

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

ARICA

REGION

DECIMOQUINTA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 12/02/2018

15:37 (lflores)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2018**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21			15.968.620	15.968.620	1.239.543	14.729.077	6.700
01			8.296.203	8.296.203	643.376	7.652.827	0
	001		7.019.553	7.019.553	477.369	6.542.184	0
		001	2.029.808	2.029.808	136.954	1.892.854	0
		002	166.000	166.000	12.944	153.056	0
		002 002	166.000	166.000	12.944	153.056	0
		003	274.095	274.095	19.162	254.933	0
		003 001	274.095	274.095	19.162	254.933	0
		004	883.575	883.575	76.754	806.821	0
		004 001	883.575	883.575	76.754	806.821	0
		007	1.361.757	1.361.757	124.173	1.237.584	0
		007 001	1.361.757	1.361.757	124.173	1.237.584	0
		009	255.407	255.407	20.181	235.226	0
		009 005	238.030	238.030	19.299	218.731	0
		009 999	17.377	17.377	882	16.495	0
		010	1.000	1.000	0	1.000	0
		010 001	1.000	1.000	0	1.000	0
		011	4.000	4.000	0	4.000	0
		011 001	4.000	4.000	0	4.000	0
		014	645.259	645.259	58.116	587.143	0
		014 001	310.264	310.264	28.688	281.576	0
		002	96.592	96.592	8.817	87.775	0
		003	233.403	233.403	20.426	212.977	0
		004	5.000	5.000	185	4.815	0
		015	295.806	295.806	23.327	272.479	0
		015 001	295.806	295.806	23.327	272.479	0
		019	33.252	33.252	2.851	30.401	0
		019 001	33.252	33.252	2.851	30.401	0
		022	387.987	387.987	441	387.546	0
		043	31.753	31.753	2.466	29.287	0
		999	649.854	649.854	0	649.854	0
	002		207.042	207.042	94.206	112.836	0
		001	86.292	86.292	84.550	1.742	0
		002	120.750	120.750	9.656	111.094	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2018**

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	689.608	689.608	383	689.225	0
	001	Desempeño Institucional	272.434	272.434	222	272.212	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	272.434	272.434	222	272.212	0
	002	Desempeño Colectivo	417.174	417.174	161	417.013	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	417.174	417.174	161	417.013	0
	004	Remuneraciones Variables	260.000	260.000	33.218	226.782	0
	005	Trabajos Extraordinarios	200.000	200.000	32.161	167.839	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	45.000	45.000	1.016	43.984	0
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	15.000	15.000	41	14.959	0
	005	Aguinaldos y Bonos	120.000	120.000	38.200	81.800	0
	001	Aguinaldos	55.000	55.000	0	55.000	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	30.000	30.000	0	30.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad	25.000	25.000	0	25.000	0
	002	Bonos de Escolaridad	15.000	15.000	0	15.000	0
	003	Bonos Especiales	45.000	45.000	38.200	6.800	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	45.000	45.000	38.200	6.800	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	5.000	5.000	0	5.000	0
	02	Personal a Contrata	3.217.515	3.217.515	257.822	2.959.693	269
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.788.224	2.784.224	193.371	2.590.853	0
	001	Sueldos base	980.989	976.989	55.334	921.655	0
	002	Asignación de Antigüedad	2.000	2.000	267	1.733	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	2.000	2.000	267	1.733	0
	003	Asignación Profesional	150.000	150.000	16.492	133.508	0
	004	Asignación de Zona	270.000	270.000	30.987	239.013	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	270.000	270.000	30.987	239.013	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	538.885	538.885	47.424	491.461	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	538.885	538.885	47.424	491.461	0
	009	Asignaciones Especiales	110.000	110.000	8.917	101.083	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	100.000	100.000	8.917	91.083	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	10.000	10.000	0	10.000	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.500	1.500	0	1.500	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a, Ley N° 18.883	1.500	1.500	0	1.500	0
	011	Asignación de Movilización	2.000	2.000	0	2.000	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b, Ley N° 18.883	2.000	2.000	0	2.000	0
	013	Asignaciones Compensatorias	262.581	262.581	23.163	239.418	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	123.317	123.317	11.720	111.597	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566	40.574	40.574	3.327	37.247	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	98.690	98.690	8.116	90.574	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	110.025	110.025	9.934	100.091	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	110.025	110.025	9.934	100.091	0
	021	Componente base asignación de Desempeño	156.127	156.127	505	155.622	0
	999	Otras Asignaciones	204.117	204.117	348	203.769	0
002		Aportes del Empleador	90.097	90.097	33.989	56.108	0
	001	A Servicios de Bienestar	34.216	34.216	29.686	4.530	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	55.881	55.881	4.303	51.578	0
003		Asignaciones por Desempeño	251.194	251.194	362	250.832	0
	001	Desempeño Institucional	195.000	195.000	314	194.686	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	195.000	195.000	314	194.686	0
	002	Desempeño Colectivo	56.194	56.194	48	56.146	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	56.194	56.194	48	56.146	0
004		Remuneraciones Variables	50.000	50.000	11.105	38.895	269
	005	Trabajos Extraordinarios	40.000	40.000	10.687	29.313	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	8.000	8.000	139	7.861	130
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	2.000	2.000	279	1.721	139
005		Aguinaldos y Bonos	38.000	42.000	18.995	23.005	0
	001	Aguinaldos	17.000	17.000	0	17.000	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	10.000	10.000	0	10.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad	7.000	7.000	0	7.000	0
	002	Bono de Escolaridad	4.000	4.000	0	4.000	0
	003	Bonos Especiales	15.000	19.000	18.995	5	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	15.000	19.000	18.995	5	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.000	2.000	0	2.000	0
03		Otras Remuneraciones	1.825.000	1.825.000	171.746	1.653.254	500
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	820.000	820.000	48.631	771.369	500
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.000.000	999.000	122.993	876.007	0
	001	Sueldos	840.000	840.000	99.318	740.682	0
	002	Aportes del Empleador (aporte ACHS)	60.000	60.000	5.914	54.086	0
	003	Remuneraciones Variables	90.000	89.000	17.761	71.239	0
	004	Aguinaldos y Bonos	10.000	10.000	0	10.000	0
	005	Suplencias y Reemplazos	0	1.000	122	878	0
	007	Alumnos en Práctica	5.000	5.000	0	5.000	0
04		Otras Gastos en Personal	2.629.902	2.629.902	166.599	2.463.303	5.931
	003	Dietas A Juntas ,Concejos, y Comisiones	150.000	161.561	11.552	150.009	0
	001	Dietas de Concejales	100.000	100.000	11.095	88.905	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2018

