

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016

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	1.254.173	1.254.173	506.796	747.377	0
	01			Personal de Planta	941.601	941.601	366.194	575.407	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	752.212	752.212	307.729	444.483	0
		001		Sueldos base	187.579	187.579	81.162	106.417	0
		002		Asignación de Antigüedad	20.918	20.918	7.868	13.050	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	20.064	20.064	7.868	12.196	0
			003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	854	854	0	854	0
		003		Asignación Profesional	2.148	2.148	0	2.148	0
		003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	2.148	2.148	0	2.148	0
		004		Asignación de Zona	39.390	39.390	17.044	22.346	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	39.390	39.390	17.044	22.346	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	210.357	210.357	93.294	117.063	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	210.357	210.357	93.294	117.063	0
		009		Asignaciones Especiales	21.680	21.680	9.033	12.647	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	21.680	21.680	9.033	12.647	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	300	300	63	237	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	300	300	63	237	0
		014		Asignaciones Compensatorias	152.680	152.680	61.981	90.699	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	77.216	77.216	35.203	42.013	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley	15.541	15.541	6.803	8.738	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	35.702	35.702	15.440	20.262	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	24.221	24.221	4.535	19.686	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	23.583	23.583	9.724	13.859	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	23.583	23.583	9.724	13.859	0
		019		Asignación de Responsabilidad	5.800	5.800	2.479	3.321	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	5.102	5.102	2.479	2.623	0
			004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9º, Decreto 25	698	698	0	698	0
		022		Componente base asignación desempeño	66.136	66.136	14.747	51.389	0
		025		Asignación Artículo 1º Ley N° 19.112	372	372	0	372	0
		025	001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1º, Ley N° 19.112 ¹	372	372	0	372	0
		999		Otras Asignaciones3	21.269	21.269	10.334	10.935	0
	002			Aportes del Empleador	25.497	25.497	12.304	13.193	0
		001		A Servicios de Bienestar	6.951	6.951	6.950	1	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	18.546	18.546	5.354	13.192	0
	003			Asignaciones por Desempeño	73.065	73.065	16.439	56.626	0
		001		Desempeño Institucional	34.391	34.391	7.204	27.187	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016

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	34.391	34.391	7.204	27.187	0	
		002		Desempeño Colectivo	35.273	35.273	7.583	27.690	0	
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	35.273	35.273	7.583	27.690	0	
		003		Desempeño Individual	3.401	3.401	1.652	1.749	0	
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	3.401	3.401	1.652	1.749	0	
		004		Remuneraciones Variables	79.000	79.000	24.337	54.663	0	
		005		Trabajos Extraordinarios	60.000	60.000	20.836	39.164	0	
		006		Comisiones de Servicios en el País	13.000	13.000	3.501	9.499	0	
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	6.000	6.000	0	6.000	0	
		005		Aguinaldos y Bonos	11.827	11.827	5.385	6.442	0	
			001	Aguinaldos	4.861	4.861	0	4.861	0	
			001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.796	2.796	0	2.796	0
				002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.065	2.065	0	2.065	0
			002		Bonos de Escolaridad	2.178	2.178	1.642	536	0
			003		Bonos Especiales	4.200	4.200	3.362	838	0
			003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	4.200	4.200	3.362	838	0
			004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	588	588	381	207	0
					Personal a Contrata	188.943	188.943	86.967	101.976	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	152.642	152.642	69.086	83.556	0
			001		Sueldos base	47.266	47.266	22.966	24.300	0
			002		Asignación de Antigüedad	3.799	3.799	1.621	2.178	0
			002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	3.799	3.799	1.621	2.178	0
			004		Asignación de Zona	9.926	9.926	4.823	5.103	0
			004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , d	9.926	9.926	4.823	5.103	0
			007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	30.531	30.531	14.835	15.696	0
			007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	30.531	30.531	14.835	15.696	0
			009		Asignaciones Especiales	7.926	7.926	3.851	4.075	0
			009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	7.926	7.926	3.851	4.075	0
			013		Asignaciones Compensatorias	30.490	30.490	13.463	17.027	0
			013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	17.655	17.655	8.578	9.077	0
				002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	2.127	2.127	1.033	1.094	0
				003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	5.347	5.347	2.598	2.749	0
			013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	5.361	5.361	1.254	4.107	0
			014		Asignaciones Sustitutivas	8.561	8.561	4.159	4.402	0
			014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	8.561	8.561	4.159	4.402	0
			021		Componente base asignación desempeño	14.143	14.143	3.368	10.775	0
	002			Aportes del Empleador	7.384	7.384	3.951	3.433	0	
		001		A Servicios de Bienestar	2.674	2.674	2.673	1	0	
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	4.710	4.710	1.278	3.432	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016

