

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
21									
	01			C x P Gastos en Personal	875.290	977.779	833.824	143.954	0
		001		Personal de Planta	558.000	573.550	487.797	85.753	0
				Sueldos y Sobresueldos	465.367	461.307	397.536	63.771	0
		001		Sueldos base	116.149	103.809	100.159	3.650	0
		002		Asignación de Antigüedad	10.676	10.716	10.057	659	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	10.000	10.000	9.345	655	0
			003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 1	676	716	712	4	0
		003		Asignación Profesional	743	743	735	8	0
		003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 1	743	743	735	8	0
		004		Asignación de Zona	24.387	24.947	21.034	3.913	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 1	24.387	24.947	21.034	3.913	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	151.134	155.634	126.105	29.529	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	151.134	155.634	126.105	29.529	0
		009		Asignaciones Especiales	16.701	17.271	14.367	2.904	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 1	16.701	16.941	14.367	2.574	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales 1	0	330	0	330	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	150	150	148	2	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 1	150	150	148	2	0
		014		Asignaciones Compensatorias	106.423	107.873	89.083	18.790	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	54.304	54.904	53.201	1.703	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	18.561	18.561	9.273	9.288	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	27.558	28.348	22.937	5.411	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias 1	6.000	6.060	3.672	2.388	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	18.561	18.721	16.250	2.471	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 1	18.561	18.721	16.250	2.471	0
		019		Asignación de Responsabilidad	3.450	4.450	4.388	62	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	3.000	4.000	3.966	34	0
			004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto 25	450	450	422	28	0
		025		Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	280	280	57	223	0
		025	001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 1	280	280	57	223	0
		999		Otras Asignaciones3	16.713	16.713	15.153	1.560	0
	002			Aportes del Empleador	19.459	19.459	14.249	5.210	0
		001		A Servicios de Bienestar	5.409	5.409	5.409	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	14.050	14.050	8.840	5.210	0
	003			Asignaciones por Desempeño	34.247	34.547	26.244	8.303	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
			001	Desempeño Institucional	18.255	14.937	14.936	1	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	18.255	14.937	14.936	1	0
			002	Desempeño Colectivo	12.000	15.618	8.664	6.954	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	12.000	15.618	8.664	6.954	0
			003	Desempeño Individual	3.992	3.992	2.644	1.348	0
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	3.992	3.992	2.644	1.348	0
		004		Remuneraciones Variables	24.927	39.287	31.301	7.986	0
			005	Trabajos Extraordinarios	16.000	26.160	22.300	3.860	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	8.927	13.127	9.001	4.126	0
		005		Aguinaldos y Bonos	14.000	18.950	18.467	483	0
			001	Aguinaldos	6.000	3.596	3.114	482	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000	1.781	1.781	0	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.000	1.815	1.333	482	0
			002	Bonos de Escolaridad	3.000	1.529	1.529	0	0
			003	Bonos Especiales	3.000	13.516	13.515	1	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	3.000	13.516	13.515	1	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.000	309	309	0	0
02				Personal a Contrata	111.000	113.862	105.555	8.306	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	90.452	86.707	82.035	4.672	0
			001	Sueldos base	27.708	26.452	26.371	81	0
			002	Asignación de Antigüedad	2.326	1.326	1.305	21	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	2.326	1.326	1.305	21	0
			004	Asignación de Zona	5.819	5.850	5.538	312	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , d	5.819	5.850	5.538	312	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	22.330	21.100	19.985	1.115	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	22.330	21.100	19.985	1.115	0
			009	Asignaciones Especiales	5.655	5.695	5.337	358	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	5.655	5.695	5.337	358	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	19.879	17.663	2.216	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	13.209	12.816	11.780	1.036	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	1.573	1.573	1.393	180	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	3.973	3.985	3.513	472	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.500	1.505	977	528	0
			014	Asignaciones Sustitutivas	6.349	6.395	5.834	561	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.349	6.395	5.834	561	0
	002			Aportes del Empleador	5.509	3.898	3.897	1	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

