

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2016

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
Subt/Item 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	248.300	255.377	123.449	131.928	19.369
01	Patentes y Tasas por Derechos	59.500	59.500	28.957	30.543	19.369
001	Patentes Municipales	23.000	23.000	6.379	16.621	19.369
001	De Beneficio Municipal [1]	23.000	23.000	6.379	16.621	19.369
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	31.500	31.500	22.578	8.922	0
001	Urbanización y Construcción ¹	10.000	10.000	4.802	5.198	0
002	Permisos Provisorios ¹	3.000	3.000	2.085	915	0
003	Propaganda ¹	500	500	0	500	0
004	Transferencia de Vehículos ¹	2.000	2.000	4.010	-2.010	0
999	Otros ¹	16.000	16.000	11.681	4.319	0
02	Permisos y Licencias	170.800	177.877	73.579	104.298	0
001	Permisos de Circulación	65.000	72.077	73.483	-1.406	0
001	De Beneficio Municipal ¹	24.375	27.029	27.556	-527	0
002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	40.625	45.048	45.927	-879	0
002	Licencias de Conducir y similares	86.800	86.800	0	86.800	0
999	Otros	19.000	19.000	96	18.904	0
03	Participación en Impuesto Territorial ? Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	18.000	18.000	20.899	-2.899	0
99	Otros Tributos	0	0	14	-14	0
05	C x C Transferencias Corrientes	186.600	260.365	155.193	105.172	0
03	De Otras Entidades Públicas	186.600	260.365	155.193	105.172	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	0	53.309	76.180	-22.871	0
999	Otras transferencias corrientes de la Subdere	0	53.309	76.180	-22.871	0
007	Del Tesoro Público	50.000	70.456	79.013	-8.557	0
999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Publico	50.000	70.456	79.013	-8.557	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	136.600	136.600	0	136.600	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.222.393	1.228.828	1.407.728	-178.900	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	8.080	14.515	23.990	-9.475	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345	4.040	4.040	11.108	-7.068	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	4.040	10.475	12.882	-2.407	0
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	11.514	11.514	7.749	3.765	0
001	Multas ? De Beneficio Municipal ¹	10.000	10.000	5.241	4.759	0
001	Multas Ley de Transito (*)	10.000	10.000	5.241	4.759	0
002	Multas- De Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	760	-760	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2016

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
Subt/Item	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	760	-760	0
003	Multas Ley de Alcoholes ? De Beneficio Municipal ¹	1.200	1.200	63	1.137	0
004	Multas Ley de Alcoholes ? De Beneficio Servicios de Salud	100	100	42	58	0
005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ? De Beneficio Municipal	100	100	80	20	0
006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ? De Beneficio Otros Municipalidades	0	0	1.079	-1.079	0
008	Intereses ¹	114	114	484	-370	0
03	Participación del Fondo Común Municipal ? Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	1.202.197	1.202.197	1.375.280	-173.083	0
001	Participación Anual en el Trienio Correspondiente	1.202.197	1.202.197	1.375.280	-173.083	0
04	Fondos de Terceros	202	202	111	91	0
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	200	200	111	89	0
999	Otros Fondos de Terceros ¹	2	2	0	2	0
99	Otros	400	400	598	-198	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	400	400	598	-198	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	60.000	60.000	45	59.955	210.307
10	Ingresos por Percibir	60.000	60.000	45	59.955	210.307
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	2.040	312.904	312.913	-9	0
03	De Otras Entidades Públicas	2.040	312.904	312.913	-9	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	20	310.884	310.864	20	0
001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ¹	10	217.696	217.686	10	0
002	Programa Mejoramiento de Barrios ¹	10	93.188	93.178	10	0
005	Del Tesoro Público ¹	2.020	2.020	2.049	-29	0
001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	2.020	2.020	2.049	-29	0
15	Saldo inicial de caja	140.000	190.348	0	0	0

Formulario 0101

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD TREHUACO

REGION OCTAVA

TRIMESTRE CUARTO

Fecha 26/04/2017

10:12 (Imoreno)