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002	40.000	47.735	337	47.398	0
003	10.000	13.826	120	13.706	0
004	2.479.902	2.468.341	155.047	2.313.294	5.931
22	11.471.718	11.471.718	1.178.285	10.293.434	626.967
01	307.892	307.892	50.540	257.352	114
001	306.892	306.892	50.540	256.352	114
002	1.000	1.000	0	1.000	0
02	161.226	161.226	1.640	159.587	0
001	73.598	15.284	113	15.171	0
002	37.628	116.717	1.231	115.487	0
003	50.000	29.225	296	28.929	0
03	389.790	389.790	53.524	336.266	30.299
001	389.790	389.790	53.524	336.266	30.299
04	1.194.449	1.194.449	72.261	1.122.188	26.708
001	221.355	221.355	14.560	206.795	869
002	7.020	15.574	3.288	12.286	0
003	12.950	12.950	2.593	10.357	2.593
004	21.450	21.450	1.814	19.636	0
005	12.570	12.570	490	12.080	0
006	12.250	12.250	0	12.250	0
007	57.137	48.583	1.883	46.700	0
008	3.100	3.100	536	2.564	0
009	140.905	140.905	23.972	116.933	17.419
010	219.100	208.117	4.214	203.903	987
011	131.000	129.900	11.104	118.796	0
012	55.904	67.987	4.338	63.649	4.005
013	6.000	6.000	0	6.000	0
014	41.230	41.230	115	41.115	0
015	5.600	5.600	233	5.367	0
999	246.878	246.878	3.121	243.757	835
05	2.820.000	2.820.000	169.705	2.650.295	0
001	2.124.000	2.124.000	134.242	1.989.758	0
002	420.000	420.000	34.658	385.342	0
004	60.000	60.000	27	59.973	0
005	6.000	6.000	371	5.629	0
006	132.000	132.000	0	132.000	0
007	48.000	48.000	407	47.593	0
008	6.000	6.000	0	6.000	0
999	24.000	24.000	0	24.000	0
06	118.300	118.300	5.578	112.722	286

