

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
21		C x P Gastos en Personal	875.290	954.420	383.945	570.476	0
	01	Personal de Planta	558.000	565.400	217.081	348.320	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	465.367	475.307	185.781	289.526	0
	001	Sueldos base	116.149	118.849	46.166	72.683	0
	002	Asignación de Antigüedad	10.676	10.676	4.807	5.869	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	10.000	10.000	4.474	5.526	0
	003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	676	676	333	343	0
	003	Asignación Profesional	743	743	366	377	0
	003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	743	743	366	377	0
	004	Asignación de Zona	24.387	24.947	9.695	15.252	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	24.387	24.947	9.695	15.252	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	151.134	155.634	58.627	97.007	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	151.134	155.634	58.627	97.007	0
	009	Asignaciones Especiales	16.701	17.271	6.812	10.459	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	16.701	16.941	6.812	10.129	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	330	0	330	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	150	150	74	76	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	150	150	74	76	0
	014	Asignaciones Compensatorias	106.423	107.873	41.011	66.862	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	54.304	54.904	25.062	29.842	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	18.561	18.561	4.316	14.245	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	27.558	28.348	10.771	17.577	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	6.000	6.060	862	5.198	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	18.561	18.721	7.808	10.913	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	18.561	18.721	7.808	10.913	0
	019	Asignación de Responsabilidad	3.450	3.450	2.179	1.271	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	3.000	3.000	1.969	1.031	0
	004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto 25	450	450	210	240	0
	025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	280	280	0	280	0
	025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	280	280	0	280	0
	999	Otras Asignaciones3	16.713	16.713	8.236	8.477	0
	002	Aportes del Empleador	19.459	19.459	9.599	9.860	0
	001	A Servicios de Bienestar	5.409	5.409	5.409	0	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	14.050	14.050	4.190	9.860	0
	003	Asignaciones por Desempeño	34.247	34.547	6.944	27.603	0

Formulario 0102 DOMINIO: MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 10/07/2012
09:11 (aramirez)
Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
02		001		Desempeño Institucional	18.255	13.755	3.504	10.251	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	18.255	13.755	3.504	10.251	0
		002		Desempeño Colectivo	12.000	16.800	2.127	14.673	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	12.000	16.800	2.127	14.673	0
		003		Desempeño Individual	3.992	3.992	1.313	2.679	0
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	3.992	3.992	1.313	2.679	0
		004		Remuneraciones Variables	24.927	25.287	12.919	12.369	0
		005		Trabajos Extraordinarios	16.000	16.160	9.459	6.701	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	8.927	9.127	3.460	5.668	0
		005		Aguinaldos y Bonos	14.000	10.800	1.838	8.962	0
		001		Aguinaldos	6.000	6.000	0	6.000	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
		002		Bonos de Escolaridad	3.000	1.529	1.529	0	0
		003		Bonos Especiales	3.000	2.962	0	2.962	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	3.000	2.962	0	2.962	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.000	309	309	0	0
				Personal a Contrata	111.000	111.760	47.253	64.507	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	90.452	90.831	38.278	52.553	0
		001		Sueldos base	27.708	27.852	12.318	15.534	0
		002		Asignación de Antigüedad	2.326	2.326	607	1.719	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	2.326	2.326	607	1.719	0
		004		Asignación de Zona	5.819	5.850	2.587	3.263	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , d	5.819	5.850	2.587	3.263	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	22.330	22.400	8.952	13.448	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	22.330	22.400	8.952	13.448	0
		009		Asignaciones Especiales	5.655	5.695	2.655	3.040	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	5.655	5.695	2.655	3.040	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	10	10	2	8	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	10	10	2	8	0
		013		Asignaciones Compensatorias	20.255	20.303	8.197	12.106	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	13.209	13.240	5.774	7.466	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	1.573	1.573	622	951	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	3.973	3.985	1.579	2.406	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.500	1.505	222	1.283	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	6.349	6.395	2.960	3.435	0
	014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.349	6.395	2.960	3.435	0	
	002		Aportes del Empleador	5.509	5.509	2.903	2.606	0	

