

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: Gestión

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	857.605	892.705	186.381	706.324	0
		001		Personal de Planta	648.000	654.000	140.983	513.017	0
				Sueldos y Sobresueldos	517.164	517.164	122.007	395.157	0
		001		Sueldos base	139.803	139.803	33.129	106.674	0
		002		Asignación de Antigüedad	12.074	12.074	3.115	8.959	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	11.268	11.268	2.913	8.355	0
			003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 1	806	806	202	604	0
		003		Asignación Profesional	776	776	192	584	0
		003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 1	776	776	192	584	0
		004		Asignación de Zona	29.132	29.132	6.952	22.180	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 1	29.132	29.132	6.952	22.180	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	163.545	163.545	39.466	124.079	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	163.545	163.545	39.466	124.079	0
		009		Asignaciones Especiales	17.752	17.752	4.122	13.630	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 1	17.752	17.752	4.122	13.630	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	250	250	42	208	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 1	250	250	42	208	0
		014		Asignaciones Compensatorias	111.808	111.808	24.816	86.992	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	64.690	64.690	15.341	49.349	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley	12.223	12.223	2.897	9.326	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	29.784	29.784	6.578	23.206	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias 1	5.111	5.111	0	5.111	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	19.581	19.581	4.546	15.035	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 1	19.581	19.581	4.546	15.035	0
		019		Asignación de Responsabilidad	4.594	4.594	1.165	3.429	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	4.174	4.174	1.055	3.119	0
			004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9º, Decreto 25	420	420	110	310	0
		025		Asignación Artículo 1º Ley N° 19.112	300	300	59	241	0
		025	001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1º, Ley N° 19.112 1	300	300	59	241	0
		999		Otras Asignaciones3	17.549	17.549	4.403	13.146	0
		002		Aportes del Empleador	18.344	18.502	8.901	9.601	0
			001	A Servicios de Bienestar	6.344	6.502	6.502	0	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.000	12.000	2.399	9.601	0
		003		Asignaciones por Desempeño	36.701	36.701	703	35.998	0
			001	Desempeño Institucional	20.378	20.378	0	20.378	0

Formulario 0102 DOMINIO: MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2013
10:02 (aramirez)
Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: Gestión

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda		
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
02		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	20.378	20.378	0	20.378	0	
			002	Desempeño Colectivo	13.508	13.508	0	13.508	0	
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	13.508	13.508	0	13.508	0	
			003	Desempeño Individual	2.815	2.815	703	2.112	0	
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	2.815	2.815	703	2.112	0	
		004		Remuneraciones Variables	59.291	65.133	6.209	58.924	0	
			005	Trabajos Extraordinarios	44.291	44.133	5.398	38.735	0	
			006	Comisiones de Servicios en el País	12.000	18.000	811	17.189	0	
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	3.000	3.000	0	3.000	0	
		005		Aguinaldos y Bonos	16.500	16.500	3.163	13.337	0	
			001	Aguinaldos	8.000	8.000	0	8.000	0	
			001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.000	4.000	0	4.000	0
				002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.000	4.000	0	4.000	0
			002		Bonos de Escolaridad	3.000	3.000	805	2.195	0
			003		Bonos Especiales	5.000	5.000	1.940	3.060	0
		003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	5.000	5.000	1.940	3.060	0
			004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	418	82	0
					Personal a Contrata	128.305	129.505	28.023	101.482	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	96.442	98.136	22.941	75.195	0
			001		Sueldos base	32.913	32.913	7.823	25.090	0
			002		Asignación de Antigüedad	1.589	1.589	397	1.192	0
		002	002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	1.589	1.589	397	1.192	0
			004		Asignación de Zona	6.912	6.912	1.643	5.269	0
		004	001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , d	6.912	6.912	1.643	5.269	0
			007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	24.209	24.209	5.595	18.614	0
		007	001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	24.209	24.209	5.595	18.614	0
			009		Asignaciones Especiales	5.710	5.710	1.386	4.324	0
		009	005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	5.710	5.710	1.386	4.324	0
		010			Asignación de Pérdida de Caja	200	200	0	200	0
		010	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	200	200	0	200	0
			013		Asignaciones Compensatorias	18.884	20.578	4.607	15.971	0
		013	001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	13.407	13.407	3.235	10.172	0
				002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	0	1.694	391	1.303	0
				003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	4.252	4.252	981	3.271	0
		013	999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.225	1.225	0	1.225	0
		014			Asignaciones Sustitutivas	6.025	6.025	1.490	4.535	0
	014	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.025	6.025	1.490	4.535	0	
	002			Aportes del Empleador	5.956	4.262	2.373	1.889	0	

