REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
TRIMESTRE : CUARTO

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2016
EDUCACION

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	680,000	664,000	663,448	552	0
21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	400,000	402,100	402,005	95	0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	1,000	1,000	503	497	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	45,000	42,900	42,409	491	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	60,000	56,000	55,658	342	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	8,000	6,000	5,382	618	0
21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	14,000	6,700	6,511	189	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	1,000	100	0	100	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	61,000	61,000	60,728	272	0
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABIL	7,000	3,000	2,598	402	0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	105,000	106,000	105,990	10	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	82,000	72,000	71,866	134	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	46,000	46,000	45,986	14	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENCIA	41,000	50,000	49,813	187	0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	14,000	12,000	11,369	631	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	51,000	57,000	56,484	516	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,000	7,000	6,923	77	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,000	6,723	6,697	26	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	4,912	4,812	100	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	4,600	4,539	61	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	17,109	17,009	100	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	600	190	410	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	510,000	623,000	622,476	524	0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	90,000	105,500	105,407	93	0
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	18,000	25,100	25,075	25	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	53,000	56,000	55,770	230	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	1,000	100	0	100	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	5,000	2,000	1,889	111	0
21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	1,000	100	0	100	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	43,000	52,000	51,982	18	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	22,000	26,800	26,717	83	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENCIA	21,000	12,000	11,825	175	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	1,000	100	0	100	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART.	6,000	13,500	13,114	386	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,000	1,000	260	740	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,000	6,640	6,474	166	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	5,463	5,210	253	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	998	2	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	14,442	14,109	333	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	354	646	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	1,000	1,000	0	1,000	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	500,000	558,500	558,241	259	0
21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	24,000	28,200	28,045	155	0
21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLE	96,000	112,200	112,078	122	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,000	48,074	47,716	358	0
21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	23,000	19,500	18,325	1,175	0
21-03-999-999-000	OTRAS	1,000	1,000	114	886	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	165,000	222,839	176,085	46,754	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000	4,000	608	3,392	0
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	4,000	4,000	608	3,392	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	12,000	5,750	1,804	3,946	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,000	750	750	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	3,000	3,000	870	2,130	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	2,000	2,000	184	1,816	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	102,000	105,258	96,073	9,185	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	40,000	49,258	48,880	378	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2016
EDUCACION

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-002-000-000	AGUA	32,000	29,000	28,215	785	0
22-05-003-000-000	GAS	2,000	2,000	615	1,385	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	20,000	17,000	12,901	4,099	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,000	5,000	3,616	1,384	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,000	3,000	1,846	1,154	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	0	2,000	0
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION	2,000	2,000	0	2,000	0
22-06-999-000-000	OTROS (MANT. Y REPARAC.)	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,000	4,000	70	3,930	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,000	2,000	70	1,930	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,000	2,000	0	2,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	5,000	5,000	2,805	2,195	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	1,000	1,000	0	1,000	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	7,000	7,000	6,677	323	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7,000	7,000	6,677	323	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	27,000	87,831	68,047	19,784	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	4,000	2,650	1,350	0
22-12-999-000-000	OTROS	20,000	83,831	65,397	18,434	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	1,000	104,433	103,432	1,001	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	4,000	4,000	1,178	2,822	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,000	56	944	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000	1,000	163	837	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	1,000	1,000	163	837	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,000	1,000	959	41	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,000	1,000	959	41	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	1,000	1,000	0	1,000	0
34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000	0	1,000	0
TOTAL		3,220,000	3,673,235	3,607,792	65,443	