

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AL 31-12-2013

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Presupuestario	Exigible
								(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	774.864	796.033	745.530	50.504	3.173
01				Personal de Planta	435.160	432.740	396.953	35.788	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	332.330	331.740	303.702	28.038	0
		001		Sueldos base	88.600	88.600	83.859	4.741	0
		002		Asignación de Antigüedad	7.100	7.250	7.236	14	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	7.250	7.236	14	0
		004		Asignación de Zona	19.900	19.900	19.130	770	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	19.900	19.900	19.130	770	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	88.800	88.800	81.989	6.811	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	88.800	88.800	81.989	6.811	0
		009		Asignaciones Especiales	13.500	13.500	12.831	669	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	13.500	13.500	12.831	669	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	200	200	132	68	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	200	200	132	68	0
		014		Asignaciones Compensatorias	77.450	76.450	62.301	14.149	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	54.350	53.350	41.340	12.010	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566 ¹	6.580	6.580	5.917	663	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	16.370	16.370	14.940	1.430	0
			004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	150	150	104	46	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	15.420	15.420	14.827	593	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	15.420	15.420	14.827	593	0
		019		Asignación de Responsabilidad	21.360	21.620	21.397	223	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	3.460	3.720	3.713	7	0
			002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	17.900	17.900	17.684	216	0
	002			Aportes del Empleador	18.640	15.840	15.069	771	0
		001		A Servicios de Bienestar	10.400	7.600	7.559	41	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	8.240	8.240	7.510	730	0
	003			Asignaciones por Desempeño	26.890	25.330	25.027	303	0
		001		Desempeño Institucional	15.000	16.040	16.021	19	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	15.000	16.040	16.021	19	0
		002		Desempeño Colectivo	9.500	6.900	6.718	182	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	9.500	6.900	6.718	182	0
		003		Desempeño Individual	2.390	2.390	2.288	102	0
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	2.390	2.390	2.288	102	0
	004			Remuneraciones Variables	47.000	46.800	42.937	3.863	0
		005		Trabajos Extraordinarios	20.000	20.000	18.777	1.223	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	27.000	26.000	23.405	2.595	0
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	0	800	755	45	0
	005			Aguinaldos y Bonos	10.300	13.030	10.218	2.813	0
		001		Aguinaldos	4.800	4.900	2.697	2.204	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.900	2.900	1.518	1.382	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.900	2.000	1.179	822	0
		002		Bonos de Escolaridad	1.400	1.400	999	401	0
		003		Bonos Especiales	3.600	6.230	6.220	10	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	3.600	6.230	6.220	10	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	302	198	0
02				Personal a Contrata	105.280	106.280	102.923	3.357	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	78.460	77.230	74.748	2.482	0
		001		Sueldos base	28.030	27.510	27.452	58	0
		002		Asignación de Antigüedad	1.200	540	468	72	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	540	468	72	0
		004		Asignación de Zona	6.150	6.150	5.863	287	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹	6.150	6.150	5.863	287	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	12.600	12.600	12.146	454	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	12.600	12.600	12.146	454	0
		009		Asignaciones Especiales	6.600	6.600	6.387	213	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	6.600	6.600	6.387	213	0
		013		Asignaciones Compensatorias	16.000	15.900	14.522	1.378	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	12.700	12.700	11.532	1.168	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	900	900	812	88	0
		003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	2.300	2.300	2.178	122	0
		004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	100	0	0	0	0
	014			Asignaciones Sustitutivas	7.880	7.930	7.910	20	0



Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD GALVARINO
REGION NOVENA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 09-01-2014
20:00 (pcurihua)
Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31-12-2013

