

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016**

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	1.333.186	828.817	504.369	0
	01			Personal de Planta	941.601	1.001.897	609.158	392.739	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	752.212	798.108	501.777	296.331	0
		001		Sueldos base	187.579	192.619	125.226	67.393	0
		002		Asignación de Antigüedad	20.918	21.585	12.319	9.266	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	20.064	20.731	12.319	8.412	0
			003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	854	854	0	854	0
			003	Asignación Profesional	2.148	22.214	14.668	7.546	0
			003	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	2.148	22.214	14.668	7.546	0
			004	Asignación de Zona	39.390	40.453	26.297	14.156	0
			004	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	39.390	40.453	26.297	14.156	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	210.357	221.680	148.431	73.249	0
			007	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	210.357	221.680	148.431	73.249	0
			009	Asignaciones Especiales	21.680	21.227	13.142	8.085	0
			009	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	21.680	21.227	13.142	8.085	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	300	300	103	197	0
			010	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	300	300	103	197	0
			014	Asignaciones Compensatorias	152.680	156.635	98.589	58.046	0
			014	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	77.216	78.304	53.863	24.441	0
				Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	15.541	16.384	10.832	5.552	0
				Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	35.702	37.726	24.661	13.065	0
			014	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	24.221	24.221	9.233	14.988	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	23.583	22.812	13.874	8.938	0
			015	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	23.583	22.812	13.874	8.938	0
			019	Asignación de Responsabilidad	5.800	5.800	3.718	2.082	0
			019	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	5.102	5.102	3.718	1.384	0
				Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto 25	698	698	0	698	0
			022	Componente base asignación desempeño	66.136	71.142	29.909	41.233	0
			025	Asignación Artículo 1º Ley N° 19.112	372	372	0	372	0
			025	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	15.501	5.768	0
		002		Aportes del Empleador	25.497	25.680	16.572	9.108	0
			001	A Servicios de Bienestar	6.951	7.134	7.133	1	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.546	18.546	9.439	9.107	0
		003		Asignaciones por Desempeño	73.065	78.927	32.845	46.082	0
			001	Desempeño Institucional	34.391	34.391	14.931	19.460	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016**

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	14.931	19.460	0	
			002	Desempeño Colectivo	35.273	41.135	15.435	25.700	0	
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	35.273	37.424	15.435	21.989	0	
			002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	3.711	0	3.711	0	
			003	Desempeño Individual	3.401	3.401	2.479	922	0	
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	3.401	3.401	2.479	922	0	
			004	Remuneraciones Variables	79.000	73.817	37.832	35.985	0	
			005	Trabajos Extraordinarios	60.000	54.817	32.409	22.408	0	
			006	Comisiones de Servicios en el País	13.000	13.000	5.423	7.577	0	
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	6.000	6.000	0	6.000	0	
		005		Aguinaldos y Bonos	11.827	25.365	20.132	5.233	0	
			001	Aguinaldos	4.861	4.861	1.989	2.872	0	
			001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.796	2.796	1.989	807	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	17.738	16.120	1.618	0
			003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	4.200	17.738	16.120	1.618	0
			004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	588	588	381	207	0
					Personal a Contrata	188.943	207.660	142.318	65.342	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	152.642	162.080	112.465	49.615	0
			001		Sueldos base	47.266	48.741	35.555	13.186	0
			002		Asignación de Antigüedad	3.799	4.030	2.640	1.390	0
			002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	3.799	4.030	2.640	1.390	0
			003		Asignación Profesional	0	3.156	2.367	789	0
			004		Asignación de Zona	9.926	10.236	7.467	2.769	0
			004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , d	9.926	10.236	7.467	2.769	0
			007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	30.531	32.236	23.531	8.705	0
			007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	30.531	32.236	23.531	8.705	0
			009		Asignaciones Especiales	7.926	7.926	5.777	2.149	0
			009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	7.926	7.926	5.777	2.149	0
			013		Asignaciones Compensatorias	30.490	31.344	21.649	9.695	0
			013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	17.655	17.972	13.196	4.776	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	2.127	2.274	1.660	614	0	
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	5.347	5.737	4.189	1.548	0	
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	5.361	5.361	2.604	2.757	0	
		014		Asignaciones Sustitutivas	8.561	8.884	6.481	2.403	0	
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	8.561	8.884	6.481	2.403	0	
		021		Componente base asignación desempeño	14.143	15.527	6.998	8.529	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
	002			Aportes del Empleador	7.384	7.384	4.926	2.458
	001			A Servicios de Bienestar	2.674	2.674	2.673	1
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	4.710	4.710	2.253	2.457
	003			Asignaciones por Desempeño	14.709	16.217	7.278	8.939
	001			Desempeño Institucional	7.166	7.707	3.546	4.161
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	7.166	7.707	3.546	4.161
	002			Desempeño Colectivo	7.543	8.510	3.732	4.778
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	7.543	8.510	3.732	4.778
	004			Remuneraciones Variables	10.000	15.183	11.715	3.468
	005			Trabajos Extraordinarios	8.000	13.183	10.360	2.823
	006			Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	1.355	645
	005			Aguinaldos y Bonos	4.208	6.796	5.934	862
	001			Aguinaldos	1.719	1.719	912	807
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	974	974	912	62
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	745	745	0	745
	002			Bono de Escolaridad	726	644	644	0
	003			Bonos Especiales	1.455	4.161	4.106	55
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	1.455	4.161	4.106	55
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	308	272	272	0
03				Otras Remuneraciones	48.449	48.449	29.251	19.198
001				Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	33.705	33.705	21.486	12.219
004				Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	10.744	10.744	7.765	2.979
	001			Sueldos	10.189	10.189	7.382	2.807
	002			Aportes del empleador	555	555	383	172
005				Suplencias y Reemplazos	4.000	4.000	0	4.000
04				Otras Gastos en Personal	75.180	75.180	48.090	27.090
003				Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	75.180	75.180	48.090	27.090
	001			Dieta concejales	58.500	58.500	38.990	19.510
	002			Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	15.900	15.900	8.750	7.150
	003			Otros Gastos	780	780	350	430
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	390.220	434.773	268.530	166.243
01				Alimentos y Bebidas	300	300	0	300
001				Para Personas	300	300	0	300
02				Textiles, Vestuario y Calzado	11.000	13.534	8.070	5.464
002				Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.000	13.534	8.070	5.464
03				Combustibles y Lubricantes	0	1.000	0	1.000
999				Para Otros	0	1.000	0	1.000
04				Materiales de Uso o Consumo	37.400	39.860	30.300	9.560
001				Materiales de Oficina	14.000	14.395	12.321	2.074
003				Productos Químicos	50	50	0	50
004				Productos Farmacéuticos	300	350	50	300

