10.795	0
	013			Equipos Menores	1.750	1.750	14	1.736	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	2.250	2.250	92	2.158	0
	015			Productos Agropecuarios y Forestales	11.500	11.500	0	11.500	0
	016			Materias Primas y Semielaboradas	1.500	1.500	891	609	0
	999			Otros	4.100	4.100	258	3.842	0
05				Servicios Básicos	128.500	128.500	25.415	103.085	5.307
	001			Electricidad	64.600	64.600	12.485	52.115	4.168
	002			Agua	11.100	11.400	2.758	8.642	0
	003			Gas	4.300	4.000	63	3.937	0
	004			Correo	1.000	1.000	227	773	44
	005			Telefonía Fija	16.400	16.400	3.669	12.731	0
	006			Telefonía Celular	9.800	9.800	2.212	7.588	735
	007			Acceso a Internet	19.300	19.300	3.924	15.376	360
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	1.500	1.500	0	1.500	0
	999			Otros	500	500	77	423	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	46.550	46.550	8.198	38.352	1.181
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.700	1.700	240	1.460	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	31.500	31.500	5.373	26.127	1.100
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	0	500	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	250	250	0	250	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	4.300	4.300	976	3.324	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	6.100	6.100	981	5.119	81
	999			Otros	2.200	2.200	628	1.572	0
07				Publicidad y Difusión	10.320	10.320	1.307	9.013	107
	001			Servicios de Publicidad	8.250	8.250	1.200	7.050	0
	002			Servicios de Impresión	1.220	1.220	107	1.113	107
	999			Otros	850	850	0	850	0
08				Servicios Generales	170.930	172.042	35.046	136.996	0
	001			Servicios de Aseo	9.600	9.600	1.708	7.892	0
	002			Servicios de Vigilancia	600	600	98	502	0
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	6.000	6.000	0	6.000	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	13.200	13.700	818	12.882	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	400	400	0	400	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD GALVARINO
REGION NOVENA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 16/05/2013
16:53 (nrodrigu)
Pág. 5

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

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub Item Asig SAsig Denominación					
011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	8.000	8.612	8.612	0	0
999 Otros	133.130	133.130	23.810	109.320	0
09 Arriendos	31.430	31.430	6.254	25.176	387
001 Arriendo de Terrenos	630	630	0	630	0
002 Arriendo de Edificios	7.800	7.800	1.910	5.890	387
005 Arriendo de Máquinas y Equipos	9.200	9.200	1.239	7.961	0
006 Arriendo de Equipos Informáticos	2.600	2.600	201	2.399	0
999 Otros	11.200	11.200	2.904	8.296	0
10 Servicios Financieros y de Seguros	6.300	6.300	380	5.920	0
002 Primas y Gastos de Seguros	5.800	5.800	380	5.420	0
999 Otros	500	500	0	500	0
11 Servicios Técnicos y Profesionales	5.600	8.800	1.200	7.600	0
001 Estudios e Investigaciones	0	3.200	0	3.200	0
002 Cursos de Capacitación Funcionarios y Concejales	4.600	4.600	1.200	3.400	0
003 Servicios Informáticos	500	500	0	500	0
999 Otros	500	500	0	500	0
12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7.050	7.050	1.925	5.125	0
002 Gastos Menores	4.800	4.800	1.068	3.732	0
003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.500	1.500	857	643	0
004 Intereses, Multas y Recargos	500	500	0	500	0
999 Otros	250	250	0	250	0
24 C x P Transferencias Corrientes	412.250	432.250	65.359	366.891	22.819
01 Al Sector Privado	81.550	81.550	7.735	73.815	819
001 Fondos de Emergencia ¹	5.000	5.000	3.932	1.068	0
004 Organizaciones Comunitarias ¹	11.000	10.800	0	10.800	0
007 Asistencia Social a Personas Naturales ¹	56.400	56.400	2.803	53.597	819
008 Premios y Otros ¹	6.650	6.850	1.000	5.850	0
999 Otras Transferencias al Sector Privado ¹	2.500	2.500	0	2.500	0
03 A Otras Entidades Públicas	330.700	350.700	57.624	293.076	22.000
002 A los Servicios de Salud ¹	900	900	36	864	0
001 Multa Ley de Alcoholes ¹	900	900	36	864	0
080 A las Asociaciones ¹	4.600	4.600	0	4.600	0
001 A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	3.100	3.100	0	3.100	0
002 A Otras Asociaciones ¹	1.500	1.500	0	1.500	0
090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	53.200	53.200	588	52.612	0
001 Aporte Año Vigente ¹	53.200	53.200	588	52.612	0
099 A Otras Entidades Públicas ¹	2.000	2.000	0	2.000	0
101 A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	270.000	290.000	57.000	233.000	22.000
001 A Educación ¹	240.000	240.000	57.000	183.000	22.000
002 A Salud ¹	30.000	50.000	0	50.000	0
25 C x P Integros al Fisco	250	250	10	241	0
01 Impuestos	250	250	10	241	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD GALVARINO
REGION NOVENA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 16/05/2013
16:53 (nrodrigu)
Pág. 6

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

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
26				C x P Otros Gastos Corrientes	7.900	22.900	15.353	7.547	0
	01			Devoluciones	2.500	17.500	15.353	2.147	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	5.400	5.400	0	5.400	0
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	550	550	0	550	0
		999		Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	4.850	4.850	0	4.850	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.150	9.150	817	8.333	804
	04			Mobiliario y Otros	2.450	2.450	357	2.093	344
	05			Máquinas y Equipos	700	700	0	700	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	200	200	0	200	0
		999		Otras	500	500	0	500	0
	06			Equipos Informáticos	4.000	6.000	460	5.540	460
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	2.500	4.500	460	4.040	460
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.500	1.500	0	1.500	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	3.000	292.393	86.631	205.762	19.796
	01			Estudios Básicos	3.000	3.000	0	3.000	0
		002		Consultorías	3.000	3.000	0	3.000	0
	02			Proyectos	0	289.393	86.631	202.762	19.796
		004		Obras Civiles	0	131.027	51.969	79.058	0
		999		Otros Gastos	0	158.366	34.662	123.704	19.796
34				C x P Servicio de la Deuda	36.800	36.800	40.036	-3.236	7.635
	07			Deuda Flotante	36.800	36.800	40.036	-3.236	7.635
TOTALES					1.875.621	2.235.410	479.662	1.755.749	75.687