

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	1.001.445	1.096.071	473.783	622.287	0
	01			Personal de Planta	648.000	654.000	283.816	370.183	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	517.164	517.164	246.618	270.546	0
		001		Sueldos base	139.803	139.803	66.588	73.215	0
		002		Asignación de Antigüedad	12.074	12.074	6.384	5.690	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	11.268	11.268	5.980	5.288	0
			003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 1	806	806	404	402	0
		003		Asignación Profesional	776	776	384	392	0
		003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 1	776	776	384	392	0
		004		Asignación de Zona	29.132	29.132	13.979	15.153	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 1	29.132	29.132	13.979	15.153	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	163.545	163.545	79.567	83.978	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	163.545	163.545	79.567	83.978	0
		009		Asignaciones Especiales	17.752	17.752	8.271	9.481	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 1	17.752	17.752	8.271	9.481	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	250	250	76	174	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 1	250	250	76	174	0
		014		Asignaciones Compensatorias	111.808	111.808	51.008	60.800	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	64.690	64.690	30.759	33.931	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley	12.223	12.223	5.841	6.382	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	29.784	29.784	13.269	16.515	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias 1	5.111	5.111	1.139	3.972	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	19.581	19.581	9.108	10.473	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 1	19.581	19.581	9.108	10.473	0
		019		Asignación de Responsabilidad	4.594	4.594	2.330	2.264	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	4.174	4.174	2.109	2.065	0
			004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9º, Decreto 25	420	420	221	199	0
		025		Asignación Artículo 1º Ley N° 19.112	300	300	118	182	0
		025	001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1º, Ley N° 19.112 1	300	300	118	182	0
		999		Otras Asignaciones3	17.549	17.549	8.805	8.744	0
	002			Aportes del Empleador	18.344	18.502	11.476	7.026	0
		001		A Servicios de Bienestar	6.344	6.502	6.502	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	12.000	12.000	4.974	7.026	0
	003			Asignaciones por Desempeño	36.701	36.701	8.795	27.906	0
		001		Desempeño Institucional	20.378	20.378	4.846	15.532	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	20.378	20.378	4.846	15.532	0
			002	Desempeño Colectivo	13.508	13.508	2.543	10.965	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	0	13.508	2.543	10.965	0
			002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	13.508	0	0	0	0
		003		Desempeño Individual	2.815	2.815	1.406	1.409	0
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	2.815	2.815	1.406	1.409	0
	004			Remuneraciones Variables	59.291	65.133	12.714	52.418	0
		005		Trabajos Extraordinarios	44.291	44.133	9.652	34.480	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	12.000	18.000	3.062	14.938	0
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	3.000	3.000	0	3.000	0
	005			Aguinaldos y Bonos	16.500	16.500	4.213	12.287	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	1.832	1.168	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	441	59	0
02				Personal a Contrata	128.305	129.505	56.741	72.764	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	96.442	98.136	47.099	51.037	0
		001		Sueldos base	32.913	32.913	15.974	16.939	0
		002		Asignación de Antigüedad	1.589	1.589	828	761	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	1.589	1.589	828	761	0
		004		Asignación de Zona	6.912	6.912	3.355	3.557	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , d	6.912	6.912	3.355	3.557	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	24.209	24.209	11.591	12.618	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	24.209	24.209	11.591	12.618	0
		009		Asignaciones Especiales	5.710	5.710	2.800	2.910	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	5.710	5.710	2.800	2.910	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	9.554	11.024	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	13.407	13.407	6.541	6.866	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	0	1.694	810	884	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	4.252	4.252	2.031	2.221	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.225	1.225	172	1.053	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	6.025	6.025	2.997	3.028	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	6.025	6.025	2.997	3.028	0
		002		Aportes del Empleador	5.956	4.262	2.900	1.362	0
		001		A Servicios de Bienestar	2.062	2.062	1.903	159	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	3.894	2.200	997	1.203	0
		003		Asignaciones por Desempeño	6.607	6.607	1.538	5.069	0
		001		Desempeño Institucional	4.132	4.132	937	3.195	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	4.132	4.132	937	3.195	0
		002		Desempeño Colectivo	2.475	2.475	601	1.874	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	0	2.475	601	1.874	0
		002		Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	2.475	0	0	0	0
		004		Remuneraciones Variables	15.500	16.700	3.952	12.748	0
		005		Trabajos Extraordinarios	11.500	11.500	2.964	8.536	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.000	5.200	988	4.212	0
		005		Aguinaldos y Bonos	3.800	3.800	1.252	2.548	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	389	111	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	163	137	0
03				Otras Remuneraciones	26.500	54.400	24.767	29.633	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	20.000	43.900	22.023	21.877	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	2.507	7.493	0
04				Otras Gastos en Personal	198.640	258.166	108.459	149.707	0
	003			Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	54.800	54.800	22.531	32.269	0
	001			Dieta concejales	40.000	40.000	18.707	21.293	0
	002			Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	13.800	13.800	3.659	10.141	0
	003			Otros Gastos	1.000	1.000	165	835	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	143.840	203.366	85.928	117.438	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.350.458	1.478.834	603.215	875.619	0
	01			Alimentos y Bebidas	18.150	19.124	1.339	17.785	0
	001			Para Personas	17.850	18.824	1.339	17.485	0
	002			Para Animales	300	300	0	300	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	21.700	21.700	277	21.423	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	21.500	21.500	277	21.223	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03	003	Calzado	200	200	0
		Combustibles y Lubricantes	40.500	40.614	16.807
	001	Para Vehículos	39.500	39.614	16.250
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	500	500	60
	999	Para Otros	500	500	497
04		Materiales de Uso o Consumo	60.858	65.011	23.472
	001	Materiales de Oficina	8.745	8.954	3.330
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.800	1.650	214
	003	Productos Químicos	800	808	61
	004	Productos Farmacéuticos	3.200	3.326	1.694
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	450	429	212
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.900	1.343	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	170	187	172
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	400	678	17
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.050	13.299	9.531
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	5.000	5.178	831
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.400	10.543	2.395
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	2.247	874
	013	Equipos Menores	700	950	59
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	3.000	2.120	412
	016	Materias Primas y Semielaboradas	1.000	1.072	78
	999	Otros	10.243	12.227	3.592
05		Servicios Básicos	287.500	292.500	142.619
	001	Electricidad	231.000	231.000	114.630
	002	Agua	32.000	32.000	19.499
	003	Gas	2.500	2.500	0
	004	Correo	4.000	4.000	1.345
	005	Telefonía Fija	4.000	4.000	1.832
	006	Telefonía Celular	6.000	11.000	1.842
	007	Acceso a Internet	8.000	8.000	3.471
06		Mantenimiento y Reparaciones	20.000	28.191	5.379
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	3.000	408
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.800	12.434	3.125
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	200	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	200	6.328	795
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	700	1.107	22
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	5.022	987

