

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/09/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem	Asig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Percibidos (M\$)	Presupuestario (M\$)	Por percibir (M\$)
03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	152.663	152.663	96.574	56.089	36.069
01	Patentes y Tasas por Derechos	52.823	52.823	23.252	29.571	36.069
001	Patentes Municipales	23.000	23.000	5.451	17.549	36.069
001	De Beneficio Municipal [1]	23.000	23.000	5.451	17.549	36.069
002	Derechos de Aseo	5.000	5.000	0	5.000	0
002	En Patentes Municipales ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
003	Otros Derechos	24.823	24.823	17.801	7.022	0
001	Urbanización y Construcción ¹	10.000	10.000	2.898	7.102	0
002	Permisos Provisorios ¹	1.800	1.800	2.046	-246	0
003	Propaganda ¹	500	500	0	500	0
004	Transferencia de Vehículos ¹	2.000	2.000	1.821	179	0
999	Otros ¹	10.523	10.523	11.036	-513	0
02	Permisos y Licencias	84.840	84.840	60.029	24.811	0
001	Permisos de Circulación	60.000	60.000	59.994	6	0
001	De Beneficio Municipal ¹	22.500	22.500	22.498	2	0
002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	37.500	37.500	37.496	4	0
002	Licencias de Conducir y similares	5.840	5.840	0	5.840	0
999	Otros	19.000	19.000	35	18.965	0
03	Participación en Impuesto Territorial ? Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	15.000	15.000	13.284	1.716	0
99	Otros Tributos	0	0	9	-9	0
05	C x C Transferencias Corrientes	91.000	148.830	122.744	26.086	0
03	De Otras Entidades Públicas	91.000	148.830	122.744	26.086	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	15.500	58.508	69.148	-10.640	0
999	Otras transferencias corrientes de la Subdere	15.500	58.508	69.148	-10.640	0
007	Del Tesoro Público	25.500	40.322	18.862	21.460	0
999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Publico	25.500	40.322	18.862	21.460	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	50.000	50.000	34.734	15.266	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.206.491	1.206.491	934.748	271.743	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.080	4.080	5.206	-1.126	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345	2.040	2.040	0	2.040	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	2.040	2.040	5.206	-3.166	0
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	11.514	11.514	5.547	5.967	0
001	Multas ? De Beneficio Municipal ¹	10.000	10.000	3.665	6.335	0
001	Multas Ley de Transito (*)	0	0	3.665	-3.665	0
002	Multas- De Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	390	-390	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/09/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem	Asig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Percibidos (M\$)	Presupuestario (M\$)	Por percibir (M\$)
003	Multas art. 42 Decreto N° 900, de 1996, Ministerio de Obras Publicas	0	0	390	-390	0
003	Multas Ley de Alcoholes ? De Beneficio Municipal ¹	1.200	1.200	60	1.140	0
004	Multas Ley de Alcoholes ? De Beneficio Servicios de Salud	100	100	40	60	0
005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ? De Beneficio Municipal	100	100	106	-6	0
006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ? De Beneficio Otros Municipalidades	57	57	816	-759	0
007	Multas Juzgado de Policía Local ? De Beneficio Otras Municipalidades ¹	57	57	0	57	0
008	Intereses ¹	0	0	470	-470	0
03	Participación del Fondo Común Municipal ? Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	1.190.295	1.190.295	923.488	266.807	0
001	Participación Anual en el Trienio Correspondiente	1.190.295	1.190.295	894.115	296.180	0
003	Aporte extraordinario FCM	0	0	29.373	-29.373	0
001	Aporte extraordinario FCM	0	0	29.373	-29.373	0
04	Fondos de Terceros	202	202	78	124	0
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	200	200	78	122	0
999	Otros Fondos de Terceros ¹	2	2	0	2	0
99	Otros	400	400	429	-29	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	400	400	429	-29	0
