

Formulario 0101

MUNICIPALIDAD TREHUACO
REGION OCTAVA
TRIMESTRE CUARTOFecha 13/01/2015
11:28 (eparada)BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2014

Pág 1

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	1.678.880	2.302.399	1.559.153	743.246	0
03	De Otras Entidades Públicas	1.678.880	2.302.399	1.559.153	743.246	0
003	De la Subsecretaría de Educación ¹	1.596.026	2.219.545	1.477.444	742.101	0
001	Subvención de Escolaridad ¹	1.017.956	1.468.876	1.120.076	348.800	0
002	Otros Aportes ¹	578.070	750.669	357.368	393.301	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	22.854	22.854	71.709	-48.855	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	60.000	60.000	10.000	50.000	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	35.742	177.344	155.539	21.805	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	35.742	35.742	13.792	21.950	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	1.000	1.000	0	1.000	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	34.742	34.742	13.792	20.950	0
99	Otros	0	141.602	141.747	-145	0
999	Otros	0	141.602	141.747	-145	0
15	Saldo inicial de caja	886	886	0	0	0
TOTALES		1.715.508	2.480.629	1.714.692	765.051	0

Formulario 0102

MUNICIPALIDAD TREHUACO
REGION OCTAVA
TRIMESTRE CUARTOFecha: 13/01/2015
11:28 (eparada)
Pág. 1BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21					C x P Gastos en Personal	1.403.725	1.765.426	1.538.465	226.962	6.984
	01				Personal de Planta	329.090	359.656	266.696	92.960	6.655
		001			Sueldos y Sobresueldos	281.756	287.546	220.245	67.301	0
			001		Sueldos base	114.734	142.076	142.076	0	0
			002		Asignación de Antigüedad	53.357	4.419	4.419	0	0
			002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	53.357	4.419	4.419	0	0
			004		Asignación de Zona	28.050	67.245	67.245	0	0
			004	003	Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354 ¹	0	12.403	12.403	0	0
				004	Complemento de Zona ¹	28.050	54.842	54.842	0	0
			008		Asignación de Nivelación	14.746	0	0	0	0
			008	002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹	14.746	0	0	0	0
			009		Asignaciones Especiales	26.175	4.891	4.891	0	0
			009	003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹	1.953	26	26	0	0
				004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	4.058	101	101	0	0
			009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	20.164	4.764	4.764	0	0
			014		Asignaciones Compensatorias	1.810	1.810	247	1.563	0
			014	005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	1.810	1.810	247	1.563	0
			019		Asignación de Responsabilidad	3.083	1.994	134	1.860	0
			019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.715	1.626	134	1.492	0
				003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	368	368	0	368	0
			031		Asignación de Experiencia Calificada	39.801	1.156	1.156	0	0
			031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	39.801	1.156	1.156	0	0
			999		Otras Asignaciones ³	0	77	77	0	0
		002			Aportes del Empleador	9.499	427	427	0	0
			001		A Servicios de Bienestar	5.100	0	0	0	0
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	4.399	427	427	0	0
		003			Asignaciones por Desempeño	4.583	153	0	153	0
			001		Desempeño Institucional	4.430	0	0	0	0
			001	002	Bonificación Excelencia ¹	4.430	0	0	0	0
			003		Desempeño Individual	153	153	0	153	0
			003	004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	153	153	0	153	0
		004			Remuneraciones Variables	128	128	0	128	0
			004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	128	128	0	128	0
		005			Aguinaldos y Bonos	33.124	71.402	46.024	25.378	6.655
			001		Aguinaldos	9.992	10.455	10.455	0	6.655
			001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.442	3.800	3.800	0	0
				002	Aguinaldo de Navidad ¹	6.550	6.655	6.655	0	6.655
			002		Bonos de Escolaridad	1.222	1.222	117	1.105	0
			003		Bonos Especiales	21.910	35.452	35.452	0	0

Formulario 0102

MUNICIPALIDAD TREHUACO

REGION OCTAVA

TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 13/01/2015

11:28 (eparada)

Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
02 003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	21.910	35.452	35.452	0	0
02	Personal a Contrata	757.019	975.971	889.334	86.637	0
001	Sueldos y Sobresueldos	729.544	936.358	854.217	82.141	0
001	Sueldos base	347.218	369.214	369.214	0	0
002	Asignación de Antigüedad	125.537	189.860	189.860	0	0
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	125.537	189.860	189.860	0	0
004	Asignación de Zona	87.850	73.158	62.254	10.904	0
004 003	Complemento de Zona ¹	87.850	62.254	62.254	0	0
009	Asignaciones Especiales	128.819	168.638	168.638	0	0
009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	16.180	28.989	28.989	0	0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	7.718	11.959	11.959	0	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	104.921	127.690	127.690	0	0
018	Asignación de Responsabilidad	10.802	20.122	18.483	1.639	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	8.609	16.267	16.267	0	0
002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	2.193	2.216	2.216	0	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	29.318	45.768	45.768	0	0
030 001	Asignación de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 19.070	29.318	45.768	45.768	0	0
002	Aportes del Empleador	17.842	23.601	23.601	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	17.842	23.601	23.601	0	0
003	Asignaciones por Desempeño	1.498	2.256	2.256	0	0
001	Desempeño Institucional	1.498	2.256	2.256	0	0
001 002	Bonificación Excelencia ¹	1.498	2.256	2.256	0	0
004	Remuneraciones Variables	730	730	253	477	0
002	Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias	730	730	253	477	0
005	Aguinaldos y Bonos	7.405	13.026	9.007	4.019	0
001	Aguinaldos	7.085	7.085	3.066	4.019	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.085	7.085	3.066	4.019	0
002	Bono de Escolaridad	250	1.050	1.050	0	0
003	Bonos Especiales	0	4.817	4.817	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	4.817	4.817	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	70	74	74	0	0
03	Otras Remuneraciones	317.616	429.799	382.435	47.365	329
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	317.252	429.435	382.435	47.001	329
001	Sueldo	300.767	351.021	351.021	0	329
002	Aportes del Empleador	12.822	25.878	25.878	1	0
003	Remuneraciones Variables	3.663	5.536	5.536	0	0
007	Alumnos en Práctica	364	364	0	364	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	304.717	588.587	409.913	178.674	35.775
01	Alimentos y Bebidas	83.038	99.953	72.954	27.000	10.054

