

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

SubPrograma: Gestión

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	1.093.073	1.105.516	227.559	877.957	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

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

SubPrograma: Gestión

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

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

PRIMER

Fecha: 10/04/2015

08:45 (aramirez)

Pág. 3

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

SubPrograma: Gestión

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Exigible
									(M\$)
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 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	67.200	67.463	16.155	51.308	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
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	379.636	407.305	74.346	332.959	0
	01			Alimentos y Bebidas	300	300	0	300	0
	001			Para Personas	300	300	0	300	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	14.300	21.136	0	21.136	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14.000	20.836	0	20.836	0
	003			Calzado	300	300	0	300	0
03				Combustibles y Lubricantes	13.000	13.105	5.270	7.835	0
	001			Para Vehículos	13.000	13.000	5.200	7.800	0

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

SubPrograma: Gestión

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
04	999	Para Otros	0	105	70	35	0
		Materiales de Uso o Consumo	34.700	35.422	6.306	29.116	0
	001	Materiales de Oficina	14.100	14.232	5.460	8.772	0
	003	Productos Químicos	50	50	0	50	0
	004	Productos Farmacéuticos	300	300	0	300	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	50	50	0	50	0
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	300	300	0	300	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.000	12.033	45	11.988	0
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	4.000	4.114	36	4.078	0
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.400	2.830	630	2.200	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500	513	135	378	0
	013	Equipos Menores	200	200	0	200	0
	016	Materias Primas y Semielaboradas	200	200	0	200	0
05	999	Otros	600	600	0	600	0
		Servicios Básicos	65.036	65.036	6.973	58.063	0
	001	Electricidad	30.000	30.000	1.862	28.138	0
	002	Agua	8.000	8.000	1.336	6.664	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
06	007	Acceso a Internet	6.500	6.500	980	5.520	0
		Mantenimiento y Reparaciones	9.200	11.460	169	11.291	0
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	2.000	0	2.000	0
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.500	3.760	169	3.591	0
07	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	700	0	700	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	3.500	5.000	0	5.000	0
		Publicidad y Difusión	18.600	18.874	1.701	17.173	0
	001	Servicios de Publicidad	12.100	11.800	1.557	10.243	0
08	002	Servicios de Impresión	2.000	2.130	0	2.130	0
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	4.000	4.144	144	4.000	0
	999	Otros	500	800	0	800	0
		Servicios Generales	155.800	167.854	34.741	133.113	0
	001	Servicios de Aseo	75.000	75.000	13.627	61.373	0
	002	Servicios de Vigilancia	70.000	80.834	18.629	62.205	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.000	4.120	1.617	2.503	0
	009	Servicios de Pago y Cobranza	4.000	4.000	380	3.620	0
09	010	Servicios de Suscripción y Similares	300	449	149	300	0
	999	Otros	2.500	3.451	339	3.112	0
		Arriendos	24.000	26.000	1.496	24.504	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	2.000	279	1.721	0

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

SubPrograma: Gestión

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	999			Otros	22.000	24.000	1.217	22.783	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	19.000	19.000	16.336	2.664	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	19.000	19.000	16.336	2.664	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	9.200	9.200	0	9.200	0
	002			Cursos de Capacitación	9.000	9.000	0	9.000	0
	999			Otros	200	200	0	200	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.500	19.918	1.354	18.564	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	200	200	0	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	257.682	257.682	27.162	230.520	0
	03			A Otras Entidades Públicas	257.682	257.682	27.162	230.520	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
	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

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

PRIMER

Fecha: 10/04/2015

08:45 (aramirez)

Pág. 6

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

SubPrograma: Gestión

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	23.000	48.030	1.835	46.195	0
	03			Vehículos	0	18.000	0	18.000	0
	04			Mobiliario y Otros	5.000	5.030	802	4.228	0
	05			Máquinas y Equipos	2.000	2.000	0	2.000	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	0	1.000	0
		999		Otras	1.000	1.000	0	1.000	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
33				C x P Transferencias de Capital	0	81.169	28.000	53.169	0
	03			A Otras Entidades Públicas	0	81.169	28.000	53.169	0
		099		A Otras Entidades Públicas	0	81.169	28.000	53.169	0
35				SALDO FINAL CAJA	10	18.569	0	18.569	0
TOTALES					1.756.101		368.883		0
						1.976.546		1.607.663	