10	C x C Venta de Activos No Financieros	15.000	15.000	0	15.000	0
03	Vehículos	10.000	10.000	0	10.000	0
05	Máquinas y Equipos	5.000	5.000	0	5.000	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	43.705	43.705	21	43.684	174.590
10	Ingresos por Percibir	43.705	43.705	21	43.684	174.590
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	2.041	69.338	69.248	90	0
03	De Otras Entidades Públicas	2.041	69.338	69.248	90	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	20	67.317	67.296	21	0
001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ¹	20	63.182	63.161	21	0
002	Programa Mejoramiento de Barrios ¹	0	4.135	4.135	0	0
005	Del Tesoro Público ¹	2.020	2.020	1.952	68	0
001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	2.020	2.020	1.952	68	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	1	1	0	1	0

Formulario 0101

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD TREHUACO
REGION OCTAVA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha 17/10/2018

16:26 (Imoreno)

Pág 3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/09/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem	Asig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Percibidos (M\$)	Presupuestario (M\$)	Por percibir (M\$)
15	Saldo inicial de caja	35.000	161.829	0	0	0
TOTALES		1.545.900	1.797.856	1.223.335	412.692	210.659

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	732.059	798.680	599.507	199.173	0
01	356.327	356.327	298.846	57.481	0
001	295.810	295.810	266.850	28.960	0
001	74.077	74.077	64.973	9.104	0
002	9.400	9.400	7.301	2.099	0
002 002	9.400	9.400	7.301	2.099	0
004	26.289	26.289	21.279	5.010	0
004 001	25.689	25.689	21.279	4.410	0
003	600	600	0	600	0
007	78.699	78.699	65.200	13.499	0
007 001	78.699	78.699	65.200	13.499	0
009	14.000	14.000	7.655	6.345	0
009 005	14.000	14.000	7.655	6.345	0
010	272	272	120	152	0
010 001	272	272	120	152	0
014	39.836	39.836	29.531	10.305	0
014 001	15.649	15.649	13.085	2.564	0
002	7.809	7.809	4.702	3.107	0
003	16.378	16.378	11.744	4.634	0
015	16.406	16.406	8.274	8.132	0
015 001	16.406	16.406	8.274	8.132	0
019	23.431	23.431	18.132	5.299	0
019 001	5.000	5.000	3.242	1.758	0
002	18.431	18.431	14.890	3.541	0
022	13.400	13.400	11.753	1.647	0
999	0	0	32.632	-32.632	0
002	15.305	15.305	11.137	4.168	0
001	7.305	7.305	1.500	5.805	0
002	8.000	8.000	9.637	-1.637	0
003	19.800	19.800	15.759	4.041	0
001	7.000	7.000	6.400	600	0
001 001	7.000	7.000	6.400	600	0
002	4.000	4.000	7.443	-3.443	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002 001	4.000	4.000	5.638	-1.638	0
002	0	0	1.805	-1.805	0
003	8.800	8.800	1.916	6.884	0
003 001	3.000	3.000	0	3.000	0
002	5.800	5.800	1.916	3.884	0
004	18.000	18.000	709	17.291	0
005	8.000	8.000	350	7.650	0
006	8.000	8.000	359	7.641	0
007	2.000	2.000	0	2.000	0
005	7.412	7.412	4.391	3.021	0
001	2.612	2.612	1.166	1.446	0
001 001	1.812	1.812	1.166	646	0
002	800	800	0	800	0
002	2.300	2.300	1.051	1.249	0
003	2.000	2.000	1.860	140	0
003 001	2.000	2.000	1.860	140	0
004	500	500	314	186	0
02	135.951	222.572	159.924	62.648	0
001	110.282	185.755	137.884	47.871	0
001	40.123	61.100	47.859	13.241	0
002	8.000	8.000	2.334	5.666	0
002 002	8.000	8.000	2.334	5.666	0
004	18.741	21.647	16.751	4.896	0
004 001	18.741	21.647	16.751	4.896	0
007	15.000	32.500	26.601	5.899	0
007 001	15.000	32.500	26.601	5.899	0
009	5.000	12.000	9.020	2.980	0
009 005	5.000	12.000	9.020	2.980	0
010	400	400	96	304	0
010 001	400	400	96	304	0
013	11.860	22.702	16.689	6.013	0
013 001	5.984	13.984	10.290	3.694	0
002	2.443	2.485	1.832	653	0
003	3.433	6.233	4.567	1.666	0
014	6.124	14.524	10.686	3.838	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.124	14.524	10.686	3.838	0
021	Componente base asignación de Desempeño	5.034	12.881	7.847	5.034	0
999	Otras Asignaciones ⁴	0	1	1	0	0
002	Aportes del Empleador	5.500	11.120	7.874	3.246	0