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03	014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	7.880	7.930	7.910	20	0
	002		Aportes del Empleador	4.020	3.700	3.662	38	0
	001		A Servicios de Bienestar	2.100	1.780	1.773	7	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales	1.920	1.920	1.889	31	0
	003		Asignaciones por Desempeño	6.580	5.260	5.187	73	0
	001		Desempeño Institucional	3.980	4.380	4.314	66	0
	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	3.980	4.380	4.314	66	0
	002		Desempeño Colectivo	2.600	880	873	7	0
	002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	2.600	880	873	7	0
	004		Remuneraciones Variables	12.800	14.730	14.440	290	0
	005		Trabajos Extraordinarios	4.500	3.700	3.430	270	0
	006		Comisiones de Servicios en el País	8.300	11.030	11.010	20	0
	005		Aguinaldos y Bonos	3.420	5.360	4.886	474	0
	001		Aguinaldos	1.410	1.510	1.449	61	0
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	850	850	797	53	0
	002		Aguinaldo de Navidad ¹	560	660	652	8	0
	002		Bono de Escolaridad	370	370	111	259	0
	003		Bonos Especiales	1.450	3.290	3.280	10	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.450	3.290	3.280	10	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	190	190	46	144	0
	03		Otras Remuneraciones	33.300	40.417	37.779	2.638	0
	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	29.000	36.667	36.319	348	0
005		Suplencias y Reemplazos	4.300	3.300	1.460	1.840	0	
007		Alumnos en Práctica	0	450	0	450	0	
04		Otras Gastos en Personal	201.124	216.596	207.875	8.721	3.173	
003		Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	44.000	44.000	39.640	4.360	2.973	
001		Dietas a juntas, consejos y comisiones	44.000	44.000	39.640	4.360	2.973	
004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	157.124	172.596	168.235	4.361	200	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	633.407	669.816	573.869	95.947	34.680
	01		Alimentos y Bebidas	13.700	17.993	13.693	4.300	1.463
	001		Para Personas	13.450	17.743	13.693	4.050	1.463
	002		Para Animales	250	250	0	250	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	6.100	6.100	1.227	4.873	0
	001		Textiles y Acabados Textiles	400	400	259	141	0
	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.800	4.800	968	3.832	0
	003		Calzado	900	900	0	900	0
	03		Combustibles y Lubricantes	104.800	89.800	69.531	20.269	0
	001		Para Vehículos	96.600	76.982	57.780	19.202	0
	002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	7.000	11.618	11.001	617	0
	999		Para Otros	1.200	1.200	750	450	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	102.127	106.347	80.637	25.710	7.513
	001		Materiales de Oficina	5.700	5.850	4.965	885	456
	002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	400	400	0	400	0
	003		Productos Químicos	1.800	1.800	1.563	237	257
	004		Productos Farmacéuticos	5.200	5.200	4.985	215	244
	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.200	1.200	1.133	67	0
	006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	6.900	6.860	6.159	701	1.211
	007		Materiales y Útiles de Aseo	5.000	3.600	1.587	2.013	0
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	400	400	0	400	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.550	7.550	7.049	501	289
010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8.015	5.975	4.298	1.677	431	
011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	25.700	33.500	26.302	7.198	1.664	
012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	13.162	9.862	7.693	2.169	491	
013		Equipos Menores	1.750	2.750	1.661	1.089	0	
014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	2.250	2.250	1.781	469	289	
015		Productos Agropecuarios y Forestales	11.500	11.500	6.800	4.700	1.803	
016		Materias Primas y Semielaboradas	1.500	1.350	891	459	0	
999		Otros	4.100	6.300	3.770	2.530	378	
05		Servicios Básicos	128.500	126.600	119.182	7.418	5.269	
001		Electricidad	64.600	64.600	61.203	3.397	4.465	
002		Agua	11.100	11.400	10.015	1.385	799	
003		Gas	4.300	3.600	3.447	153	0	
004		Correo	1.000	1.000	685	315	0	
005		Telefonía Fija	16.400	16.400	16.207	193	5	
006		Telefonía Celular	9.800	9.800	9.416	384	0	
007		Acceso a Internet	19.300	19.300	18.114	1.186	0	
008		Enlaces de Telecomunicaciones	1.500	0	0	0	0	
999		Otros	500	500	95	405	0	
06		Mantenimiento y Reparaciones	46.550	61.650	52.146	9.504	951	
001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.700	1.200	999	201	110	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31-12-2013