Pág 3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		1.874.333	2.322.822	1.999.328	133.146	229.676

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

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	924.514	978.254	960.661	17.594	0
01				Personal de Planta	411.667	482.845	465.512	17.334	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	356.414	414.008	396.680	17.329	0
		001		Sueldos base	83.629	101.950	84.625	17.326	0
		002		Asignación de Antigüedad	9.506	10.809	10.809	0	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	9.506	10.809	10.809	0	0
		004		Asignación de Zona	25.450	29.619	29.619	0	0
	004	001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	25.450	29.619	29.619	0	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	86.133	94.836	94.836	0	0
	007	001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	86.133	94.836	94.836	0	0
		009		Asignaciones Especiales	9.977	10.301	10.301	0	0
	009	005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	9.977	10.301	10.301	0	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	188	152	151	1	0
	010	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	188	152	151	1	0
		014		Asignaciones Compensatorias	41.247	60.540	60.539	1	0
	014	001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	19.510	18.195	18.194	1	0
		002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	6.219	6.872	6.872	0	0
		003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	15.518	17.152	17.152	0	0
	014	999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	18.321	18.321	0	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	10.719	10.947	10.947	0	0
	015	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.719	10.947	10.947	0	0
		019		Asignación de Responsabilidad	23.677	25.333	25.333	0	0
	019	001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	4.236	4.609	4.609	0	0
		002		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	19.441	20.724	20.724	0	0
	022			Componente base asignación de Desempeño	23.452	29.707	29.707	0	0
	999			Otras Asignaciones ³	42.436	39.814	39.813	1	0
	002			Aportes del Empleador	19.747	21.988	21.987	1	0
		001		A Servicios de Bienestar	6.265	3.001	3.000	1	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	13.482	18.987	18.987	0	0
	003			Asignaciones por Desempeño	28.294	32.664	32.663	1	0
		001		Desempeño Institucional	12.769	15.011	15.011	0	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	12.769	15.011	15.011	0	0
	002			Desempeño Colectivo	13.012	14.935	14.934	1	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002 001	11.251	14.934	14.934	0	0
002	1.761	1	0	1	0
003	2.513	2.718	2.718	0	0
003 002	2.513	2.718	2.718	0	0
004	1.346	7.810	7.809	1	0
005	370	108	107	1	0
006	976	7.702	7.702	0	0
005	5.866	6.375	6.373	2	0
001	1.957	2.011	2.011	0	0
001 001	1.138	1.147	1.147	0	0
002	819	864	864	0	0
003	1.026	902	901	1	0
003 001	0	3.162	3.162	0	0
004	0	3.162	3.162	0	0
004	2.883	300	299	1	0
02	222.165	288.564	288.561	3	0
001	185.844	231.173	231.172	1	0
001	62.725	76.009	76.009	0	0
002	3.086	3.935	3.935	0	0
002 002	3.086	3.935	3.935	0	0
004	21.961	26.603	26.603	0	0
004 001	21.961	26.603	26.603	0	0
007	34.763	41.663	41.663	0	0
007 001	34.763	41.663	41.663	0	0
009	11.848	14.544	14.544	0	0
009 005	11.848	14.544	14.544	0	0
010	133	151	151	0	0
010 001	133	151	151	0	0
013	21.811	28.348	28.348	0	0
013 001	13.490	16.342	16.342	0	0
002	2.394	2.863	2.863	0	0
003	5.927	7.008	7.008	0	0
013 999	0	2.135	2.135	0	0
014	14.032	17.350	17.350	0	0
014 001	14.032	17.350	17.350	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador	Sub Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
	021			Componente base asignación de Desempeño	15.484	22.569	22.569	0	0
	999			Otras Asignaciones ⁴	1	1	0	1	0
	002			Aportes del Empleador	11.247	17.247	17.247	0	0
	001			A Servicios de Bienestar	2.426	3.000	3.000	0	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	8.821	14.247	14.247	0	0
	003			Asignaciones por Desempeño	17.080	23.376	23.375	1	0
	001			Desempeño Institucional	8.453	11.587	11.587	0	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	8.453	11.587	11.587	0	0
