

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017**

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	1.415.341	1.430.677	595.553	835.124	0
	01			Personal de Planta	1.040.047	981.481	413.603	567.878	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	815.977	780.881	345.595	435.286	0
		001		Sueldos base	194.000	186.307	90.075	96.232	0
		002		Asignación de Antigüedad	20.360	20.089	8.364	11.725	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	19.880	19.615	8.364	11.251	0
			003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 1	480	474	0	474	0
			003	Asignación Profesional	67.000	62.229	26.925	35.304	0
		003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 1	67.000	62.229	26.925	35.304	0
			004	Asignación de Zona	42.000	40.374	18.916	21.458	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 1	42.000	40.374	18.916	21.458	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	227.000	216.191	101.754	114.437	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	227.000	216.191	101.754	114.437	0
			009	Asignaciones Especiales	21.400	20.757	10.128	10.629	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 1	21.400	20.757	10.128	10.629	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	336	332	82	250	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 1	336	332	82	250	0
			014	Asignaciones Compensatorias	122.900	117.464	49.544	67.920	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	42.900	41.230	19.366	21.864	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley	17.000	16.206	7.432	8.774	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	38.000	36.118	18.448	17.670	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias 1	25.000	23.910	4.298	19.612	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	22.990	22.460	11.200	11.260	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 1	22.990	22.460	11.200	11.260	0
			019	Asignación de Responsabilidad	5.900	5.823	2.558	3.265	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	5.202	5.134	2.558	2.576	0
			004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9º, Decreto 25	698	689	0	689	0
			022	Componente base asignación desempeño	70.000	67.051	15.384	51.667	0
			025	Asignación Artículo 1º Ley N° 19.112	391	386	0	386	0
		025	001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1º, Ley N° 19.112 1	391	386	0	386	0
			999	Otras Asignaciones3	21.700	21.418	10.665	10.753	0
	002			Aportes del Empleador	27.206	27.313	14.811	12.502	0
		001		A Servicios de Bienestar	7.176	7.544	7.544	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	20.030	19.769	7.267	12.502	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017**

SubPrograma: Gestión

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	77.500	74.372	16.953	57.419	0
001	Desempeño Institucional	36.000	34.499	8.113	26.386	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	36.000	34.499	8.113	26.386	0
002	Desempeño Colectivo	38.000	36.418	7.135	29.283	0
002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	38.000	36.418	7.135	29.283	0
003	Desempeño Individual	3.500	3.455	1.705	1.750	0
003 002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	3.500	3.455	1.705	1.750	0
004	Remuneraciones Variables	102.415	82.368	30.333	52.035	0
005	Trabajos Extraordinarios	92.415	72.998	26.983	46.015	0
006	Comisiones de Servicios en el País	10.000	9.370	3.350	6.020	0
005	Aguinaldos y Bonos	16.949	16.547	5.911	10.636	0
001	Aguinaldos	5.048	4.886	0	4.886	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.020	2.923	0	2.923	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.028	1.963	0	1.963	0
002	Bonos de Escolaridad	2.425	2.394	1.595	799	0
003	Bonos Especiales	9.014	8.811	3.923	4.888	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	9.014	8.811	3.923	4.888	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	462	456	393	63	0
02	Personal a Contrata	249.807	289.807	115.901	173.906	0
001	Sueldos y Sobresueldos	174.301	210.927	94.694	116.233	0
001	Sueldos base	53.821	62.300	29.718	32.582	0
002	Asignación de Antigüedad	4.500	4.441	2.062	2.379	0
002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	4.500	4.441	2.062	2.379	0
003	Asignación Profesional	9.750	16.364	8.046	8.318	0
004	Asignación de Zona	11.302	13.230	6.241	6.989	0
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , d	11.302	13.230	6.241	6.989	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	34.400	44.682	21.862	22.820	0
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	34.400	44.682	21.862	22.820	0
009	Asignaciones Especiales	8.685	9.302	4.326	4.976	0
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	8.685	9.302	4.326	4.976	0
013	Asignaciones Compensatorias	26.162	31.633	13.390	18.243	0
013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	11.572	13.396	6.389	7.007	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	2.440	3.179	1.555	1.624	0
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	6.200	7.989	3.889	4.100	0
013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	5.950	7.069	1.557	5.512	0
014	Asignaciones Sustitutivas	9.700	10.037	4.648	5.389	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.700	10.037	4.648	5.389	0
021	Componente base asignación desempeño	15.981	18.938	4.401	14.537	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017