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
	999			Otros	100	100	42	58
07				Publicidad y Difusión	19.000	20.927	5.305	15.622
	001			Servicios de Publicidad	5.600	6.620	1.888	4.732
	002			Servicios de Impresión	7.700	8.197	1.522	6.675
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000	1.110	110	1.000
	999			Otros	4.700	5.000	1.785	3.215
08				Servicios Generales	758.200	848.038	371.637	476.401
	001			Servicios de Aseo	366.200	371.700	146.949	224.751
	002			Servicios de Vigilancia	55.000	60.792	27.288	33.504
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	75.000	80.141	30.934	49.207
	004			Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	30.000	34.834	12.883	21.951
	005			Servicios de Mantenición de Semáforos	6.000	6.000	0	6.000
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.600	5.440	1.915	3.525
	009			Servicios de Pago y Cobranza	2.000	2.200	1.578	622
	010			Servicios de Suscripción y Similares	500	500	179	321
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	53.100	101.285	80.359	20.926
	999			Otros	164.800	185.146	69.552	115.594
09				Arriendos	63.450	62.408	13.886	48.522
	002			Arriendo de Edificios	0	300	300	0
	003			Arriendo de Vehículos	26.800	25.300	4.885	20.415
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	6.583	2.079	4.504
	999			Otros	31.650	30.225	6.622	23.603
10				Servicios Financieros y de Seguros	21.000	35.299	14.898	20.401
	002			Primas y Gastos de Seguros	21.000	35.299	14.898	20.401
11				Servicios Técnicos y Profesionales	23.200	23.004	1.495	21.509
	001			Estudios e Investigaciones	0	35	0	35
	002			Cursos de Capacitación	14.200	13.937	1.495	12.442
	003			Servicios Informáticos	8.000	8.000	0	8.000
	999			Otros	1.000	1.032	0	1.032
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.900	22.018	6.101	15.917
	002			Gastos Menores	2.000	2.000	599	1.401
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.319	1.175	9.144
	004			Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200
	005			Derechos y Tasas	4.500	9.299	4.327	4.972
	999			Otros	200	200	0	200
24				C x P Transferencias Corrientes	318.490	355.752	176.511	179.241
01				Al Sector Privado	118.100	152.362	47.846	104.516
	001			Fondos de Emergencia ¹	400	400	0	400
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	6.000	36.000	8.641	27.359
	006			Voluntariado ¹	2.500	3.500	350	3.150
	007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	90.200	91.940	34.490	57.450
	008			Premios y Otros ¹	19.000	20.522	4.365	16.157
03				A Otras Entidades Públicas	200.390	203.390	128.665	74.725
	002			A los Servicios de Salud ¹	2.100	2.100	1.656	444