001	A Servicios de Bienestar	2.500	2.500	1.500	1.000	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.000	8.620	6.374	2.246	0
003	Asignaciones por Desempeño	6.669	10.469	9.172	1.297	0
001	Desempeño Institucional	3.674	4.774	4.273	501	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	3.674	4.774	4.273	501	0
002	Desempeño Colectivo	2.995	5.695	4.899	796	0
002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	2.995	4.095	3.765	330	0
002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	1.600	1.134	466	0
004	Remuneraciones Variables	9.300	9.300	666	8.634	0
005	Trabajos Extraordinarios	4.300	4.300	518	3.782	0
006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	148	4.852	0
005	Aguinaldos y Bonos	4.200	5.928	4.328	1.600	0
001	Aguinaldos	2.000	2.347	1.346	1.001	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.000	1.347	1.346	1	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
002	Bono de Escolaridad	1.100	1.100	619	481	0
003	Bonos Especiales	800	2.181	2.180	1	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	800	2.181	2.180	1	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	300	300	183	117	0
03	Otras Remuneraciones	24.780	24.780	6.363	18.417	0
001	Honorarios a Suma Alzada ? Personas Naturales	22.280	22.280	5.333	16.947	0
005	Suplencias y Reemplazos	1.500	1.500	0	1.500	0
007	Alumnos en Práctica	1.000	1.000	1.030	-30	0
04	Otras Gastos en Personal	215.001	195.001	134.374	60.627	0
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	42.000	42.000	40.825	1.175	0
001	Dieta de concejales	40.000	40.000	37.285	2.715	0
002	Comisiones Concejo Municipal	1.000	1.000	3.540	-2.540	0
003	Otros Gastos	1.000	1.000	0	1.000	0
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	173.001	153.001	93.549	59.452	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	516.595	532.095	352.472	179.623	0
01	Alimentos y Bebidas	27.590	27.590	11.800	15.790	0
001	Para Personas	27.080	27.080	11.537	15.543	0
002	Para Animales	510	510	263	247	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	8.710	8.710	0	8.710	0
001	Textiles y Acabados Textiles	10	10	0	10	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.200	3.200	0	3.200	0
003	Calzado	5.500	5.500	0	5.500	0
03	Combustibles y Lubricantes	45.870	45.870	27.755	18.115	0
001	Para Vehículos	40.850	40.850	25.722	15.128	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	3.000	3.000	1.662	1.338	0
003	Para Calefacción	1.010	1.010	371	639	0
999	Para Otros	1.010	1.010	0	1.010	0
04	Materiales de Uso o Consumo	33.530	53.530	22.269	31.261	0
001	Materiales de Oficina	6.621	6.621	2.011	4.610	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	239	239	0	239	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.000	1.000	94	906	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	1.100	1.100	272	828	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	150	150	97	53	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.200	1.200	1.003	197	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.650	2.650	2.499	151	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.000	27.000	14.013	12.987	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.700	5.700	594	5.106	0
013	Equipos Menores	500	500	1.195	-695	0
015	Productos Agropecuarios y Forestales	500	500	491	9	0
999	Otros	6.870	6.870	0	6.870	0
05	Servicios Básicos	61.010	54.010	50.203	3.807	0
001	Electricidad	39.000	39.000	37.521	1.479	0
002	Agua	2.000	2.700	2.556	144	0
003	Gas	1.000	300	183	117	0
004	Correo	1.000	1.000	349	651	0
005	Telefonía Fija	9.000	2.000	1.513	487	0
006	Telefonía Celular	8.000	8.000	7.043	957	0