SubPrograma: Gestión

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Aportes del Empleador	6.877	6.825	4.831	1.994	0
	001			A Servicios de Bienestar	2.760	2.760	2.760	0	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	4.117	4.065	2.071	1.994	0
	003			Asignaciones por Desempeño	16.620	19.696	4.114	15.582	0
	001			Desempeño Institucional	8.097	9.596	2.295	7.301	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	8.097	9.596	2.295	7.301	0
	002			Desempeño Colectivo	8.523	10.100	1.819	8.281	0
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	8.523	10.100	1.819	8.281	0
	004			Remuneraciones Variables	44.559	44.398	9.793	34.605	0
	005			Trabajos Extraordinarios	41.059	40.344	8.725	31.619	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	3.500	4.054	1.068	2.986	0
	005			Aguinaldos y Bonos	7.450	7.961	2.469	5.492	0
	001			Aguinaldos	1.946	2.124	0	2.124	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.166	1.266	0	1.266	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	780	858	0	858	0
	002			Bono de Escolaridad	870	1.032	864	168	0
	003			Bonos Especiales	4.304	4.420	1.268	3.152	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	4.304	4.420	1.268	3.152	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	330	385	337	48	0
03				Otras Remuneraciones	48.987	82.889	36.153	46.736	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	32.388	50.540	17.838	32.702	0
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	12.599	11.349	5.414	5.935	0
		001		Sueldos	12.000	10.750	5.165	5.585	0
		002		Aportes del empleador	599	599	249	350	0
	005			Suplencias y Reemplazos	4.000	21.000	12.901	8.099	0
04				Otras Gastos en Personal	76.500	76.500	29.896	46.604	0
	003			Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	76.500	76.500	29.896	46.604	0
		001		Dieta concejales	58.800	58.800	27.878	30.922	0
		002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	16.800	16.800	1.770	15.030	0
		003		Otros Gastos	900	900	248	652	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	411.820	465.108	185.015	280.094	0
	01			Alimentos y Bebidas	300	300	0	300	0
		001		Para Personas	300	300	0	300	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	16.000	17.158	0	17.158	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	0	900	0	900	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	16.000	15.930	0	15.930	0
		003		Calzado	0	328	0	328	0
	03			Combustibles y Lubricantes	200	200	0	200	0
		999		Para Otros	200	200	0	200	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	50.700	52.880	32.357	20.523	0
		001		Materiales de Oficina	19.000	19.980	11.413	8.567	0
		003		Productos Químicos	50	50	0	50	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017