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: Gestión

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		001	A Servicios de Bienestar	2.062	2.062	1.903	159	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.894	2.200	470	1.730	0
	003		Asignaciones por Desempeño	6.607	6.607	0	6.607	0
		001	Desempeño Institucional	4.132	4.132	0	4.132	0
	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	4.132	4.132	0	4.132	0
		002	Desempeño Colectivo	2.475	2.475	0	2.475	0
	002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	2.475	2.475	0	2.475	0
	004		Remuneraciones Variables	15.500	16.700	1.703	14.997	0
		005	Trabajos Extraordinarios	11.500	11.500	1.608	9.892	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	4.000	5.200	95	5.105	0
	005		Aguinaldos y Bonos	3.800	3.800	1.006	2.794	0
		001	Aguinaldos	2.000	2.000	0	2.000	0
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
		002	Bono de Escolaridad	500	500	167	333	0
		003	Bonos Especiales	1.000	1.000	700	300	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.000	1.000	700	300	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	300	300	139	161	0
03			Otras Remuneraciones	26.500	54.400	7.962	46.438	0
	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	20.000	43.900	6.770	37.130	0
	004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	500	500	237	263	0
		001	Sueldos	400	400	225	175	0
		002	Aportes del empleador	100	100	12	88	0
	005		Suplencias y Reemplazos	6.000	10.000	955	9.045	0
04			Otras Gastos en Personal	54.800	54.800	9.413	45.387	0
	003		Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	54.800	54.800	9.413	45.387	0
		001	Dieta concejales	40.000	40.000	7.145	32.855	0
		002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	13.800	13.800	2.213	11.587	0
	003		Otros Gastos	1.000	1.000	55	945	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	367.545	410.768	81.837	328.933	0
	01		Alimentos y Bebidas	1.300	1.310	43	1.267	0
		001	Para Personas	1.000	1.010	43	967	0
		002	Para Animales	300	300	0	300	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	5.700	5.700	0	5.700	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.500	5.500	0	5.500	0
		003	Calzado	200	200	0	200	0
	03		Combustibles y Lubricantes	37.000	37.000	8.667	28.333	0
		001	Para Vehículos	36.000	36.000	8.350	27.650	0
		002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	500	500	0	500	0
	999		Para Otros	500	500	317	183	0
04			Materiales de Uso o Consumo	33.145	35.371	10.946	24.426	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: Gestión

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001	8.145	8.578	1.081	7.497	0
002	300	300	0	300	0
003	300	300	0	300	0
004	0	25	0	25	0
006	0	50	0	50	0
007	100	117	106	11	0
008	400	413	0	413	0
009	11.000	12.284	8.197	4.087	0
010	2.000	2.178	375	1.803	0
011	8.200	8.343	592	7.752	0
012	1.000	955	342	613	0
013	200	200	0	200	0
016	500	500	0	500	0
999	1.000	1.128	253	875	0
05	50.500	55.500	10.543	44.957	0
001	20.000	20.000	4.908	15.092	0
002	6.000	6.000	1.189	4.811	0
003	2.500	2.500	0	2.500	0
004	4.000	4.000	910	3.090	0
005	4.000	4.000	662	3.338	0
006	6.000	11.000	655	10.345	0
007	8.000	8.000	2.219	5.781	0
06	19.000	27.191	1.202	25.989	0
001	3.000	3.000	30	2.970	0
002	10.000	11.634	784	10.850	0
003	200	200	0	200	0
004	200	6.328	119	6.209	0
005	500	907	0	907	0
006	5.000	5.022	269	4.753	0
999	100	100	0	100	0
07	11.000	11.430	634	10.796	0
001	5.600	6.620	524	6.096	0
002	2.500	2.500	0	2.500	0
003	1.000	1.110	110	1.000	0
999	1.900	1.200	0	1.200	0
08	136.000	142.915	27.346	115.569	0
001	68.000	73.500	16.274	57.226	0
002	55.000	55.000	8.488	46.512	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013

