

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LEBU
REGION OCTAVA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 11/09/2015
15:04 (smc)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	1.278.616	1.365.196	984.995	380.201	854
01	638.551	638.551	432.017	206.534	0
001	538.051	538.051	361.993	176.058	0
001	155.000	155.000	88.556	66.444	0
002	19.981	19.981	12.575	7.406	0
002 002	19.000	19.000	11.917	7.083	0
003	981	981	658	323	0
003	1.150	1.150	921	229	0
003 001	1.150	1.150	921	229	0
004	42.000	42.000	32.914	9.086	0
004 001	42.000	42.000	32.914	9.086	0
007	136.500	137.000	110.318	26.682	0
007 001	135.000	135.000	108.469	26.531	0
003	1.500	2.000	1.849	151	0
009	16.300	15.800	11.110	4.690	0
009 005	16.300	15.800	11.110	4.690	0
010	140	140	89	51	0
010 001	140	140	89	51	0
014	66.800	71.800	52.660	19.140	0
014 001	25.000	25.000	19.181	5.819	0
002	11.500	11.500	7.974	3.526	0
003	25.500	25.500	19.844	5.656	0
014 999	4.800	9.800	5.661	4.139	0
015	18.700	18.700	12.025	6.675	0
015 001	18.700	18.700	12.025	6.675	0
019	30.100	30.000	19.163	10.837	0
019 001	6.000	6.000	3.971	2.029	0
002	24.100	24.000	15.192	8.808	0
022	0	40.100	20.584	19.516	0
025	1.380	1.380	1.078	302	0
025 001	280	1.080	1.078	2	0
002	1.100	300	0	300	0
999	50.000	5.000	0	5.000	0
002	16.400	16.400	10.576	5.824	0
001	5.500	5.500	2.800	2.700	0
002	10.900	10.900	7.776	3.124	0
003	33.020	33.020	23.724	9.296	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2015**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
02	001		Desempeño Institucional	17.600	17.600	11.202	6.398	0
	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	17.600	17.600	11.202	6.398	0
	002		Desempeño Colectivo	11.480	11.480	9.875	1.605	0
	002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	11.480	11.480	9.875	1.605	0
	003		Desempeño Individual	3.940	3.940	2.647	1.293	0
	003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	3.940	3.940	2.647	1.293	0
	004		Remuneraciones Variables	42.100	42.100	30.956	11.144	0
	005		Trabajos Extraordinarios	20.000	20.000	18.666	1.334	0
	006		Comisiones de Servicios en el País	20.700	20.700	12.290	8.410	0
	007		Comisiones de Servicios en el Exterior	1.400	1.400	0	1.400	0
	005		Aguinaldos y Bonos	8.980	8.980	4.768	4.212	0
	001		Aguinaldos	3.600	3.600	26	3.574	0
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.900	1.900	26	1.874	0
	002		Aguinaldo de Navidad ¹	1.700	1.700	0	1.700	0
	002		Bonos de Escolaridad	1.580	1.580	1.299	281	0
	003		Bonos Especiales	2.700	3.025	3.025	0	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.700	3.025	3.025	0	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.100	775	418	357	0
	001		Personal a Contrata	127.710	165.710	110.401	55.309	0
	001		Sueldos y Sobresueldos	102.130	127.130	85.813	41.317	0
	001		Sueldos base	38.880	38.880	29.278	9.602	0
	002		Asignación de Antigüedad	3.000	5.500	2.877	2.623	0
	002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	3.000	5.500	2.877	2.623	0
	004		Asignación de Zona	11.000	16.500	10.247	6.253	0
	004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , d	11.000	16.500	10.247	6.253	0
	007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	15.000	18.000	11.864	6.136	0
	007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	15.000	18.000	11.864	6.136	0
	009		Asignaciones Especiales	11.000	11.000	6.983	4.017	0
	009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	11.000	11.000	6.983	4.017	0
	010		Asignación de Pérdida de Caja	50	50	26	24	0
	010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	50	50	26	24	0
	013		Asignaciones Compensatorias	13.200	16.200	10.963	5.237	0
	013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	7.500	10.500	6.295	4.205	0
	002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3	1.000	1.000	728	272	0
	003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	2.700	2.700	1.964	736	0
	013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	2.000	2.000	1.976	24	0
	014		Asignaciones Sustitutivas	10.000	14.000	8.286	5.714	0
	014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.000	14.000	8.286	5.714	0
	021		Componente Base de Asignacion de Desempeño	0	7.000	5.289	1.711	0
	002		Aportes del Empleador	4.800	5.800	3.272	2.528	0
001		A Servicios de Bienestar	2.800	2.800	1.613	1.187	0	
002		Otras Cotizaciones Previsionales	2.000	3.000	1.659	1.341	0	

