

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	1.001.445	1.096.916	977.133	119.782	0
	01	Personal de Planta	648.000	654.000	585.380	68.619	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	517.164	514.755	497.481	17.274	0
	001	Sueldos base	139.803	136.377	133.479	2.898	0
	002	Asignación de Antigüedad	12.074	12.869	12.869	0	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	11.268	12.060	12.060	0	0
	003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	806	809	809	0	0
	003	Asignación Profesional	776	776	771	5	0
	003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	776	776	771	5	0
	004	Asignación de Zona	29.132	29.132	28.026	1.106	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	29.132	29.132	28.026	1.106	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	163.545	163.545	160.218	3.327	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	163.545	163.545	160.218	3.327	0
	009	Asignaciones Especiales	17.752	17.752	16.503	1.249	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	17.752	17.752	16.503	1.249	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	250	250	192	58	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	250	250	192	58	0
	014	Asignaciones Compensatorias	111.808	111.808	104.697	7.111	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	64.690	64.690	61.596	3.094	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	12.223	12.223	11.762	461	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	29.784	29.784	26.717	3.067	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	5.111	5.111	4.622	489	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	19.581	19.581	18.127	1.454	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	19.581	19.581	18.127	1.454	0
	019	Asignación de Responsabilidad	4.594	4.680	4.679	1	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	4.174	4.236	4.236	0	0
	004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto 25	420	444	443	1	0
	025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	300	300	236	64	0
	025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	300	300	236	64	0
	999	Otras Asignaciones3	17.549	17.685	17.684	1	0
	002	Aportes del Empleador	18.344	18.502	16.760	1.742	0
	001	A Servicios de Bienestar	6.344	6.502	6.502	0	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.000	12.000	10.258	1.742	0
	003	Asignaciones por Desempeño	36.701	36.710	32.445	4.265	0
	001	Desempeño Institucional	20.378	20.378	19.502	876	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 11/01/2014

17:58 (aramirez)

Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	20.378	20.378	19.502	876	0
	002		Desempeño Colectivo	13.508	13.508	10.119	3.389	0
	002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	0	13.508	10.119	3.389	0
		002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	13.508	0	0	0	0
	003		Desempeño Individual	2.815	2.824	2.824	0	0
	003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	2.815	2.824	2.824	0	0
	004		Remuneraciones Variables	59.291	65.133	25.758	39.374	0
	005		Trabajos Extraordinarios	44.291	44.133	19.343	24.789	0
	006		Comisiones de Servicios en el País	12.000	18.000	6.415	11.585	0
	007		Comisiones de Servicios en el Exterior	3.000	3.000	0	3.000	0
	005		Aguinaldos y Bonos	16.500	18.900	12.936	5.964	0
	001		Aguinaldos	8.000	8.000	3.323	4.677	0
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.000	4.000	1.920	2.080	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.000	4.000	1.403	2.597	0
	002		Bonos de Escolaridad	3.000	3.000	1.832	1.168	0
	003		Bonos Especiales	5.000	7.400	7.340	60	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	5.000	7.400	7.340	60	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	441	59	0
02			Personal a Contrata	128.305	129.505	121.914	7.591	0
	001		Sueldos y Sobresueldos	96.442	99.136	98.520	616	0
	001		Sueldos base	32.913	33.280	33.279	1	0
	002		Asignación de Antigüedad	1.589	1.733	1.733	0	0
	002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	1.589	1.733	1.733	0	0
	004		Asignación de Zona	6.912	6.989	6.989	0	0
	004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, d	6.912	6.989	6.989	0	0
	007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	24.209	24.209	24.029	180	0
	007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	24.209	24.209	24.029	180	0
	009		Asignaciones Especiales	5.710	5.864	5.863	1	0
	009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	5.710	5.864	5.863	1	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	20.344	234	0
	013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	13.407	13.407	13.397	10	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	0	1.694	1.679	15	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	4.252	4.252	4.210	42	0
	013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.225	1.225	1.058	167	0
	014		Asignaciones Sustitutivas	6.025	6.283	6.283	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

