

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\$)
21					C x P Gastos en Personal	1.506.782	1.552.966	1.265.787	287.179	0
	01				Personal de Planta	835.698	843.995	641.088	202.907	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	668.188	668.188	510.609	157.579	0
			001		Sueldos base	216.334	216.334	170.734	45.600	0
			004		Asignación de Zona	53.044	53.044	41.608	11.436	0
		004	002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	53.044	53.044	41.608	11.436	0
			009		Asignaciones Especiales	61.467	61.467	60.447	1.020	0
		009	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	51.135	51.135	40.560	10.575	0
			009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	10.332	10.332	19.887	-9.555	0
			010		Asignación de Pérdida de Caja	436	436	345	91	0
		010	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	436	436	345	91	0
			015		Asignaciones Sustitutivas	12.179	12.179	9.417	2.762	0
		015	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	12.179	12.179	9.417	2.762	0
			019		Asignación de Responsabilidad	8.132	8.132	6.359	1.773	0
		019	002		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	8.132	8.132	6.359	1.773	0
			028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	101.414	101.414	53.035	48.379	0
		028	002		Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	101.414	101.414	53.035	48.379	0
			031		Asignación de Experiencia Calificada	3.008	3.008	2.232	776	0
		031	002		Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	3.008	3.008	2.232	776	0
			044		Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	212.174	212.174	166.432	45.742	0
		044	001		Asignación de Atención Primaria Municipal	212.174	212.174	166.432	45.742	0
			002		Aportes del Empleador	19.767	19.767	14.636	5.131	0
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	19.767	19.767	14.636	5.131	0
		003			Asignaciones por Desempeño	111.413	113.925	86.338	27.587	0
			002		Desempeño Colectivo	99.160	99.160	71.573	27.587	0
		002	003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	99.160	99.160	71.573	27.587	0
			003		Desempeño Individual	12.253	14.765	14.765	0	0
		003	005		Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	12.253	14.765	14.765	0	0
			004		Remuneraciones Variables	17.825	20.095	14.576	5.519	0
			005		Trabajos Extraordinarios	7.571	7.571	4.264	3.307	0
			006		Comisiones de Servicios en el País	10.254	12.524	10.312	2.212	0
		005			Aguinaldos y Bonos	18.505	22.020	14.929	7.091	0
			001		Aguinaldos	10.285	10.285	3.194	7.091	0
		001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000	3.000	3.194	-194	0
			002		Aguinaldo de Navidad ¹	7.285	7.285	0	7.285	0
			002		Bonos de Escolaridad	2.801	3.031	3.031	0	0
		003			Bonos Especiales	5.000	8.234	8.234	0	0