Formulario 0102

MUNICIPALIDAD TREHUACO
REGION OCTAVA
TRIMESTRE CUARTOFecha: 13/01/2015
11:28 (parada)
Pág. 3**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001	Para Personas	83.038	72.953	72.954	0	10.054
02	Textiles, Vestuario y Calzado	21.348	33.119	20.549	12.570	9.231
001	Textiles y Acabados Textiles	2.000	1.485	1.485	0	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	19.348	18.594	18.594	0	9.231
003	Calzado	0	470	470	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	18.000	26.310	19.397	6.913	2.280
001	Para Vehiculos	12.000	16.674	16.674	0	2.117
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	16	16	0	16
003	Para Calefacción	6.000	2.707	2.707	0	147
04	Materiales de Uso o Consumo	25.442	143.933	104.932	39.000	11.352
001	Materiales de Oficina	3.477	57.875	42.874	15.000	995
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.477	22.323	22.323	0	7.019
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	590	590	0	0
007	Materiales y Útiles de Asco	6.259	6.355	6.355	0	2.119
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	223	788	788	0	744
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.200	22.279	22.279	0	147
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	699	1.263	1.263	0	298
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	3.019	2.667	2.667	0	30
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.234	860	860	0	0
013	Equipos Menores	704	3.312	3.312	0	0
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	94	79	79	0	0
999	Otros	56	1.542	1.542	0	0
05	Servicios Básicos	40.000	58.674	35.723	22.951	1.441
001	Electricidad	23.314	35.432	19.724	15.708	0
002	Agua	13.278	14.502	14.502	0	1.407
003	Gas	1.670	831	831	0	0
005	Telefonía Fija	1.398	666	666	0	34
007	Acceso a Internet	40	0	0	0	0
999	Otros	300	0	0	0	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	35.765	55.665	39.200	16.465	79
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	31.456	46.848	38.805	8.043	79
002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	3.457	0	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	33	0	0	0	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	797	395	395	0	0
999	Otros	22	0	0	0	0
07	Publicidad y Difusión	500	7.480	7.480	0	0
001	Servicios de Publicidad	200	1.091	1.091	0	0

Formulario 0102

MUNICIPALIDAD TREHUACO
REGION OCTAVA
TRIMESTRE CUARTOFecha: 13/01/2015
11:28 (eparada)
Pág. 4BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002	Servicios de Impresión	100	2.664	2.664	0	0
999	Otros	200	3.725	3.725	0	0
08	Servicios Generales	28.640	7.736	7.736	0	134
001	Servicios de Aseo	21.024	36	36	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.252	7.520	7.520	0	80
009	Servicios de Pago y Cobranza	0	54	54	0	54
999	Otros	364	126	126	0	0
09	Arriendos	0	727	227	500	0
999	Otros	0	227	227	0	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	7.000	125	125	0	0
002	Primas y Gastos de Seguros	7.000	125	125	0	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	43.150	142.050	96.775	45.275	926
002	Cursos de Capacitación	2.960	3.058	3.058	0	547
003	Servicios Informáticos	0	379	379	0	379
999	Otros	40.190	93.613	93.338	275	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.834	12.815	4.815	8.000	278
002	Gastos Menores	1.213	1.368	1.368	0	0
005	Derechos y Tasas	590	3.197	3.197	0	278
999	Otros	31	250	250	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.000	64.603	28.851	35.752	1.703
04	Mobiliario y Otros	2.000	6.085	6.085	0	668
05	Máquinas y Equipos	2.000	8.084	7.539	545	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	6.628	6.628	0	0
999	Otros	0	911	911	0	0
06	Equipos Informáticos	3.000	10.013	10.013	0	1.035
001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	8.368	8.368	0	1.035
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.645	1.645	0	0
07	Programas Informáticos	0	39.414	4.207	35.207	0
001	Programas Computacionales	0	35.207	4.207	31.000	0
99	Otros Activos no Financieros	0	1.007	1.007	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	47	61.994	31.020	30.974	1.405
07	Deuda Flotante	47	61.994	31.020	30.974	1.405
35	Saldo final de caja	20	20	0	20	0

Formulario 0102

MUNICIPALIDAD TREHUACO
REGION OCTAVA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 13/01/2015
11:28 (eparada)
Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		1.715.509	2.480.630	2.008.249	472.382	45.867