

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015

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	1.319.911	1.341.365	277.089	1.064.276	0
	01	Personal de Planta	814.216	817.516	162.161	655.355	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	645.392	645.392	136.718	508.674	0
	001	Sueldos base	164.249	164.249	38.619	125.630	0
	002	Asignación de Antigüedad	17.362	17.362	3.461	13.901	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	16.508	16.508	3.461	13.047	0
	003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 1	854	854	0	854	0
	003	Asignación Profesional	851	851	0	851	0
	003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 1	851	851	0	851	0
	004	Asignación de Zona	34.500	34.500	8.110	26.390	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 1	34.500	34.500	8.110	26.390	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	179.462	179.462	43.911	135.551	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	179.462	179.462	43.911	135.551	0
	009	Asignaciones Especiales	19.481	19.481	4.341	15.140	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 1	19.481	19.481	4.341	15.140	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	306	306	45	261	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 1	306	306	45	261	0
	014	Asignaciones Compensatorias	130.489	130.489	27.372	103.117	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	71.587	71.587	16.911	54.676	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	13.158	13.158	3.202	9.956	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	29.744	29.744	7.259	22.485	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias 1	16.000	16.000	0	16.000	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	21.492	21.492	4.705	16.787	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 1	21.492	21.492	4.705	16.787	0
	019	Asignación de Responsabilidad	5.289	5.289	1.190	4.099	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	4.800	4.800	1.190	3.610	0
	004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto 25	489	489	0	489	0
	022	Componente base asignación desempeño	52.012	52.012	0	52.012	0
	025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	261	261	0	261	0
	025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 1	261	261	0	261	0
	999	Otras Asignaciones3	19.638	19.638	4.964	14.674	0
	002	Aportes del Empleador	23.582	23.582	9.671	13.911	0
	001	A Servicios de Bienestar	6.959	6.959	6.959	0	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	16.623	16.623	2.712	13.911	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 10/04/2015

08:43 (aramirez)

Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003			Asignaciones por Desempeño	56.215	56.215	794	55.421	0
	001			Desempeño Institucional	24.864	24.864	0	24.864	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	24.864	24.864	0	24.864	0
	002			Desempeño Colectivo	28.213	28.213	0	28.213	0
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	28.213	28.213	0	28.213	0
	003			Desempeño Individual	3.138	3.138	794	2.344	0
	003	002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	3.138	3.138	794	2.344	0
	004			Remuneraciones Variables	77.527	77.527	10.337	67.190	0
	005			Trabajos Extraordinarios	59.600	59.600	9.373	50.227	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	12.000	12.000	964	11.036	0
	007			Comisiones de Servicios en el Exterior	5.927	5.927	0	5.927	0
	005			Aguinaldos y Bonos	11.500	14.800	4.641	10.159	0
	001			Aguinaldos	4.700	4.700	0	4.700	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.600	2.600	0	2.600	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	2.100	2.100	0	2.100	0
	002			Bonos de Escolaridad	2.500	2.500	897	1.603	0
	003			Bonos Especiales	3.300	6.600	3.300	3.300	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	3.300	6.600	3.300	3.300	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	444	556	0
02				Personal a Contrata	161.451	162.831	37.730	125.101	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	129.283	129.283	29.868	99.415	0
	001			Sueldos base	39.042	39.042	10.624	28.418	0
	002			Asignación de Antigüedad	2.817	2.817	649	2.168	0
	002	002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	2.817	2.817	649	2.168	0
	004			Asignación de Zona	8.199	8.199	2.231	5.968	0
	004	001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, d	8.199	8.199	2.231	5.968	0
	007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	26.564	26.564	6.975	19.589	0
	007	001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	26.564	26.564	6.975	19.589	0
	009			Asignaciones Especiales	6.266	6.266	1.758	4.508	0
	009	005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	6.266	6.266	1.758	4.508	0
	010			Asignación de Pérdida de Caja	50	50	0	50	0
	010	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	50	50	0	50	0
	013			Asignaciones Compensatorias	27.311	27.311	5.740	21.571	0
	013	001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	16.518	16.518	4.032	12.486	0
		002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	1.859	1.859	486	1.373	0
		003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	4.654	4.654	1.222	3.432	0
	013	999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹	4.280	4.280	0	4.280	0
	014			Asignaciones Sustitutivas	6.680	6.680	1.891	4.789	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