	002			Desempeño Colectivo	8.627	11.789	11.788	1	0
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	7.526	11.788	11.788	0	0
	002			Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	1.101	1	0	1	0
	004			Remuneraciones Variables	1.404	8.067	8.066	1	0
	005			Trabajos Extraordinarios	522	325	324	1	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	882	7.742	7.742	0	0
	005			Aguinaldos y Bonos	6.590	8.701	8.701	0	0
	001			Aguinaldos	2.386	2.908	2.908	0	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.306	1.600	1.600	0	0
	002			Aguinaldo de Navidad ¹	1.080	1.308	1.308	0	0
	002			Bono de Escolaridad	601	708	708	0	0
	003			Bonos Especiales	3.425	4.867	4.867	0	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	3.425	4.867	4.867	0	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	178	218	218	0	0
	03			Otras Remuneraciones	20.000	10.869	10.867	2	0
	001			Honorarios a Suma Alzada ? Personas Naturales	16.000	9.718	9.717	1	0
	005			Suplencias y Reemplazos	2.000	0	0	0	0
	007			Alumnos en Práctica	2.000	1.151	1.150	1	0
	04			Otros Gastos en Personal	270.682	195.976	195.721	255	0
	003			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	49.276	54.494	54.493	1	0
	001			Dieta de concejales	45.000	50.251	50.251	0	0
	002			Comisiones Concejo Municipal	4.276	4.243	4.242	1	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	221.406	141.482	141.228	254	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	582.610	581.526	538.128	43.398	9.152
	01			Alimentos y Bebidas	30.240	30.240	27.693	2.547	6.293
	001			Para Personas	30.230	30.230	27.693	2.537	6.293
	002			Para Animales	10	10	0	10	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	7.710	4.110	4.073	37	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	10	10	0	10	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.700	100	87	13	0
	003			Calzado	5.000	4.000	3.986	14	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
03	Combustibles y Lubricantes					
001	Para Vehículos	53.020	33.323	27.325	5.998	
003	Para Calefacción	53.000	32.297	26.310	5.987	2.035
999	Para Otros	10	1.016	1.015	1	1.696
04	Materiales de Uso o Consumo	10	10	0	10	339
001	Materiales de Oficina	51.795	45.795	24.237	21.558	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	6.621	4.603	3.013	1.590	779
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	4	4	0	4	291
007	Materiales y Útiles de Aseo	1.000	1.383	719	664	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.100	1.100	948	152	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	150	150	0	150	418
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.200	1.200	1.166	34	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.650	2.758	1.258	1.500	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	25.000	20.000	9.279	10.721	0
013	Equipos Menores	5.700	6.030	3.956	2.074	0
015	Productos Agropecuarios y Forestales	1.000	1.000	115	885	70
999	Otros	500	500	0	500	0
05	Servicios Básicos	6.870	7.067	3.783	3.284	0
001	Electricidad	78.710	87.484	86.803	681	0
002	Agua	43.000	50.230	50.230	0	0
003	Gas	2.700	7.675	7.675	0	0
004	Correo	1.000	1.000	413	587	0
005	Telefonía Fija	1.000	1.000	918	82	0
006	Telefonía Celular	9.000	9.068	9.067	1	0
007	Acceso a Internet	9.000	9.938	9.938	0	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	13.000	8.563	8.562	1	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	10	10	0	10	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	17.020	21.634	19.700	1.934	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.000	2.000	1.681	319	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	10.000	8.647	8.647	0	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	10	10	0	10	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.000	7.967	7.967	0	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.500	1.500	1.405	95	0
999	Otros	500	500	0	500	0
07	Publicidad y Difusión	1.000	1.000	0	1.000	0
001	Servicios de Publicidad	12.650	12.650	9.868	2.782	0
		9.000	9.000	6.488	2.512	45
						0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