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	003	Asignaciones por Desempeño	6.000	6.000	5.415	585	0
	001	Desempeño Institucional	4.000	3.000	2.877	123	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	4.000	3.000	2.877	123	0
	002	Desempeño Colectivo	2.000	3.000	2.538	462	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	2.000	3.000	2.538	462	0
	004	Remuneraciones Variables	10.000	20.000	12.711	7.289	0
	005	Trabajos Extraordinarios	8.000	15.600	11.070	4.530	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	2.000	4.400	1.641	2.759	0
	005	Aguinaldos y Bonos	4.780	6.780	3.190	3.590	0
	001	Aguinaldos	2.000	3.570	0	3.570	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.200	2.200	0	2.200	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	800	1.370	0	1.370	0
	002	Bono de Escolaridad	900	930	928	2	0
	003	Bonos Especiales	1.500	1.870	1.870	0	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.500	1.870	1.870	0	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	380	410	392	18	0
03		Otras Remuneraciones	63.855	63.855	39.796	24.059	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	62.355	62.355	38.526	23.829	0
	005	Suplencias y Reemplazos	1.500	1.500	1.270	230	0
04		Otras Gastos en Personal	448.500	497.080	402.781	94.299	854
	003	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	70.500	70.500	42.950	27.550	0
	001	Dietas de Concejales	50.000	50.000	34.461	15.539	0
	002	Gastos Por Comisiones y Representaciones del Municipio	13.000	13.000	4.794	8.206	0
	003	Otros Gastos	7.500	7.500	3.695	3.805	0
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	378.000	426.580	359.831	66.749	854
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	987.880	1.074.039	647.220	426.820	2.975
	01	Alimentos y Bebidas	25.000	30.200	16.204	13.996	0
	001	Para Personas	25.000	30.200	16.204	13.996	0
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	10.500	12.800	1.843	10.957	0
	001	Textiles y Acabados Textiles	2.800	2.800	291	2.509	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	7.300	8.800	982	7.818	0
	003	Calzado	400	1.200	570	630	0
	03	Combustibles y Lubricantes	60.000	60.200	35.487	24.713	0
	001	Para Vehículos	53.500	53.500	31.363	22.137	0
	003	Para Calefacción	0	200	86	114	0
	999	Para Otros	6.500	6.500	4.038	2.462	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	77.000	80.000	56.712	23.288	549
	001	Materiales de Oficina	17.000	19.700	15.579	4.121	236
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	700	700	90	610	0
	003	Productos Químicos	0	300	0	300	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	6.000	6.000	4.353	1.647	0
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	400	400	154	246	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.000	11.000	9.183	1.817	185
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	16.000	16.000	13.073	2.927	128

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	14.000	12.350	7.700	4.650	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.000	5.500	4.488	1.012	0
	013	Equipos Menores	0	150	90	60	0
	999	Otros	7.900	7.900	2.002	5.898	0
05		Servicios Básicos	421.000	415.300	236.128	179.173	1.136
	001	Electricidad	289.000	281.800	165.587	116.213	1.136
	002	Agua	53.000	53.000	30.174	22.826	0
	003	Gas	1.000	1.000	477	524	0
	004	Correo	3.000	4.500	2.077	2.423	0
	005	Telefonía Fija	32.000	32.000	13.103	18.897	0
	006	Telefonía Celular	26.000	26.000	14.322	11.678	0
	007	Acceso a Internet	17.000	17.000	10.388	6.612	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	8.500	12.700	4.751	7.949	0
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.500	7.950	4.025	3.925	0
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	0	1.710	0	1.710	0
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	2.000	86	1.914	0
	999	Otros	0	1.040	640	400	0
07		Publicidad y Difusión	25.580	36.220	22.633	13.587	0
	001	Servicios de Publicidad	12.000	17.070	10.617	6.453	0
	002	Servicios de Impresión	13.580	19.150	12.016	7.134	0
08		Servicios Generales	225.000	238.500	153.223	85.277	0
	001	Servicios de Aseo	199.000	199.000	122.091	76.909	0
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	1.500	1.500	0	1.500	0
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tr	1.500	5.000	4.540	460	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	13.000	9.000	5.447	3.553	0
	010	Servicios de Suscripción y Similares	0	1.000	952	48	0