SubPrograma: Gestión

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	5.000	1.430	3.570	0
	009	Servicios de Pago y Cobranza	2.000	2.200	663	1.537	0
	010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500	149	351	0
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.000	1.000	0	1.000	0
	999	Otros	4.500	5.715	342	5.373	0
09		Arriendos	22.000	23.034	2.463	20.571	0
	002	Arriendo de Edificios	0	300	300	0	0
	003	Arriendo de Vehículos	500	500	0	500	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	5.583	1.084	4.499	0
	999	Otros	16.500	16.651	1.079	15.572	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	21.000	35.299	14.385	20.914	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	21.000	35.299	14.385	20.914	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	16.000	16.000	200	15.800	0
	002	Cursos de Capacitación	7.000	7.000	200	6.800	0
	003	Servicios Informáticos	8.000	8.000	0	8.000	0
	999	Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.900	20.018	5.408	14.611	0
	002	Gastos Menores	2.000	2.000	220	1.781	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.319	965	9.354	0
	004	Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200	0
	005	Derechos y Tasas	2.500	7.299	4.223	3.076	0
	999	Otros	200	200	0	200	0
24		C x P Transferencias Corrientes	200.490	203.490	12.070	191.420	0
	01	Al Sector Privado	100	100	0	100	0
	008	Premios y Otros ¹	100	100	0	100	0
	03	A Otras Entidades Públicas	200.390	203.390	12.070	191.320	0
	002	A los Servicios de Salud ¹	2.100	2.100	225	1.875	0
	001	Multa Ley de Alcoholes ¹	2.100	2.100	225	1.875	0
	080	A las Asociaciones ¹	4.500	7.500	3.000	4.500	0
	001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	4.500	4.500	0	4.500	0
	002	A Otras Asociaciones ¹	0	3.000	3.000	0	0
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	154.903	154.903	3.205	151.698	0
	001	Aporte Año Vigente ¹	154.903	154.903	3.205	151.698	0
	092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	3.000	3.000	89	2.911	0
	001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	3.000	3.000	89	2.911	0
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	7.000	7.000	0	7.000	0
	100	A Otras Municipalidades	3.970	3.970	0	3.970	0
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	24.917	24.917	5.551	19.366	0
	001	A Educación ¹	4.917	4.917	4.599	318	0
	002	A Salud ¹	20.000	20.000	952	19.048	0
25		C x P Integros al Fisco	500	500	0	500	0
	01	IMPUESTOS	500	500	0	500	0

Formulario 0102 DOMINIO: MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2013
10:02 (aramirez)
Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: Gestión

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
26				C x P Otros Gastos Corrientes	1.000	1.000	0	1.000	0
	01			Devoluciones	500	500	0	500	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	500	500	0	500	0
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	500	500	0	500	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.000	32.222	4.916	27.306	0
	04			Mobiliario y Otros	3.000	12.681	1.084	11.597	0
	05			Máquinas y Equipos	1.000	7.400	0	7.400	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	500	6.600	0	6.600	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	500	800	0	800	0
	06			Equipos Informáticos	1.000	6.141	1.565	4.576	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	6.141	1.565	4.576	0
	07			Programas Informáticos	0	6.000	2.267	3.733	0
		001		Programas Computacionales	0	6.000	2.267	3.733	0
35				SALDO FINAL CAJA	10	129.853	0	129.853	0
TOTALES					1.432.150	1.670.538	285.204	1.385.336	0