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 N° 18.717 ¹	6.025	6.283	6.283	0	0
	002			Aportes del Empleador	5.956	4.284	4.047	237	0
		001		A Servicios de Bienestar	2.062	2.062	1.903	159	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	3.894	2.222	2.144	78	0
	003			Asignaciones por Desempeño	6.607	6.607	6.539	68	0
		001		Desempeño Institucional	4.132	4.132	4.126	6	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	4.132	4.132	4.126	6	0
		002		Desempeño Colectivo	2.475	2.475	2.413	62	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	0	2.475	2.413	62	0
			002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	2.475	0	0	0	0
	004			Remuneraciones Variables	15.500	13.578	7.863	5.715	0
		005		Trabajos Extraordinarios	11.500	8.378	6.121	2.257	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.000	5.200	1.742	3.458	0
	005			Aguinaldos y Bonos	3.800	5.900	4.945	955	0
		001		Aguinaldos	2.000	2.000	1.293	707	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.000	1.000	728	272	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.000	1.000	565	435	0
		002		Bono de Escolaridad	500	500	389	111	0
		003		Bonos Especiales	1.000	3.100	3.100	0	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.000	3.100	3.100	0	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	300	300	163	137	0
	03			Otras Remuneraciones	26.500	54.400	38.165	16.235	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	20.000	43.900	34.383	9.517	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	500	700	568	132	0
			001	Sueldos	400	600	540	60	0
			002	Aportes del empleador	100	100	28	72	0
		005		Suplencias y Reemplazos	6.000	9.800	3.214	6.586	0
	04			Otras Gastos en Personal	198.640	259.011	231.674	27.337	0
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	54.800	54.800	44.151	10.649	0
			001	Dieta concejales	40.000	40.000	36.195	3.805	0
			002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	13.800	13.800	7.625	6.175	0
		003		Otros Gastos	1.000	1.000	331	669	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	143.840	204.211	187.523	16.688	0
	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.350.458	1.547.680	1.281.262	266.418	9.922
		01		Alimentos y Bebidas	18.150	21.211	15.684	5.527	0
			001	Para Personas	17.850	21.092	15.565	5.527	0
			002	Para Animales	300	119	119	0	0
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	21.700	22.670	5.654	17.016	0
			002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	21.500	22.470	5.629	16.841	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003			Calzado	200	200	25	175	0
03				Combustibles y Lubricantes	40.500	40.614	36.945	3.669	0
	001			Para Vehículos	39.500	39.164	35.550	3.614	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	500	950	898	52	0
	999			Para Otros	500	500	497	3	0
04				Materiales de Uso o Consumo	60.858	83.639	58.903	24.737	0
	001			Materiales de Oficina	8.745	12.852	9.498	3.354	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.800	1.275	974	301	0
	003			Productos Químicos	800	758	292	466	0
	004			Productos Farmacéuticos	3.200	2.964	2.913	51	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	450	479	367	112	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.900	1.538	1.136	402	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	170	554	400	154	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	400	728	187	541	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.050	16.694	14.400	2.294	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	5.000	6.378	2.603	3.775	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.400	13.043	8.236	4.808	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	9.115	6.051	3.064	0
	013			Equipos Menores	700	630	277	353	0
	015			Productos Agropecuarios y Forestales	3.000	1.093	1.005	88	0
	016			Materias Primas y Semielaboradas	1.000	2.756	1.804	952	0
	999			Otros	10.243	12.782	8.760	4.022	0
05				Servicios Básicos	287.500	316.842	280.428	36.414	0
	001			Electricidad	231.000	257.842	241.941	15.901	0
	002			Agua	32.000	32.000	24.779	7.221	0
	003			Gas	2.500	2.500	852	1.648	0
	004			Correo	4.000	2.000	1.377	623	0
	005			Telefonía Fija	4.000	4.000	2.347	1.653	0
	006			Telefonía Celular	6.000	12.288	3.794	8.494	0
	007			Acceso a Internet	8.000	6.212	5.338	874	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	20.000	28.191	10.300	17.890	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	3.000	901	2.099	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.800	11.617	5.717	5.899	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	200	18	182	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	200	6.328	900	5.428	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	700	907	395	512	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	4.339	2.154	2.185	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		999		Otros	100	1.800	215	1.585	0
07				Publicidad y Difusión	19.000	21.506	14.499	7.007	0
		001		Servicios de Publicidad	5.600	6.739	5.190	1.549	0