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	6.680	6.680	1.891	4.789	0
		021		Componente base asignación desempeño	12.354	12.354	0	12.354	0
	002			Aportes del Empleador	6.045	6.045	2.669	3.376	0
		001		A Servicios de Bienestar	2.037	2.037	2.037	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	4.008	4.008	632	3.376	0
	003			Asignaciones por Desempeño	10.625	10.625	0	10.625	0
		001		Desempeño Institucional	5.520	5.520	0	5.520	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	5.520	5.520	0	5.520	0
		002		Desempeño Colectivo	5.105	5.105	0	5.105	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	5.105	5.105	0	5.105	0
	004			Remuneraciones Variables	11.836	11.836	3.470	8.366	0
		005		Trabajos Extraordinarios	9.836	9.836	3.155	6.681	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	315	1.685	0
	005			Aguinaldos y Bonos	3.662	5.042	1.723	3.319	0
		001		Aguinaldos	1.498	1.498	0	1.498	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	798	798	0	798	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	700	700	0	700	0
		002		Bono de Escolaridad	560	560	186	374	0
		003		Bonos Especiales	1.380	2.760	1.380	1.380	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.380	2.760	1.380	1.380	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	224	224	157	67	0
	03			Otras Remuneraciones	50.206	57.706	11.513	46.193	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	42.996	42.996	9.221	33.775	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.210	8.710	2.292	6.418	0
		001		Sueldos	1.100	8.400	2.174	6.226	0
		002		Aportes del empleador	110	310	118	192	0
		005		Suplencias y Reemplazos	6.000	6.000	0	6.000	0
	04			Otras Gastos en Personal	294.038	303.312	65.685	237.627	0
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	67.200	67.463	16.155	51.308	0
		001		Dieta concejales	51.480	51.480	14.123	37.357	0
		002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	15.000	15.263	1.876	13.387	0
		003		Otros Gastos	720	720	156	564	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	226.838	235.849	49.530	186.319	0
	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.667.049	1.710.372	336.158	1.374.214	0
		01		Alimentos y Bebidas	35.120	35.654	1.495	34.159	0
		001		Para Personas	34.870	35.404	1.495	33.909	0
		002		Para Animales	250	250	0	250	0
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	17.600	24.496	36	24.460	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	17.300	24.196	36	24.160	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003			Calzado	300	300	0	300	0
03				Combustibles y Lubricantes	37.000	37.105	5.395	31.710	0
	001			Para Vehículos	35.000	35.000	5.200	29.800	0
	999			Para Otros	2.000	2.105	195	1.910	0
04				Materiales de Uso o Consumo	77.780	80.084	8.385	71.699	0
	001			Materiales de Oficina	15.675	15.807	5.460	10.347	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.500	3.500	0	3.500	0
	003			Productos Químicos	700	700	0	700	0
	004			Productos Farmacéuticos	4.400	4.298	0	4.298	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	500	500	114	386	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	900	1.065	0	1.065	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	550	550	0	550	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	700	700	0	700	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.100	15.333	45	15.288	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	6.700	6.814	387	6.427	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.250	9.680	630	9.050	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.600	2.726	532	2.194	0
	013			Equipos Menores	2.050	2.050	0	2.050	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	100	100	0	100	0
	015			Productos Agropecuarios y Forestales	3.940	3.925	0	3.925	0
	016			Materias Primas y Semielaboradas	1.200	1.200	0	1.200	0
	999			Otros	10.915	11.136	1.217	9.919	0
05				Servicios Básicos	371.416	371.416	55.449	315.967	0
	001			Electricidad	298.400	298.400	39.734	258.666	0
	002			Agua	45.200	45.200	11.940	33.260	0
	003			Gas	3.000	3.000	0	3.000	0
	004			Correo	6.400	6.400	1.033	5.367	0
	005			Telefonía Fija	3.600	3.600	760	2.840	0
	006			Telefonía Celular	7.536	7.536	1.002	6.534	0
	007			Acceso a Internet	7.280	7.280	980	6.300	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	23.550	26.821	169	26.652	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.000	8.000	0	8.000	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.850	8.110	169	7.941	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	700	0	700	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	3.700	5.200	0	5.200	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	1.000	1.000	0	1.000	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.800	3.811	0	3.811	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
07				Publicidad y Difusión	32.490	34.671	5.516	29.155	0
	001			Servicios de Publicidad	12.100	11.800	1.557	10.243	0
	002			Servicios de Impresión	13.890	15.927	3.815	12.112	0
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	4.000	4.144	144	4.000	0
	999			Otros	2.500	2.800	0	2.800	0
08				Servicios Generales	974.820	997.434	233.863	763.571	0
	001			Servicios de Aseo	398.500	398.500	87.033	311.467	0