SubPrograma: Gestión

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	004		Productos Farmacéuticos	300	300	16	284	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	21.000	21.000	18.681	2.319	0
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	2.000	2.900	737	2.163	0
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.800	5.800	671	5.129	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	700	78	622	0
	013		Equipos Menores	300	300	0	300	0
	016		Materias Primas y Semielaboradas	200	200	0	200	0
	999		Otros	700	1.300	761	539	0
05			Servicios Básicos	60.420	59.184	21.052	38.132	0
	001		Electricidad	25.000	25.000	9.159	15.841	0
	002		Agua	6.000	6.000	2.051	3.949	0
	003		Gas	2.000	2.764	186	2.578	0
	004		Correo	7.000	5.000	1.422	3.578	0
	005		Telefonía Fija	4.000	4.000	1.536	2.464	0
	006		Telefonía Celular	9.320	9.320	3.179	6.141	0
	007		Acceso a Internet	7.100	7.100	3.519	3.581	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	17.000	19.594	2.590	17.005	0
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.000	4.000	1.739	2.261	0
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.800	9.018	672	8.346	0
	003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	4.200	4.576	179	4.398	0
07			Publicidad y Difusión	8.400	10.039	2.157	7.882	0
	001		Servicios de Publicidad	3.100	4.289	464	3.825	0
	002		Servicios de Impresión	2.500	2.500	1.243	1.257	0
	003		Servicios de Encuadernación y Empaste	2.000	2.450	450	2.000	0
	999		Otros	800	800	0	800	0
08			Servicios Generales	181.100	188.322	88.287	100.035	0
	001		Servicios de Aseo	87.000	94.003	45.042	48.961	0
	002		Servicios de Vigilancia	75.000	75.000	37.104	37.896	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000	7.000	3.318	3.682	0
	009		Servicios de Pago y Cobranza	5.000	5.000	1.697	3.303	0
	010		Servicios de Suscripción y Similares	400	567	167	400	0
	011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.200	2.200	0	2.200	0
	999		Otros	4.500	4.552	959	3.593	0
09			Arriendos	21.500	26.053	4.774	21.279	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	2.500	2.728	767	1.961	0
	999		Otros	19.000	23.325	4.007	19.318	0
10			Servicios Financieros y de Seguros	23.000	19.500	19.095	405	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017

SubPrograma: Gestión

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
11 002	23.000	19.500	19.095	405	0
11 002	11.500	49.500	10.065	39.435	0
11 002	11.000	11.000	565	10.435	0
11 999	500	38.500	9.500	29.000	0
12 002	21.700	22.378	4.638	17.740	0
12 002	4.700	4.700	1.778	2.922	0
12 003	10.000	10.647	1.459	9.188	0
12 004	200	200	0	200	0
12 005	5.000	5.031	835	4.196	0
12 006	1.600	1.600	566	1.034	0
12 999	200	200	0	200	0
24 001	302.184	328.668	242.666	86.002	0
24 001	500	19.800	9.650	10.150	0
24 008	500	500	0	500	0
24 999	0	19.300	9.650	9.650	0
03 002	301.684	308.868	233.016	75.852	0
03 002	3.200	3.200	851	2.349	0
03 001	3.200	3.200	851	2.349	0
03 080	13.200	20.200	14.000	6.200	0
03 001	6.200	6.200	0	6.200	0
03 002	7.000	14.000	14.000	0	0
03 090	223.000	223.000	167.371	55.629	0
03 001	223.000	223.000	167.371	55.629	0
03 092	3.000	3.000	1.673	1.327	0
03 002	3.000	3.000	1.673	1.327	0
100 001	5.300	5.300	2.953	2.347	0
101 001	53.984	54.168	46.168	8.000	0
101 001	9.016	9.016	9.016	0	0
101 002	44.968	45.152	37.152	8.000	0
26 001	2.060	27.138	25.414	1.724	0
26 001	1.500	23.330	21.891	1.439	0
26 002	0	3.248	3.248	0	0
26 004	560	560	275	285	0
26 001	560	560	275	285	0
29 001	18.000	44.293	11.501	32.792	0
29 001	0	2.000	0	2.000	0
29 004	6.000	11.093	3.487	7.606	0
29 005	3.000	18.700	1.778	16.922	0
29 001	1.500	5.434	341	5.093	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

SEGUNDO

Fecha: 12/07/2017

19:38 (aramirez)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/06/2017**

SubPrograma: Gestión

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
		999		Otras	1.500	13.266	1.437	11.829	0
	06			Equipos Informáticos	5.000	8.500	6.236	2.264	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	8.500	6.236	2.264	0
	07			Programas Informáticos	3.000	3.000	0	3.000	0
		001		Programas Computacionales	3.000	3.000	0	3.000	0
	99			Otros Activos no Financieros	1.000	1.000	0	1.000	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	78.000	35.932	42.068	0
	02			Proyectos	0	78.000	35.932	42.068	0
		004		Obras Civiles	0	78.000	35.932	42.068	0
35				SALDO FINAL CAJA	10	1.708	0	1.708	0
TOTALES					2.149.415		1.096.081		0
						2.375.592		1.279.512	