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
			001	Multa Ley de Alcoholes ¹	2.100	2.100	1.656	444	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	113.400	41.503	0
			001	Aporte Año Vigente ¹	154.903	154.903	113.400	41.503	0
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	3.000	3.000	1.595	1.405	0
			001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	3.000	3.000	1.595	1.405	0
	099			A Otras Entidades Públicas ¹	7.000	7.000	3.463	3.537	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
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	5.700	67.990	31.732	36.258	0
	01			Terrenos	0	32.000	20.000	12.000	0
	04			Mobiliario y Otros	3.000	14.081	3.366	10.715	0
	05			Máquinas y Equipos	1.500	8.747	777	7.970	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	6.900	180	6.720	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	500	800	597	203	0
		999		Otras	0	1.047	0	1.047	0
	06			Equipos Informáticos	1.000	6.962	5.322	1.640	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	6.962	5.322	1.640	0
	07			Programas Informáticos	0	6.000	2.267	3.733	0
		001		Programas Computacionales	0	6.000	2.267	3.733	0
	99			Otros Activos no Financieros	200	200	0	200	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	1.494.998	299.855	1.195.143	0
	01			Estudios Básicos	0	78.640	8.850	69.790	0
		002		Consultorías	0	78.640	8.850	69.790	0
	02			Proyectos	0	1.416.358	291.005	1.125.353	0
		002		Consultorías	0	357.353	0	357.353	0
	004			Obras Civiles	0	1.029.745	288.062	741.683	0
	005			Equipamiento	0	27.601	1.316	26.285	0
	006			Equipos	0	236	210	26	0
	999			Otros Gastos	0	1.423	1.417	6	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 15/07/2013

13:04 (aramirez)

Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
33				C x P Transferencias de Capital	0	14.549	8.675	5.874	0
	03			A Otras Entidades Públicas	0	14.549	8.675	5.874	0
		099		A Otras Entidades Públicas	0	14.549	8.675	5.874	0
35				SALDO FINAL CAJA	10	56.828	0	56.828	0
				TOTALES	2.677.603		1.593.771		0
						4.566.522	2.972.750		