	002			Servicios de Vigilancia	98.500	109.334	18.629	90.705	0
	003			Servicios de Mantenimiento de Jardines	103.000	103.000	15.960	87.040	0
	004			Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	29.000	31.137	6.530	24.607	0
	005			Servicios de Mantenimiento de Semáforos	6.000	6.000	0	6.000	0
	006			Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tr	1.000	1.000	0	1.000	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.200	4.320	1.617	2.703	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	4.000	4.000	380	3.620	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	300	449	149	300	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	112.390	119.650	66.260	53.390	0
	999			Otros	217.930	220.044	37.305	182.739	0
09				Arriendos	44.850	46.350	8.160	38.190	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	2.000	279	1.721	0
	999			Otros	42.850	44.350	7.881	36.469	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	19.800	19.800	16.336	3.464	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	19.800	19.800	16.336	3.464	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	15.123	15.623	0	15.623	0
	002			Cursos de Capacitación	9.000	9.000	0	9.000	0
	999			Otros	6.123	6.623	0	6.623	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.500	20.918	1.354	19.564	0
	002			Gastos Menores	2.000	3.600	368	3.232	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.085	268	9.817	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	300	300	0	300	0
	005			Derechos y Tasas	4.000	4.333	718	3.615	0
	006			Contribuciones	0	1.400	0	1.400	0
	999			Otros	1.200	1.200	0	1.200	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	55.575	9.693	45.882	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	45.882	0	45.882	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	0	45.882	0	45.882	0
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	9.693	9.693	0	0
	001			Indemnización de cargo fiscal	0	9.693	9.693	0	0
24				C x P Transferencias Corrientes	437.632	493.042	43.314	449.728	0
	01			Al Sector Privado	172.250	227.660	16.152	211.508	0
	001			Fondos de Emergencia ¹	100	100	0	100	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	6.000	30.000	3.578	26.422	0
	006			Voluntariado ¹	3.000	4.000	0	4.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	126.500	127.203	7.390	119.813	0
	008			Premios y Otros ¹	36.650	37.104	5.184	31.920	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	29.253	0	29.253	0
03				A Otras Entidades Públicas	265.382	265.382	27.162	238.220	0
	002			A los Servicios de Salud ¹	4.500	4.500	451	4.049	0
	001			Multa Ley de Alcoholes ¹	4.500	4.500	451	4.049	0
	080			A las Asociaciones ¹	10.500	10.500	0	10.500	0
	001			A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	5.500	5.500	0	5.500	0
	002			A Otras Asociaciones ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
	090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	195.000	195.000	5.480	189.520	0
	001			Aporte Año Vigente ¹	195.000	195.000	5.480	189.520	0
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	2.400	2.400	237	2.163	0
	001			Multas Art. 14, N° 6 inciso 1° Ley N° 18.695 Equipos de Registro	2.400	2.400	237	2.163	0
	099			A Otras Entidades Públicas ¹	7.700	7.700	0	7.700	0
	100			A Otras Municipalidades	3.400	3.400	1.614	1.786	0
	101			A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	41.882	41.882	19.380	22.502	0
	001			A Educación ¹	8.317	8.317	8.316	1	0
	002			A Salud ¹	33.565	33.565	11.064	22.501	0
25				C x P Integros al Fisco	1.300	1.300	0	1.300	0
	01			IMPUESTOS	1.300	1.300	0	1.300	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	1.400	1.400	288	1.112	0
	01			Devoluciones	1.000	1.000	264	736	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	400	400	24	376	0
	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	400	400	24	376	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	24.200	50.230	1.835	48.395	0
	03			Vehículos	0	18.000	0	18.000	0
	04			Mobiliario y Otros	5.200	5.230	802	4.428	0
	05			Máquinas y Equipos	3.000	4.000	0	4.000	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	0	1.000	0
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	0	1.000	0	1.000	0
	999			Otras	2.000	2.000	0	2.000	0
	06			Equipos Informáticos	11.500	13.500	1.033	12.467	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	11.500	13.500	1.033	12.467	0
	07			Programas Informáticos	4.000	4.000	0	4.000	0
	001			Programas Computacionales	4.000	4.000	0	4.000	0
	99			Otros Activos no Financieros	500	5.500	0	5.500	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	53.500	1.102.043	78.288	1.023.755	0
	01			Estudios Básicos	22.000	39.657	1.230	38.427	0
	002			Consultorías	22.000	39.657	1.230	38.427	0
	02			Proyectos	31.500	1.062.386	77.058	985.328	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002	0	89.656	7.243	82.413	0
	003	0	16.000	15.000	1.000	0
	004	31.500	938.208	54.091	884.117	0
	005	0	17.797	0	17.797	0
	999	0	725	724	1	0
33		0	139.312	28.000	111.312	0
	03	0	139.312	28.000	111.312	0
	001	0	58.143	0	58.143	0
	001	0	58.143	0	58.143	0
	099	0	81.169	28.000	53.169	0
35		10	18.569	0	18.569	0
TOTALES		3.505.002	4.913.208	774.665	4.138.543	0