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

Clasificador		Denominación	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
02	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	5.000	8.234	8.234	0	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	419	470	470	0	0
	001	Personal a Contrata	547.484	555.371	510.906	44.465	0
		Sueldos y Sobresueldos	456.014	456.014	429.312	26.702	0
	001	Sueldos base	148.869	148.869	149.198	-329	0
	004	Asignación de Zona	36.914	36.914	35.375	1.539	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	36.914	36.914	35.375	1.539	0
	009	Asignaciones Especiales	53.619	53.619	48.854	4.765	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	53.619	53.619	48.854	4.765	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	9.950	9.950	9.010	940	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.950	9.950	9.010	940	0
	018	Asignación de Responsabilidad	4.235	4.235	3.739	496	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	4.235	4.235	3.739	496	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	60.391	60.391	41.250	19.141	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	60.391	60.391	41.250	19.141	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	321	321	385	-64	0
	030 002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	321	321	385	-64	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	141.715	141.715	141.501	214	0
	002	Aportes del Empleador	13.011	13.011	12.005	1.006	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.011	13.011	12.005	1.006	0
	003	Asignaciones por Desempeño	46.217	46.217	40.473	5.744	0
	002	Desempeño Colectivo	42.840	42.840	38.971	3.869	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	42.840	42.840	38.971	3.869	0
	003	Desempeño Individual	3.377	3.377	1.502	1.875	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	3.377	3.377	1.502	1.875	0
	004	Remuneraciones Variables	15.657	21.722	17.494	4.228	0
	005	Trabajos Extraordinarios	10.421	10.421	8.261	2.160	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.236	11.301	9.233	2.068	0
	005	Aguinaldos y Bonos	16.585	18.407	11.622	6.785	0
	001	Aguinaldos	10.048	10.048	3.266	6.782	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.763	2.763	3.266	-503	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.285	7.285	0	7.285	0
	002	Bono de Escolaridad	1.167	1.302	1.299	3	0
	003	Bonos Especiales	5.000	6.639	6.639	0	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	5.000	6.639	6.639	0	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	370	418	418	0	0
03		Otras Remuneraciones	123.600	153.600	113.793	39.807	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\$)
		001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	60.000	60.000	42.085	17.915	0
		004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	38.600	38.600	29.759	8.841	0
		001			Sueldos	31.800	31.800	24.686	7.114	0
		002			Aporte del Empleador	600	600	438	162	0
		003			Remuneraciones Variables	6.000	6.000	3.975	2.025	0
		004			Aguinaldos y Bonos	200	200	660	-460	0
		005			Suplencias y Reemplazos	25.000	55.000	41.949	13.051	0
22					C x P Bienes y Servicios de Consumo	221.900	276.363	183.461	92.902	47.840
	01				Alimentos y Bebidas	5.000	5.000	1.251	3.749	0
		001			Para Personas	5.000	5.000	1.251	3.749	0
	02				Textiles, Vestuario y Calzado	2.000	3.500	355	3.145	0
		002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.400	2.900	0	2.900	0
		003			Calzado	600	600	355	245	0
	03				Combustibles y Lubricantes	23.000	26.000	17.905	8.095	1.778
		001			Para Vehículos	22.000	25.000	17.607	7.393	1.490
		002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.000	1.000	298	702	288
	04				Materiales de Uso o Consumo	109.800	136.305	106.749	29.556	42.018
		001			Materiales de Oficina	10.000	16.000	11.098	4.902	3.257
		003			Productos Químicos	6.000	6.000	388	5.612	189
		004			Productos Farmacéuticos	65.000	77.505	69.257	8.248	32.672
		005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	10.000	10.000	9.361	639	3.591
		006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.500	1.500	452	1.048	0
		007			Materiales y Útiles de Aseo	10.000	18.000	11.383	6.617	2.289
		008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	600	600	57	543	0
		011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.200	6.200	4.305	1.895	0
	999				Otros	500	500	448	52	20
05					Servicios Básicos	32.000	36.000	24.770	11.230	2.331
		001			Electricidad	24.500	24.500	16.926	7.574	2.331
		002			Agua	1.000	2.000	1.113	887	0
		003			Gas	1.000	1.000	428	572	0
		005			Telefonía Fija	2.500	4.000	2.726	1.274	0
		006			Telefonía Celular	2.000	3.500	3.434	66	0
		007			Acceso a Internet	1.000	1.000	143	857	0
06					Mantenimiento y Reparaciones	6.000	14.958	11.868	3.090	17
		001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	3.000	924	2.076	17
		002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.400	11.358	10.525	833	0
		006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	500	500	419	81	0
		007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	100	100	0	100	0

MUNICIPALIDAD ARAUCO
JEFE
FINANZAS SALUD
Y CEMENTERIO
SERVICIOS TRASPASADOS



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

Clasificador		Denominación	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	07	Publicidad y Difusión	2.200	4.200	1.077	3.123	411
	001	Servicios de Publicidad	1.000	1.000	316	684	316
	002	Servicios de Impresión	1.200	3.200	761	2.439	95
	08	Servicios Generales	8.400	12.700	6.044	6.656	0
	001	Servicios de Aseo	1.000	1.800	0	1.800	0
	002	Servicios de Vigilancia	1.800	1.800	508	1.292	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.300	8.800	5.536	3.264	0
	999	Otros	300	300	0	300	0
	09	Arriendos	2.500	3.700	1.755	1.945	89
	002	Arriendo de Edificios	90	90	90	0	0
	003	Arriendo de Vehículos	1.210	1.210	273	937	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.200	2.400	1.392	1.008	89
	10	Servicios Financieros y de Seguros	10.000	10.000	1.428	8.572	157
	002	Primas y Gastos de Seguros	10.000	10.000	1.428	8.572	157
	11	Servicios Técnicos y Profesionales	20.000	23.000	9.811	13.189	1.024
	001	Estudios e Investigaciones	8.000	10.000	4.123	5.877	0
	002	Cursos de Capacitación	10.000	10.000	3.965	6.035	0
	003	Servicios Informáticos	2.000	3.000	1.723	1.277	1.024
	12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.000	1.000	448	552	15
	002	Gastos Menores	1.000	1.000	448	552	15
	23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	33.418	33.418	0	0
	01	Prestaciones Previsionales	0	21.743	21.743	0	0
	004	Desahucios e Indemnizaciones	0	21.743	21.743	0	0
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	11.675	11.675	0	0
	001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	11.675	11.675	0	0
	26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	300	20	280	0
	01	Devoluciones	0	300	20	280	0
	29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.500	5.754	3.903	1.851	150
	03	Vehículos	0	3.754	3.753	1	0
	04	Mobiliario y Otros	500	500	0	500	0
	05	Máquinas y Equipos	500	500	0	500	0
	999	Otras	500	500	0	500	0
	06	Equipos Informáticos	500	1.000	150	850	150
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	500	1.000	150	850	150
	35	Saldo Final de Caja	10	10	0	10	0



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

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item Asig SAsig Denominación					
TOTALES		1.730.192	1.868.811	1.486.589	382.222	47.990