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012**

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub Item Asig SAsig Denominación					
001 A Servicios de Bienestar	2.009	2.009	2.009	0	0
002 Otras Cotizaciones Previsionales	3.500	3.500	894	2.606	0
003 Asignaciones por Desempeño	6.205	6.205	1.204	5.001	0
001 Desempeño Institucional	3.723	3.723	746	2.977	0
001 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	3.723	3.723	746	2.977	0
002 Desempeño Colectivo	2.482	2.482	458	2.024	0
002 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	2.482	2.482	458	2.024	0
004 Remuneraciones Variables	5.600	5.981	4.270	1.711	0
005 Trabajos Extraordinarios	4.000	4.081	2.863	1.218	0
006 Comisiones de Servicios en el País	1.600	1.900	1.407	493	0
005 Aguinaldos y Bonos	3.234	3.234	598	2.636	0
001 Aguinaldos	1.300	1.300	0	1.300	0
001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	700	700	0	700	0
002 Aguinaldo de Navidad ¹	600	600	0	600	0
002 Bono de Escolaridad	360	422	422	0	0
003 Bonos Especiales	1.414	1.336	0	1.336	0
003 001 Bono Extraordinario Anual ¹	1.414	1.336	0	1.336	0
004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	160	176	176	0	0
03 Otras Remuneraciones	15.910	49.625	31.695	17.930	0
001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	5.745	26.445	10.515	15.930	0
004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	500	500	311	189	0
001 Sueldos	460	460	295	165	0
002 Aportes del empleador	20	20	16	4	0
003 Remuneraciones variables	20	20	0	20	0
005 Suplencias y Reemplazos	9.665	22.680	20.869	1.811	0
04 Otras Gastos en Personal	190.380	227.635	87.916	139.719	0
003 Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	54.500	54.500	22.074	32.426	0
001 Dieta concejales	39.798	39.798	15.603	24.195	0
002 Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	13.800	13.800	6.336	7.464	0
003 Otros Gastos	902	902	135	767	0
004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	135.880	173.135	65.842	107.293	0
22 C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.147.282	1.305.318	522.787	782.533	0
01 Alimentos y Bebidas	15.270	18.950	3.674	15.276	0
001 Para Personas	15.020	18.700	3.674	15.026	0
002 Para Animales	250	250	0	250	0
02 Textiles, Vestuario y Calzado	20.323	25.773	2.320	23.453	0
001 Textiles y Acabados Textiles	19.823	24.653	2.320	22.333	0
002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	500	920	0	920	0
003 Calzado	0	200	0	200	0
03 Combustibles y Lubricantes	33.200	36.700	17.140	19.560	0
001 Para Vehículos	32.200	35.700	16.836	18.864	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002	500	500	0	500	0
999	500	500	304	196	0
04	61.296	71.135	20.784	50.351	0
001	20.315	19.835	5.266	14.569	0
002	700	700	0	700	0
003	500	600	79	521	0
004	3.500	3.250	2.368	882	0
005	650	350	128	222	0
006	2.000	907	370	537	0
007	220	220	60	160	0
008	50	50	46	4	0
009	9.600	9.530	5.832	3.698	0
010	1.830	2.398	1.525	873	0
011	5.250	12.300	1.243	11.057	0
012	1.200	3.505	395	3.110	0
013	200	860	112	748	0
014	70	70	0	70	0
015	3.811	2.424	136	2.288	0
016	900	3.605	340	3.265	0
999	10.500	10.531	2.884	7.647	0
05	254.200	263.315	128.532	134.783	0
001	210.965	210.965	106.551	104.414	0
002	17.000	26.000	12.234	13.766	0
003	2.500	2.500	1.004	1.496	0
004	4.100	4.100	1.897	2.203	0
005	5.000	5.000	1.819	3.181	0
006	6.075	6.190	1.988	4.202	0
007	8.560	8.560	3.039	5.521	0
06	14.000	33.518	7.573	25.946	0
001	2.500	5.141	0	5.141	0
002	7.100	10.972	2.468	8.505	0
003	500	500	77	423	0
004	1.000	1.000	0	1.000	0
005	500	2.005	10	1.995	0
006	2.400	13.900	5.018	8.882	0
07	18.909	19.092	4.939	14.153	0
001	5.600	5.718	417	5.301	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