Clasificador	Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
	002	Servicios de Impresión					
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	2.750	2.750	2.500	250	0
	999	Otros	400	400	393	7	0
08		Servicios Generales	500	500	487	13	45
	001	Servicios de Aseo	265.520	290.345	290.322	23	0
	004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	100.000	121.317	121.317	0	0
	006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	5.000	1.000	1.000	0	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10	10	0	10	0
	010	Servicios de Suscripción y Similares	3.500	2.407	2.406	1	0
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	10	10	0	10	0
	999	Otros	42.000	26.686	26.684	2	0
09		Arriendos	115.000	138.915	138.915	0	0
	002	Arriendo de Edificios	17.840	11.685	7.908	3.777	0
	003	Arriendo de Vehículos	5.300	5.300	5.296	4	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.740	1.982	742	1.240	0
	999	Otros	3.600	3.358	1.649	1.709	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	7.200	1.045	221	824	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	32.000	32.155	32.155	0	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	32.000	32.155	32.155	0	0
	002	Cursos de Capacitación	6.010	2.010	1.461	549	0
	003	Servicios Informáticos	6.000	2.000	1.461	539	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10	10	0	10	0
	002	Gastos Menores	10.095	10.095	6.583	3.512	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	3.150	3.150	1.184	1.966	0
	004	Intereses, Multas y Recargos	500	500	0	500	0
	005	Derechos y Tasas	500	500	0	500	0
	999	Otros	1.500	1.074	528	546	0
24		C x P Transferencias Corrientes	4.445	4.871	4.871	0	0
01		Al Sector Privado	303.669	327.232	164.603	162.628	846
	001	Fondos de Emergencia ¹	98.399	108.450	81.047	27.402	846
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	4.000	4.000	0	4.000	0
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	7.000	3.000	900	2.100	0
	006	Voluntariado ¹	4.000	3.000	1.300	1.700	0
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	10	10	0	10	0
	008	Premios y Otros ¹	55.000	48.000	39.783	8.217	0
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	18.389	8.189	7.743	446	846
03		A Otras Entidades Públicas	10.000	42.251	31.321	10.929	0
	080	A las Asociaciones ¹	205.270	218.782	83.556	135.226	0
	001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
	002	A Otras Asociaciones ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
090		Al Fondo Común Municipal ? Permisos de Circulación ¹	4.000	4.000	0	4.000	0
	001	Aporte Año Vigente ¹	42.250	55.762	51.965	3.797	0
			36.250	45.699	45.699	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Aporte Otros Años ¹					
099	A Otras Entidades Públicas ¹	6.000	10.063	6.266	3.797	0
100	A Otras Municipalidades	8.000	8.000	1.591	6.409	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	20	20	0	20	0
001	A Educación ¹	150.000	150.000	30.000	120.000	0
002	A Salud ¹	50.000	50.000	0	50.000	0
		100.000	100.000	30.000	70.000	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes					
01	Devoluciones	500	500	0	500	0
		500	500	0	500	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	21.040	8.201	2.890	5.311	0
01	Terrenos					
03	Vehículos	10	10	0	10	0
04	Mobiliario y Otros	10.000	161	0	161	0
05	Máquinas y Equipos	3.000	3.000	1.356	1.644	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.010	2.010	415	1.595	0
999	Otras	10	10	0	10	0
06	Equipos Informáticos	5.000	2.000	415	1.585	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	3.000	1.119	1.881	0
07	Programas Informáticos	3.000	3.000	1.119	1.881	0
001	Programas Computacionales	20	20	0	20	0
002	Sistema de Información	10	10	0	10	0
		10	10	0	10	0
31	C x P Iniciativas de Inversión					
02	Proyectos	12.000	423.583	400.054	23.529	0
002	Consultorías	12.000	423.583	400.054	23.529	0
004	Obras Civiles	7.000	62.400	62.400	0	0
		5.000	361.183	337.654	23.529	0
34	C x P Servicio de la Deuda					
07	Deuda Flotante	30.000	3.525	3.525	0	0
		30.000	3.525	3.525	0	0
TOTALES		1.874.333	2.322.821	2.069.861	252.960	9.998