		002		Servicios de Impresión	7.700	8.657	5.225	3.432	0
		003		Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000	1.110	661	449	0
		999		Otros	4.700	5.000	3.423	1.577	0
08				Servicios Generales	758.200	873.863	787.356	86.507	9.922
		001		Servicios de Aseo	366.200	378.276	349.299	28.977	0
		002		Servicios de Vigilancia	55.000	69.160	62.998	6.162	0
		003		Servicios de Mantenimiento de Jardines	75.000	72.141	68.286	3.855	0
		004		Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	30.000	34.834	22.805	12.029	9.922
		005		Servicios de Mantenimiento de Semáforos	6.000	6.000	0	6.000	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.600	4.940	3.577	1.363	0
		009		Servicios de Pago y Cobranza	2.000	2.700	2.660	40	0
		010		Servicios de Suscripción y Similares	500	500	217	283	0
		011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	53.100	104.995	96.097	8.898	0
		999		Otros	164.800	200.317	181.417	18.900	0
09				Arriendos	63.450	58.858	35.684	23.174	0
		002		Arriendo de Edificios	0	300	300	0	0
		003		Arriendo de Vehículos	26.800	25.150	12.140	13.010	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	6.583	4.064	2.519	0
		999		Otros	31.650	26.825	19.180	7.645	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	21.000	35.299	16.305	18.994	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	21.000	35.299	16.305	18.994	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	23.200	22.969	10.183	12.786	0
		002		Cursos de Capacitación	14.200	13.938	9.802	4.136	0
		003		Servicios Informáticos	8.000	8.000	0	8.000	0
		999		Otros	1.000	1.031	381	650	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.900	22.018	9.321	12.697	0
		002		Gastos Menores	2.000	2.000	1.306	694	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.319	2.776	7.543	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200	0
		005		Derechos y Tasas	4.500	9.299	5.239	4.060	0
		999		Otros	200	200	0	200	0
24				C x P Transferencias Corrientes	318.490	386.852	346.648	40.204	0
	01			Al Sector Privado	118.100	165.162	130.614	34.548	0
		001		Fondos de Emergencia ¹	400	400	0	400	0
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	6.000	36.000	29.741	6.259	0
		006		Voluntariado ¹	2.500	3.500	828	2.672	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	90.200	102.940	80.943	21.997	0
		008		Premios y Otros ¹	19.000	22.322	19.102	3.220	0
	03			A Otras Entidades Públicas	200.390	221.690	216.034	5.656	0
		002		A los Servicios de Salud ¹	2.100	6.400	5.317	1.083	0
		001		Multa Ley de Alcoholes ¹	2.100	6.400	5.317	1.083	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	080			A las Asociaciones ¹	4.500	7.500	7.416	84	0
	001			A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	4.500	4.500	4.416	84	0
	002			A Otras Asociaciones ¹	0	3.000	3.000	0	0
	090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	154.903	167.903	166.891	1.012	0
	001			Aporte Año Vigente ¹	154.903	167.903	166.891	1.012	0
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	3.000	3.000	1.899	1.101	0
	001			Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	3.000	3.000	1.899	1.101	0
	099			A Otras Entidades Públicas ¹	7.000	7.000	6.926	74	0
	100			A Otras Municipalidades	3.970	4.970	2.986	1.984	0
	101			A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	24.917	24.917	24.599	318	0
	001			A Educación ¹	4.917	4.917	4.599	318	0
	002			A Salud ¹	20.000	20.000	20.000	0	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	3.600	2.973	627	0
	01			Devoluciones	500	1.500	1.146	354	0
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propi	0	1.500	1.500	0	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	500	600	327	273	0
	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	500	600	327	273	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.700	75.153	61.480	13.673	0
	01			Terrenos	0	36.500	36.500	0	0
	04			Mobiliario y Otros	3.000	15.361	12.377	2.984	0
	05			Máquinas y Equipos	1.500	9.550	3.281	6.269	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	7.565	1.602	5.963	0
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	500	800	597	203	0
	999			Otras	0	1.185	1.082	103	0
	06			Equipos Informáticos	1.000	7.542	7.055	487	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	7.542	7.055	487	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	1.582.901	719.294	863.607	0
	01			Estudios Básicos	0	80.940	38.093	42.847	0
	002			Consultorías	0	80.940	38.093	42.847	0
	02			Proyectos	0	1.501.961	681.201	820.760	0
	002			Consultorías	0	358.053	167.088	190.965	0
	004			Obras Civiles	0	1.111.510	507.856	603.654	0
	005			Equipamiento	0	22.601	1.555	21.046	0
	006			Equipos	0	236	210	26	0
	999			Otros Gastos	0	9.561	4.492	5.069	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRELAJA
OCTAVA
CUARTOFecha: 11/01/2014
17:58 (aramirez)

Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (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	130.252	0	130.252	0
TOTALES			2.677.603	4.838.403	3.397.465	1.440.937	9.922