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

TERCERO

Fecha: 11/10/2016

15:44 (aramirez)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	007			Materiales y Útiles de Aseo	50	117	41	76	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	300	345	43	302	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.000	15.600	15.192	408	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	1.500	1.744	994	750	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.900	4.900	1.389	3.511	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	142	1.317	0
05				Servicios Básicos	60.620	61.550	31.770	29.780	0
	001			Electricidad	25.000	25.000	14.903	10.097	0
	002			Agua	6.000	6.000	2.333	3.667	0
	003			Gas	3.000	3.000	737	2.263	0
	004			Correo	6.900	6.900	3.029	3.871	0
	005			Telefonía Fija	4.300	4.300	2.693	1.607	0
	006			Telefonía Celular	9.020	9.670	4.279	5.391	0
	007			Acceso a Internet	6.400	6.680	3.796	2.884	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	13.000	14.278	3.376	10.902	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	2.676	4.402	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	8.295	11.885	0
	001			Servicios de Publicidad	14.200	14.338	5.883	8.455	0
	002			Servicios de Impresión	2.500	2.500	1.260	1.240	0
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	2.500	2.542	1.152	1.390	0
	999			Otros	800	800	0	800	0
08				Servicios Generales	169.800	182.695	125.052	57.643	0
	001			Servicios de Aseo	82.000	82.000	56.524	25.476	0
	002			Servicios de Vigilancia	71.000	76.235	56.407	19.828	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.000	6.000	4.370	1.630	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	6.500	6.500	3.239	3.261	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	300	300	161	139	0
	999			Otros	4.000	11.660	4.351	7.309	0
09				Arriendos	20.400	23.440	13.127	10.313	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	2.400	2.524	1.010	1.514	0
	999			Otros	18.000	20.916	12.117	8.799	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	21.500	21.500	20.347	1.153	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	21.500	21.500	20.347	1.153	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	10.700	26.333	17.142	9.191	0
	002			Cursos de Capacitación	10.500	10.500	1.509	8.991	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016

Clasificador					Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación					
		999		Otros	200	15.833	15.633	200	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	25.500	30.103	11.051	19.052	0
		002		Gastos Menores	2.500	4.700	1.920	2.780	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.000	4.434	5.566	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200	0
		005		Derechos y Tasas	11.000	13.403	3.582	9.821	0
		006		Contribuciones	1.600	1.600	1.115	485	0
		999		Otros	200	200	0	200	0
24				C x P Transferencias Corrientes	283.714	303.476	264.462	39.014	0
	01			Al Sector Privado	0	18.196	13.647	4.549	0
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	18.196	13.647	4.549	0
	03			A Otras Entidades Públicas	283.714	285.280	250.815	34.465	0
		002		A los Servicios de Salud ¹	3.200	3.200	1.797	1.403	0
		001		Multa Ley de Alcoholes ¹	3.200	3.200	1.797	1.403	0
		080		A las Asociaciones ¹	11.500	12.000	11.784	216	0
		001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	6.000	6.000	5.784	216	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	188.168	28.579	0
		001		Aporte Año Vigente ¹	216.747	216.747	188.168	28.579	0
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	3.600	3.600	2.187	1.413	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	2.187	413	0
		099		A Otras Entidades Públicas ¹	0	1.066	1.065	1	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	43.188	179	0
		001		A Educación ¹	8.733	8.733	8.554	179	0
		002		A Salud ¹	34.634	34.634	34.634	0	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	2.550	2.550	442	2.108	0
	01			Devoluciones	2.000	2.000	177	1.823	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	34.558	24.988	0
	03			Vehículos	0	20.000	18.000	2.000	0
	04			Mobiliario y Otros	5.000	8.605	6.465	2.140	0
	05			Máquinas y Equipos	2.000	20.441	1.250	19.191	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	809	191	0
		999		Otras	1.000	19.441	441	19.000	0
	06			Equipos Informáticos	5.000	6.900	6.581	319	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	6.900	6.581	319	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 11/10/2016

15:44 (aramirez)

Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016**

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
	07			Programas Informáticos	2.000	2.000	1.919	81
		001		Programas Computacionales	2.000	2.000	1.919	81
	99			Otros Activos no Financieros	1.000	1.600	343	1.257
33				C x P Transferencias de Capital	0	4.657	4.657	0
	03			A Otras Entidades Públicas	0	4.657	4.657	0
		001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	4.657	4.657	0
			001	Programa Pavimentos Participativos	0	4.657	4.657	0
35				SALDO FINAL CAJA	10	200.709	0	200.709
				TOTALES	1.945.667	2.338.897	1.401.466	937.431