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
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.500	1.889	1.888	1
	003		Asignaciones por Desempeño	6.205	6.205	5.298	907
		001	Desempeño Institucional	3.723	3.723	3.452	271
	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	3.723	3.723	3.452	271
		002	Desempeño Colectivo	2.482	2.482	1.846	636
	002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	2.482	2.482	1.846	636
	004		Remuneraciones Variables	5.600	11.079	8.461	2.617
		005	Trabajos Extraordinarios	4.000	7.479	5.991	1.487
		006	Comisiones de Servicios en el País	1.600	3.600	2.470	1.130
	005		Aguinaldos y Bonos	3.234	5.973	5.864	109
		001	Aguinaldos	1.300	1.238	1.129	109
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	700	638	637	1
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	600	600	492	108
		002	Bono de Escolaridad	360	422	422	0
		003	Bonos Especiales	1.414	4.137	4.137	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.414	4.137	4.137	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	160	176	176	0
03			Otras Remuneraciones	15.910	62.725	48.178	14.547
	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	5.745	39.545	26.455	13.090
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	500	500	386	114
		001	Sueldos	460	460	366	94
		002	Aportes del empleador	20	20	20	0
		003	Remuneraciones variables	20	20	0	20
	005		Suplencias y Reemplazos	9.665	22.680	21.337	1.343
04			Otras Gastos en Personal	190.380	227.642	192.294	35.348
	003		Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	54.500	54.740	46.650	8.090
		001	Dieta concejales	39.798	39.798	35.548	4.250
		002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	13.800	14.040	10.778	3.262
		003	Otros Gastos	902	902	324	578
	004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	135.880	172.902	145.644	27.258
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.147.282	1.349.635	1.153.728	195.907
	01		Alimentos y Bebidas	15.270	19.250	13.219	6.031
		001	Para Personas	15.020	19.250	13.219	6.031
		002	Para Animales	250	0	0	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	20.323	25.773	20.690	5.083
		001	Textiles y Acabados Textiles	19.823	24.969	20.506	4.463
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	500	604	184	420
		003	Calzado	0	200	0	200
03			Combustibles y Lubricantes	33.200	38.904	35.521	3.383
	001		Para Vehículos	32.200	37.904	34.674	3.230

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002	500	500	407	93	0
999	500	500	440	60	0
04	61.296	71.912	47.157	24.755	0
001	20.315	18.480	11.379	7.101	0
002	700	700	500	200	0
003	500	413	79	334	0
004	3.500	4.367	3.672	695	0
005	650	282	202	80	0
006	2.000	679	627	51	0
007	220	90	60	30	0
008	50	550	425	125	0
009	9.600	11.868	10.500	1.368	0
010	1.830	2.860	2.319	541	0
011	5.250	11.002	5.291	5.712	0
012	1.200	2.705	1.136	1.569	0
013	200	812	133	679	0
014	70	70	0	70	0
015	3.811	1.189	989	200	0
016	900	2.841	1.339	1.502	0
999	10.500	13.004	8.506	4.498	0
05	254.200	278.815	258.132	20.683	0
001	210.965	226.465	217.878	8.587	0
002	17.000	26.000	19.124	6.876	0
003	2.500	2.500	1.788	712	0
004	4.100	4.100	3.199	901	0
005	5.000	5.000	4.157	843	0
006	6.075	6.190	4.635	1.555	0
007	8.560	8.560	7.351	1.209	0
06	14.000	33.518	12.770	20.748	0
001	2.500	5.141	825	4.316	0
002	7.100	11.172	5.548	5.624	0
003	500	500	77	423	0
004	1.000	1.000	10	990	0
005	500	1.805	401	1.404	0
006	2.400	13.900	5.909	7.991	0
07	18.909	18.925	10.561	8.364	0
001	5.600	5.718	3.609	2.109	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

CUARTO

Fecha: 16/01/2013

08:38 (aramirez)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub Item Asig SAsig Denominación					
002	0	6.094	6.044	50	0
090	127.100	163.286	155.207	8.079	0
001	127.100	163.286	155.207	8.079	0
092	2.000	2.000	1.898	102	0
001	2.000	2.000	1.898	102	0
099	7.000	7.001	6.754	247	0
100	500	4.200	2.452	1.748	0
101	12.564	23.914	16.914	7.000	0
001	11.791	11.791	4.791	7.000	0
002	773	12.123	12.123	0	0
25	400	400	300	100	0
01	400	400	300	100	0
26	1.400	1.400	446	954	0
01	1.000	1.000	165	835	0
04	400	400	281	119	0
001	400	400	281	119	0
29	6.700	48.912	30.388	18.524	0
01	0	13.000	0	13.000	0
04	3.000	16.115	13.954	2.161	0
05	2.000	13.697	12.335	1.362	0
001	2.000	11.687	10.586	1.101	0
002	0	2.010	1.749	261	0
06	500	5.000	4.099	901	0
001	500	5.000	4.099	901	0
99	1.200	1.100	0	1.100	0
31	0	1.463.580	258.422	1.205.158	0
01	0	67.302	26.260	41.042	0
002	0	67.302	26.260	41.042	0
02	0	1.396.278	232.162	1.164.116	0
002	0	282.229	0	282.229	0
004	0	1.031.805	175.365	856.440	0
005	0	75.203	52.291	22.912	0
006	0	1.295	788	507	0
999	0	5.746	3.718	2.028	0
33	0	14.549	0	14.549	0
03	0	14.549	0	14.549	0
099	0	14.549	0	14.549	0
35	10	159.203	0	159.203	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

CUARTO

Fecha: 16/01/2013

08:38 (aramirez)

Pág. 7

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/12/2012**

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	4.401.453	2.602.066	1.799.387
								0