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	29.800	29.800	0	29.800	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	55.400	52.230	5.150	47.080	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	3.000	3.000	0	3.000	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	4.100	4.100	286	3.814	286
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	5.000	142	4.858	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	20.000	23.170	0	23.170	0
07				Publicidad y Difusión	354.966	354.966	17.990	336.976	2.011
	001			Servicios de Publicidad	149.124	149.288	6.102	143.186	0
	002			Servicios de Impresión	173.944	173.334	11.888	161.446	2.011
	003			Servicios de Encardernación y Empaste	0	179	0	179	0
	999			Otros	31.898	32.165	0	32.165	0
08				Servicios Generales	4.627.782	4.627.782	711.506	3.916.276	557.359
	001			Servicios de Aseo	1.407.720	1.407.720	210.637	1.197.083	117.961
	002			Servicios de Vigilancia	408.000	408.000	0	408.000	0
	003			Servicios de Mantención de Jardines	1.560.000	1.560.000	409.669	1.150.331	409.669
	006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	30.000	30.000	0	30.000	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	244.316	244.316	29.489	214.827	9.393
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.000	20.000	2.095	17.905	1.511
	009			Servicios de Pago y Cobranza	2.000	2.000	0	2.000	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	2.000	2.000	0	2.000	0
	011			Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	745.064	745.064	37.653	707.411	14.400
	999			Otros	208.682	208.682	21.963	186.719	4.425
09				Arriendos	1.104.228	1.104.228	51.045	1.053.183	474
	002			Arriendo de Edificios	506.424	506.424	19.025	487.399	0
	003			Arriendo de Vehículos	20.000	20.000	0	20.000	0
	004			Arriendo de Mobiliario y Otros	63.140	63.140	0	63.140	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	107.000	110.296	1.488	108.808	393
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	10.000	10.000	81	9.919	81
	999			Otros	397.664	394.368	30.451	363.917	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	17.100	17.100	0	17.100	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	15.000	0	15.000	0
	999			Otros	2.100	2.100	0	2.100	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	135.670	135.670	26.252	109.418	9.485
	002			Cursos de Capacitación	75.000	73.400	26.252	47.148	9.485
	003			Servicios Informáticos	60.000	60.000	0	60.000	0
	999			Otros	670	2.270	0	2.270	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	240.315	240.315	18.244	222.071	231
	002			Gastos Menores	159.395	161.224	11.068	150.156	100
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	19.000	20.335	0	20.335	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/01/2018**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
004	Intereses, Multas y Recargos	0	336	0	336	0
005	Derechos y Tasas	10.000	10.335	1.097	9.238	0
006	Contribuciones	6.000	6.000	0	6.000	0
999	Otros	45.920	42.085	6.079	36.006	131
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	50.000	70.000	51.233	18.767	0
01	Prestaciones Previsionales	50.000	70.000	51.233	18.767	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	50.000	70.000	51.233	18.767	0
24	C x P Transferencias Corrientes	5.547.241	5.547.241	590.795	4.956.447	144.751
01	Al Sector Privado	1.019.860	1.019.860	110.622	909.238	74.751
001	Fondos de Emergencia	8.000	25.474	0	25.474	0
004	Organizaciones Comunitarias	50.000	50.000	0	50.000	0
006	Voluntariado	50.000	50.000	0	50.000	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales	138.000	120.526	11.418	109.108	1.493
008	Premios y Otros	573.860	566.260	74.172	492.088	71.221
999	Otras Transferencias al Sector Privado	200.000	207.600	25.032	182.568	2.037
03	A Otras Entidades Públicas	4.527.381	4.527.381	480.173	4.047.209	70.000
002	A los Servicios de Salud	37.275	37.275	1.417	35.858	0
001	Multa Ley de Alcoholes	37.275	37.275	1.417	35.858	0
080	A las Asociaciones	25.000	26.973	8.365	18.609	0
001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	10.000	10.000	0	10.000	0
002	A Otras Asociaciones	15.000	16.973	8.365	8.609	0
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación	1.387.491	1.385.018	18.817	1.366.201	0
001	Aporte Año Vigente	1.387.491	1.384.518	18.693	1.365.825	0
002	Aporte Otros Años	0	500	124	376	0
092	Al Fondo Común Municipal – Multas	20.000	20.500	141	20.359	0
001	Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695	20.000	20.000	0	20.000	0
003	Multas Art- 42,Decreto N° 900 de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	500	141	359	0
099	A Otras Entidades Públicas	21.000	21.000	0	21.000	0
100	A Otras Municipalidades	366.615	366.615	20.753	345.862	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión	2.670.000	2.670.000	430.680	2.239.320	70.000
001	A Educación	800.000	800.000	66.667	733.333	0
002	A Salud	1.800.000	1.800.000	294.013	1.505.987	0
003	A Cementerios	70.000	70.000	70.000	0	70.000
26	C x P Otros Gastos Corrientes	45.000	45.000	0	45.000	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	45.000	45.000	0	45.000	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	80.000	480.000	129.189	350.811	73.061
04	Mobiliario y Otros	80.000	130.000	20.880	109.120	1.052
05	Máquinas y Equipos	0	150.000	20.760	129.240	1.634
001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	3.392	1.517	1.875	0
999	Otras	0	146.608	19.243	127.365	1.634
06	Equipos Informáticos	0	100.000	26.989	73.011	14.143

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001	0	99.762	26.989	72.773	14.143
	002	0	238	0	238	0
	07	0	100.000	60.560	39.440	56.232
	001	0	100.000	60.560	39.440	56.232
30		10	10	0	10	0
	01	10	10	0	10	0
	001	10	10	0	10	0
31		1.370.000	950.000	63.339	886.661	48.557
	01	0	0	4.794	-4.794	4.794
	002	0	0	4.794	-4.794	4.794
	02	1.370.000	950.000	58.545	891.455	43.763
	002	0	98.081	14.618	83.463	0
	004	1.370.000	851.919	43.927	807.992	43.763
32		10	10	0	10	0
	06	10	10	0	10	0
34		500.000	500.000	619.172	-119.172	585.672
	07	500.000	500.000	619.172	-119.172	585.672
35		10	10	0	10	0
TOTALES		35.032.609	35.032.609	3.871.556	31.161.055	1.485.708