Clasificador					Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación					
	003			Asignaciones por Desempeño	14.709	14.709	3.502	11.207	0
		001		Desempeño Institucional	7.166	7.166	1.706	5.460	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	7.166	7.166	1.706	5.460	0
		002		Desempeño Colectivo	7.543	7.543	1.796	5.747	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	7.543	7.543	1.796	5.747	0
	004			Remuneraciones Variables	10.000	10.000	8.075	1.925	0
		005		Trabajos Extraordinarios	8.000	8.000	7.183	817	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	892	1.108	0
	005			Aguinaldos y Bonos	4.208	4.208	2.353	1.855	0
		001		Aguinaldos	1.719	1.719	0	1.719	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	974	974	0	974	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	745	745	0	745	0
		002		Bono de Escolaridad	726	726	644	82	0
		003		Bonos Especiales	1.455	1.455	1.437	18	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.455	1.455	1.437	18	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	308	308	272	36	0
	03			Otras Remuneraciones	48.449	48.449	19.413	29.036	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	33.705	33.705	14.324	19.381	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	10.744	10.744	5.089	5.655	0
			001	Sueldos	10.189	10.189	4.842	5.347	0
			002	Aportes del empleador	555	555	247	308	0
		005		Suplencias y Reemplazos	4.000	4.000	0	4.000	0
	04			Otras Gastos en Personal	75.180	75.180	34.222	40.958	0
		003		Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	75.180	75.180	34.222	40.958	0
			001	Dieta concejales	58.500	58.500	26.108	32.392	0
			002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	15.900	15.900	7.886	8.014	0
			003	Otros Gastos	780	780	228	552	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	390.220	430.939	180.923	250.016	0
	01			Alimentos y Bebidas	300	300	0	300	0
		001		Para Personas	300	300	0	300	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	11.000	13.534	2.534	11.000	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.000	13.534	2.534	11.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	0	1.000	0	1.000	0
		999		Para Otros	0	1.000	0	1.000	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	37.400	39.860	25.293	14.567	0
		001		Materiales de Oficina	14.000	14.395	9.865	4.530	0
		003		Productos Químicos	50	50	0	50	0
		004		Productos Farmacéuticos	300	350	50	300	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	50	117	34	83	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	300	345	43	302	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.000	15.600	13.884	1.716	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	1.500	1.744	584	1.160	0
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.900	4.900	629	4.271	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500	500	67	433	0
	013	Equipos Menores	200	200	61	139	0
	016	Materias Primas y Semielaboradas	200	200	0	200	0
	999	Otros	400	1.459	76	1.383	0
05		Servicios Básicos	60.620	61.550	20.800	40.750	0
	001	Electricidad	25.000	25.000	8.341	16.659	0
	002	Agua	6.000	6.000	1.868	4.132	0
	003	Gas	3.000	3.000	737	2.263	0
	004	Correo	6.900	6.900	2.237	4.663	0
	005	Telefonía Fija	4.300	4.300	2.151	2.149	0
	006	Telefonía Celular	9.020	9.670	2.294	7.376	0
	007	Acceso a Internet	6.400	6.680	3.172	3.508	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	13.000	14.278	2.583	11.695	0
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.000	4.000	0	4.000	0
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	7.078	1.883	5.195	0
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	500	0	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	2.500	2.700	200	2.500	0
07		Publicidad y Difusión	20.000	20.180	4.652	15.528	0
	001	Servicios de Publicidad	14.200	14.338	3.392	10.946	0
	002	Servicios de Impresión	2.500	2.500	1.260	1.240	0
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	2.500	2.542	0	2.542	0