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
07	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	31.500	49.050	40.714	8.336	841
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	0	0	0	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	250	100	93	7	0
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	4.300	3.300	2.464	836	0
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	6.100	5.800	5.706	94	0
	999	Otros	2.200	2.200	2.170	30	0
		Publicidad y Difusión	10.320	10.402	8.326	2.076	1.003
	001	Servicios de Publicidad	8.250	8.114	7.656	458	800
	002	Servicios de Impresión	1.220	1.438	670	768	203
	999	Otros	850	850	0	850	0
	08	Servicios Generales	170.930	177.582	170.174	7.408	16.076
	001	Servicios de Aseo	9.600	8.920	8.473	447	0
	002	Servicios de Vigilancia	600	600	578	22	0
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	6.000	6.000	4.488	1.512	558
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	13.200	15.390	10.363	5.027	3.150
	010	Servicios de Suscripción y Similares	400	400	96	304	0
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	8.000	9.612	9.612	0	1.000
	999	Otros	133.130	136.660	136.564	96	11.368
	09		Arriendos	31.430	32.837	26.297	6.540
001		Arriendo de Terrenos	630	630	97	533	0
002		Arriendo de Edificios	7.800	8.250	8.241	9	537
005		Arriendo de Máquinas y Equipos	9.200	9.200	5.723	3.477	0
006		Arriendo de Equipos Informáticos	2.600	2.600	2.448	152	0
999		Otros	11.200	12.157	9.788	2.369	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	6.300	20.580	19.748	832	93
	002	Primas y Gastos de Seguros	5.800	20.200	19.748	452	93
	999	Otros	500	380	0	380	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	5.600	13.600	7.643	5.957	1.700
	001	Estudios e Investigaciones	0	3.200	0	3.200	0
	002	Cursos de Capacitación Funcionarios y Concejales	4.600	9.400	7.544	1.856	1.700
	003	Servicios Informáticos	500	500	0	500	0
	999	Otros	500	500	99	401	0
	12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7.050	6.325	5.265	1.060	75
	002	Gastos Menores	4.800	4.800	3.984	816	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.500	1.500	1.281	219	75
	004	Intereses, Multas y Recargos	500	0	0	0	0
999	Otros	250	25	0	25	0	
24		C x P Transferencias Corrientes	412.250	455.390	408.922	46.468	2.569
	01	Al Sector Privado	81.550	102.490	97.769	4.721	1.622
	001	Fondos de Emergencia ¹	5.000	14.340	13.268	1.072	1.131
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	11.000	10.000	8.820	1.180	0
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	56.400	70.900	69.210	1.690	411
	008	Premios y Otros ¹	6.650	7.250	6.471	779	80
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	2.500	0	0	0	0
	03	A Otras Entidades Públicas	330.700	352.900	311.153	41.747	947
	002	A los Servicios de Salud ¹	900	900	304	596	16
	001	Multa Ley de Alcoholes ¹	900	900	304	596	16
	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	48.649	4.551	931
	001	Aporte Año Vigente ¹	53.200	53.200	48.649	4.551	931
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	2.000	2.200	2.200	0	0
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	270.000	292.000	260.000	32.000	0
	001	A Educación ¹	240.000	240.000	240.000	0	0
	002	A Salud ¹	30.000	52.000	20.000	32.000	0
25		C x P Integros al Fisco	250	250	105	146	10
	01	Impuestos	250	250	105	146	10
26		C x P Otros Gastos Corrientes	7.900	22.900	16.571	6.329	0
	01	Devoluciones	2.500	17.500	15.356	2.144	0
	04	Aplicación Fondos de Terceros	5.400	5.400	1.215	4.185	0
	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	550	550	78	472	0
	999	Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	4.850	4.850	1.137	3.713	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.150	54.178	40.910	13.268	30.065
	03	Vehículos	0	35.100	30.000	5.100	30.000
	04	Mobiliario y Otros	2.450	2.298	1.847	451	0
	05	Máquinas y Equipos	700	9.400	1.945	7.455	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	200	0	0	0	0
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	6.000	0	6.000	0
	999	Otras	500	3.400	1.945	1.455	0
	06	Equipos Informáticos	4.000	7.380	7.118	262	65

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31-12-2013

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
31	001		Equipos Computacionales y Periféricos	2.500	5.380	5.205	175	0
	002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.500	2.000	1.913	87	65
			C x P Iniciativas de Inversión	3.000	415.474	230.081	185.393	0
	01		Estudios Básicos	3.000	5.530	4.510	1.020	0
		002	Consultorías	3.000	5.530	4.510	1.020	0
	02		Proyectos	0	409.944	225.571	184.373	0
		002	Consultorías	0	67.109	0	67.109	0
		004	Obras Civiles	0	141.027	131.026	10.001	0
		999	Otros Gastos	0	201.808	94.545	107.263	0
34			C x P Servicio de la Deuda	36.800	40.410	32.401	8.009	0
	07		Deuda Flotante	36.800	40.410	32.401	8.009	0
TOTALES			1.875.621	2.454.451	2.048.389	406.064	70.497	