SEGUNDO

Fecha: 10/07/2012

09:11 (aramirez)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/06/2012**

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Presupuestario	Exigible
								(M\$)	(M\$)
			002	Servicios de Impresión	10.409	8.674	3.111	5.563	0
			003	Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000	1.000	220	780	0
			999	Otros	1.900	3.700	1.191	2.509	0
	08			Servicios Generales	654.170	729.217	302.831	426.386	0
			001	Servicios de Aseo	337.000	358.903	160.914	197.989	0
			002	Servicios de Vigilancia	50.800	54.600	8.535	46.065	0
			003	Servicios de Mantención de Jardines	64.000	68.304	28.205	40.099	0
			004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	24.000	25.500	9.440	16.060	0
			007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.850	6.450	2.039	4.411	0
			009	Servicios de Pago y Cobranza	1.400	1.452	677	775	0
			010	Servicios de Suscripción y Similares	300	300	224	76	0
			011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	34.820	51.306	31.936	19.370	0
			999	Otros	136.000	162.402	60.861	101.541	0
	09			Arriendos	42.350	55.129	22.807	32.323	0
			002	Arriendo de Edificios	5.200	7.213	5.063	2.151	0
			003	Arriendo de Vehículos	15.850	20.904	7.010	13.894	0
			005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.200	3.800	1.424	2.376	0
			999	Otros	18.100	23.212	9.310	13.902	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	3.000	18.311	1.475	16.836	0
			002	Primas y Gastos de Seguros	3.000	18.311	1.475	16.836	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	15.000	18.245	4.986	13.259	0
			002	Cursos de Capacitación	6.500	9.745	1.850	7.895	0
			003	Servicios Informáticos	7.200	7.200	3.030	4.170	0
			999	Otros	1.300	1.300	106	1.194	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.564	15.933	5.726	10.207	0
			002	Gastos Menores	1.000	1.000	301	699	0
			003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.587	3.055	7.532	0
			004	Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200	0
			005	Derechos y Tasas	1.800	3.646	2.180	1.466	0
			999	Otros	2.564	500	190	310	0
24				C x P Transferencias Corrientes	250.298	341.809	174.896	166.913	0
	01			Al Sector Privado	99.134	171.020	54.142	116.878	0
			001	Fondos de Emergencia ¹	400	400	0	400	0
			005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	6.000	43.000	6.500	36.500	0
			006	Voluntariado ¹	2.500	4.780	0	4.780	0
			007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	71.000	102.783	43.686	59.097	0
			008	Premios y Otros ¹	19.234	20.057	3.956	16.101	0
	03			A Otras Entidades Públicas	151.164	170.789	120.754	50.035	0
			002	A los Servicios de Salud ¹	2.000	2.000	723	1.277	0
		001		Multa Ley de Alcoholes ¹	2.000	2.000	723	1.277	0
		080		A las Asociaciones ¹	0	8.274	6.467	1.807	0
		001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	0	3.980	3.967	13	0
		002		A Otras Asociaciones ¹	0	4.294	2.500	1.794	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012**

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	127.100	127.100	103.367	23.733	0
	001	Aporte Año Vigente ¹	127.100	127.100	103.367	23.733	0
	092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	2.000	2.000	1.256	744	0
	001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	2.000	2.000	1.256	744	0
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	7.000	7.001	3.377	3.624	0
	100	A Otras Municipalidades	500	500	0	500	0
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	12.564	23.914	5.564	18.350	0
	001	A Educación ¹	11.791	11.791	4.791	7.000	0
	002	A Salud ¹	773	12.123	773	11.350	0
25		C x P Integros al Fisco	400	400	300	100	0
	01	IMPUESTOS	400	400	300	100	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	1.400	1.400	0	1.400	0
	01	Devoluciones	1.000	1.000	0	1.000	0
	04	Aplicación Fondos de Terceros	400	400	0	400	0
	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	400	400	0	400	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.700	30.715	3.546	27.169	0
	04	Mobiliario y Otros	3.000	15.615	1.422	14.193	0
	05	Máquinas y Equipos	2.000	11.500	571	10.929	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	10.790	90	10.700	0
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	710	481	229	0
	06	Equipos Informáticos	500	2.500	1.553	947	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	500	2.500	1.553	947	0
	99	Otros Activos no Financieros	1.200	1.100	0	1.100	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	0	840.694	58.009	782.685	0
	01	Estudios Básicos	0	61.192	8.000	53.192	0
	002	Consultorías	0	61.192	8.000	53.192	0
	02	Proyectos	0	779.502	50.009	729.493	0
	002	Consultorías	0	21.735	0	21.735	0
	004	Obras Civiles	0	673.010	18.617	654.393	0
	005	Equipamiento	0	84.757	31.392	53.365	0
33		C x P Transferencias de Capital	0	14.549	0	14.549	0
	03	A Otras Entidades Públicas	0	14.549	0	14.549	0
	099	A Otras Entidades Públicas	0	14.549	0	14.549	0
35		SALDO FINAL CAJA	10	714	0	714	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

SEGUNDO

Fecha: 10/07/2012

09:11 (aramirez)

Pág. 7

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/06/2012**

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
				TOTALES	2.281.380	3.490.019	1.143.483	2.346.539
								0