007	Acceso a Internet	1.000	1.000	1.038	-38	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	10	10	0	10	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	15.020	19.020	8.267	10.753	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	2.000	119	1.881	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8.000	10.000	5.977	4.023	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	10	10	0	10	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	10	10	0	10	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	2.000	4.000	1.174	2.826	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.500	1.500	152	1.348	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	500	0	500	0
999	Otros	1.000	1.000	845	155	0
07	Publicidad y Difusión	6.650	6.650	4.221	2.429	0
001	Servicios de Publicidad	3.000	3.000	3.346	-346	0
002	Servicios de Impresión	2.750	2.750	482	2.268	0
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	400	400	393	7	0
999	Otros	500	500	0	500	0
08	Servicios Generales	251.270	251.270	193.934	57.336	0
001	Servicios de Aseo	96.250	96.250	59.777	36.473	0
004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	1.500	1.500	3.079	-1.579	0
006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	510	510	0	510	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	3.500	1.087	2.413	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	10	10	0	10	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	34.500	34.500	34.113	387	0
999	Otros	115.000	115.000	95.878	19.122	0
09	Arriendos	17.840	17.840	12.947	4.893	0
002	Arriendo de Edificios	5.300	5.300	4.984	316	0
003	Arriendo de Vehículos	1.740	1.740	634	1.106	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.600	3.600	1.438	2.162	0
999	Otros	7.200	7.200	5.891	1.309	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	35.000	35.000	18.440	16.560	0
002	Primas y Gastos de Seguros	35.000	35.000	18.440	16.560	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	4.010	2.510	910	1.600	0
002	Cursos de Capacitación	4.000	2.500	910	1.590	0
003	Servicios Informáticos	10	10	0	10	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.095	10.095	1.726	8.369	0
002	Gastos Menores	3.150	3.150	1.297	1.853	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	1.500	1.500	336	1.164	0
999	Otros	4.445	4.445	93	4.352	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	4.699	4.699	0	4.699	0
01	Prestaciones Previsionales	4.699	4.699	0	4.699	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	4.699	4.699	0	4.699	0
24	C x P Transferencias Corrientes	255.880	211.126	89.931	121.195	0
01	Al Sector Privado	65.860	98.906	53.250	45.656	0
001	Fondos de Emergencia ¹	2.000	2.000	1.761	239	0
004	Organizaciones Comunitarias ¹	5.000	5.000	150	4.850	0
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	4.000	4.000	2.350	1.650	0
006	Voluntariado ¹	2.010	2.010	0	2.010	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	40.000	40.000	19.595	20.405	0
008	Premios y Otros ¹	12.840	12.840	7.363	5.477	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
999	10	33.056	22.031	11.025	0
03	190.020	112.220	36.681	75.539	0
080	5.000	5.000	0	5.000	0
001	1.000	1.000	0	1.000	0
002	4.000	4.000	0	4.000	0
090	17.010	34.610	33.429	1.181	0
001	15.000	32.000	31.308	692	0
002	2.010	2.610	2.121	489	0
099	8.000	18.502	3.252	15.250	0
100	10	10	0	10	0
101	160.000	54.098	0	54.098	0
001	60.000	4.098	0	4.098	0
002	100.000	50.000	0	50.000	0
26	500	500	453	47	0
01	500	500	0	500	0
04	0	0	453	-453	0
001	0	0	453	-453	0
29	13.520	30.482	29.793	689	0
01	10.000	242	0	242	0
03	0	26.720	26.720	0	0
04	1.000	2.300	2.254	46	0
05	1.500	200	0	200	0
001	1.490	190	0	190	0
002	10	10	0	10	0
06	1.000	1.000	819	181	0
001	1.000	1.000	819	181	0
07	20	20	0	20	0
001	10	10	0	10	0
002	10	10	0	10	0
31	5.000	191.633	144.310	47.323	0
02	5.000	191.633	144.310	47.323	0
002	2.000	44.535	18.708	25.828	0
004	3.000	147.098	124.053	23.044	0
999	0	0	1.549	-1.549	0
34	17.647	28.640	28.640	0	0
07	17.647	28.640	28.640	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD TREHUACO
REGION OCTAVA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 17/10/2018
16:26 (Imoreno)
Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
TOTALES		1.545.900	1.797.855	1.245.106	552.749	0