	999	Otros	800	800	0	800	0
08		Servicios Generales	169.800	179.695	78.244	101.451	0
	001	Servicios de Aseo	82.000	82.000	35.317	46.683	0
	002	Servicios de Vigilancia	71.000	76.235	33.143	43.092	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.000	6.000	3.186	2.814	0
	009	Servicios de Pago y Cobranza	6.500	6.500	2.157	4.343	0
	010	Servicios de Suscripción y Similares	300	300	161	139	0
	999	Otros	4.000	8.660	4.280	4.380	0
09		Arriendos	20.400	23.440	4.887	18.553	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.400	2.524	670	1.854	0
	999	Otros	18.000	20.916	4.217	16.699	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	21.500	21.500	20.250	1.250	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	21.500	21.500	20.250	1.250	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	10.700	27.399	15.989	11.410	0
	002	Cursos de Capacitación	10.500	10.500	356	10.144	0
	999	Otros	200	16.899	15.633	1.266	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	25.500	28.203	5.691	22.512	0
	002	Gastos Menores	2.500	4.700	1.352	3.348	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.000	2.593	7.407	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200	0
		005		Derechos y Tasas	11.000	11.503	1.194	10.309	0
		006		Contribuciones	1.600	1.600	552	1.048	0
		999		Otros	200	200	0	200	0
24				C x P Transferencias Corrientes	283.714	302.410	203.894	98.516	0
	01			Al Sector Privado	0	18.196	9.098	9.098	0
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	18.196	9.098	9.098	0
	03			A Otras Entidades Públicas	283.714	284.214	194.796	89.418	0
		002		A los Servicios de Salud ¹	3.200	3.200	1.028	2.172	0
		001		Multa Ley de Alcoholes ¹	3.200	3.200	1.028	2.172	0
		080		A las Asociaciones ¹	11.500	12.000	6.000	6.000	0
		001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	6.000	6.000	0	6.000	0
		002		A Otras Asociaciones ¹	5.500	6.000	6.000	0	0
		090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	216.747	216.747	155.134	61.613	0
		001		Aporte Año Vigente ¹	216.747	216.747	155.134	61.613	0
		092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	3.600	3.600	1.820	1.780	0
		001		Multas Art. 14, N° 6 inciso 1° Ley N° 18.695 Equipos de Registro	1.000	1.000	0	1.000	0
		002		Multas art N° 14 N° 6 inciso 2° Ley N° 18.695 Multas TAG	2.600	2.600	1.820	780	0
		100		A Otras Municipalidades	5.300	5.300	2.626	2.674	0
		101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	43.367	43.367	28.188	15.179	0
		001		A Educación ¹	8.733	8.733	8.554	179	0
		002		A Salud ¹	34.634	34.634	19.634	15.000	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	2.550	2.550	327	2.223	0
	01			Devoluciones	2.000	2.000	62	1.938	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	550	550	265	285	0
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	550	550	265	285	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	15.000	59.546	31.864	27.682	0
	03			Vehículos	0	20.000	18.000	2.000	0
	04			Mobiliario y Otros	5.000	8.605	5.390	3.215	0
	05			Máquinas y Equipos	2.000	20.441	1.214	19.227	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	773	227	0
		999		Otras	1.000	19.441	441	19.000	0
	06			Equipos Informáticos	5.000	6.900	5.341	1.559	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	6.900	5.341	1.559	0
	07			Programas Informáticos	2.000	2.000	1.919	81	0
		001		Programas Computacionales	2.000	2.000	1.919	81	0
	99			Otros Activos no Financieros	1.000	1.600	0	1.600	0
33				C x P Transferencias de Capital	0	4.657	4.657	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 11/07/2016

17:14 (aramirez)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2016

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			A Otras Entidades Públicas	0	4.657	4.657	0	0
		001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	4.657	4.657	0	0
			001	Programa Pavimentos Participativos	0	4.657	4.657	0	0
35				SALDO FINAL CAJA	10	68.982	0	68.982	0
TOTALES					1.945.667	2.123.257	928.461	1.194.796	0