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.000	1.000	474	526	0
	999	Otros	9.000	22.000	19.719	2.281	0
09		Arriendos	101.000	136.519	86.724	49.795	1.290
	001	Arriendo de Terrenos	3.500	3.500	1.200	2.300	0
	002	Arriendo de Edificios	45.000	59.469	36.122	23.347	0
	003	Arriendo de Vehículos	35.000	47.050	33.917	13.133	1.290
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	11.000	16.500	13.616	2.884	0
	999	Otros	6.500	10.000	1.869	8.131	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	9.800	11.600	6.159	5.441	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	8.300	8.300	4.179	4.121	0
	999	Otros	1.500	3.300	1.980	1.320	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	3.000	18.500	12.516	5.984	0
	002	Cursos de Capacitación	3.000	4.010	3.050	960	0
	003	Servicios Informáticos	0	14.490	9.466	5.024	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.500	21.500	14.840	6.660	0
	002	Gastos Menores	8.450	8.450	5.054	3.396	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.000	5.000	2.274	2.726	0
	005	Derechos y Tasas	7.900	7.700	7.273	427	0
	999	Otros	150	350	239	111	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
24		C x P Transferencias Corrientes	519.000	579.173	441.252	137.921	295
	01	Al Sector Privado	243.500	297.173	215.223	81.950	295
	001	Fondos de Emergencia ¹	18.000	18.000	3.566	14.434	0
	006	Voluntariado ¹	15.000	15.000	15.000	0	0
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	159.200	174.827	114.460	60.367	175
	008	Premios y Otros ¹	9.300	9.300	3.981	5.319	120
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	42.000	80.046	78.216	1.830	0
	03	A Otras Entidades Públicas	275.500	282.000	226.029	55.971	0
	002	Alos Servicios de Salud ¹	1.500	1.500	443	1.057	0
	001	Multa Ley de Alcoholes ¹	1.500	1.500	443	1.057	0
	080	A las Asociaciones ¹	12.500	12.585	12.583	2	0
	001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	5.500	5.553	5.552	1	0
	002	A Otras Asociaciones ¹	7.000	7.032	7.031	1	0
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación	140.700	140.615	128.146	12.469	0
	001	Aporte Año Vigente ¹	140.700	140.615	128.146	12.469	0
	100	A Otras Municipalidades	800	6.300	4.857	1.443	0
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	120.000	121.000	80.000	41.000	0
	001	A Educación ¹	60.000	60.000	30.000	30.000	0
	002	A Salud ¹	60.000	61.000	50.000	11.000	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	63.200	53.200	17.780	35.420	0
	01	Devoluciones	1.200	1.200	394	806	0
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propi	60.300	50.300	16.500	33.800	0
	04	Aplicación Fondos de Terceros	1.700	1.700	886	814	0
	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	1.700	1.700	886	814	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	47.500	43.573	33.713	9.860	0
	01	Terrenos	14.000	14.000	14.000	0	0
	03	Vehículos	0	14.000	13.090	910	0
	04	Mobiliario y Otros	3.000	3.717	1.459	2.258	0
	05	Máquinas y Equipos	3.000	3.000	1.101	1.899	0
	999	Otras	3.000	3.000	1.101	1.899	0
	06	Equipos Informáticos	12.000	8.856	4.063	4.793	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	9.000	5.856	2.865	2.991	0
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.000	3.000	1.198	1.802	0
	07	Programas Informáticos	15.500	0	0	0	0
	002	Sistema de Información	15.500	0	0	0	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	278.668	2.636.687	1.190.652	1.446.032	46.343
	02	Proyectos	278.668	2.636.687	1.190.652	1.446.032	46.343
	002	Consultorías	160.000	275.724	178.312	97.412	0
	004	Obras Civiles	118.668	2.360.963	1.012.340	1.348.620	46.343
33		C x P Transferencias de Capital	60.500	123.703	58.490	65.214	0
	03	A Otras Entidades Públicas	60.500	123.703	58.490	65.214	0
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanizac	0	26.898	26.898	1	0
	001	Programa Pavimentos Participativos	0	26.898	26.898	1	0
	099	A Otras Entidades Públicas	60.500	96.805	31.592	65.213	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LEBU
REGION OCTAVA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 11/09/2015
15:04 (smc)
Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2015**

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item Asig SAsig	Denominación					
34		C x P Servicio de la Deuda	23.500	40.448	40.445	3	8.423
07		Deuda Flotante	23.500	40.448	40.445	3	8.423
TOTALES			3.258.864	5.916.019	3.414.547	2.501.471	58.890