

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

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	1.400.677	1.304.518	96.158	0
	01			Personal de Planta	1.040.047	961.481	912.763	48.718	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	815.977	780.751	750.643	30.108	0
			001	Sueldos base	194.000	186.307	183.907	2.400	0
			002	Asignación de Antigüedad	20.360	20.089	16.933	3.156	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	19.880	19.615	16.933	2.682	0
			003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 1	480	474	0	474	0
			003	Asignación Profesional	67.000	60.059	56.519	3.540	0
		003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 1	67.000	60.059	56.519	3.540	0
			004	Asignación de Zona	42.000	40.374	38.619	1.755	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 1	42.000	40.374	38.619	1.755	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	227.000	216.191	209.981	6.210	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	227.000	216.191	209.981	6.210	0
			009	Asignaciones Especiales	21.400	20.757	20.540	217	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 1	21.400	20.757	20.540	217	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	336	332	172	160	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 1	336	332	172	160	0
			014	Asignaciones Compensatorias	122.900	119.384	110.564	8.820	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	42.900	41.230	39.700	1.530	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	17.000	16.206	15.331	875	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	38.000	38.038	38.029	9	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias 1	25.000	23.910	17.504	6.406	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	22.990	22.580	22.573	7	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 1	22.990	22.580	22.573	7	0
			019	Asignación de Responsabilidad	5.900	5.823	5.126	697	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	5.202	5.134	5.126	8	0
			004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto 25	698	689	0	689	0
			022	Componente base asignación desempeño	70.000	67.051	64.335	2.716	0
			025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	391	386	0	386	0
		025	001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 1	391	386	0	386	0
			999	Otras Asignaciones3	21.700	21.418	21.374	44	0
	002			Aportes del Empleador	27.206	27.313	23.671	3.642	0
		001		A Servicios de Bienestar	7.176	7.732	7.731	1	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	20.030	19.581	15.940	3.641	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

Clasificador			Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Exigible (M\$)	
	003		Asignaciones por Desempeño	77.500	74.372	64.898	9.474	0
	001		Desempeño Institucional	36.000	34.499	32.916	1.583	0
	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	36.000	34.499	32.916	1.583	0
	002		Desempeño Colectivo	38.000	36.418	28.564	7.854	0
	002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	38.000	36.418	28.564	7.854	0
	003		Desempeño Individual	3.500	3.455	3.418	37	0
	003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	3.500	3.455	3.418	37	0
	004		Remuneraciones Variables	102.415	62.368	58.413	3.955	0
	005		Trabajos Extraordinarios	92.415	52.998	51.152	1.846	0
	006		Comisiones de Servicios en el País	10.000	9.370	7.261	2.109	0
	005		Aguinaldos y Bonos	16.949	16.677	15.138	1.539	0
	001		Aguinaldos	5.048	4.886	4.212	674	0
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.020	2.923	2.437	486	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.028	1.963	1.775	188	0
	002		Bonos de Escolaridad	2.425	2.394	1.595	799	0
	003		Bonos Especiales	9.014	8.941	8.938	3	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	9.014	8.941	8.938	3	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	462	456	393	63	0
02			Personal a Contrata	249.807	279.807	259.628	20.179	0
	001		Sueldos y Sobresueldos	174.301	210.952	207.840	3.112	0
	001		Sueldos base	53.821	62.300	61.660	640	0
	002		Asignación de Antigüedad	4.500	4.441	4.234	207	0
	002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	4.500	4.441	4.234	207	0
	003		Asignación Profesional	9.750	16.364	15.936	428	0
	004		Asignación de Zona	11.302	13.230	12.949	281	0
	004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , d	11.302	13.230	12.949	281	0
	007		Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981	34.400	44.707	44.704	3	0
	007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551,	34.400	44.707	44.704	3	0
	009		Asignaciones Especiales	8.685	9.302	9.104	198	0
	009	005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529 ¹	8.685	9.302	9.104	198	0
	013		Asignaciones Compensatorias	26.162	31.633	30.937	696	0
	013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	11.572	13.396	13.257	139	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 ¹	2.440	3.179	3.177	2	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	6.200	7.989	7.956	33	0
	013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	5.950	7.069	6.547	522	0
	014		Asignaciones Sustitutivas	9.700	10.037	9.838	199	0
	014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	9.700	10.037	9.838	199	0
	021		Componente base asignación desempeño	15.981	18.938	18.478	460	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002	6.877	8.200	7.816	384	0
001	2.760	3.135	3.134	1	0
002	4.117	5.065	4.682	383	0
003	16.620	19.696	16.551	3.145	0
001	8.097	9.596	9.427	169	0
001 001	8.097	9.596	9.427	169	0
002	8.523	10.100	7.124	2.976	0
002 001	8.523	10.100	7.124	2.976	0
004	44.559	33.023	20.247	12.776	0
005	41.059	29.344	17.253	12.091	0
006	3.500	3.679	2.994	685	0
005	7.450	7.936	7.174	762	0
001	1.946	2.099	1.985	114	0
001 001	1.166	1.216	1.105	111	0
002	780	883	880	3	0
002	870	1.032	864	168	0
003	4.304	4.420	3.988	432	0
003 001	4.304	4.420	3.988	432	0
004	330	385	337	48	0
03	48.987	82.889	71.658	11.231	0
001	32.388	50.540	46.870	3.670	0
004	12.599	11.349	10.308	1.041	0
001	12.000	10.750	9.837	913	0
002	599	599	471	128	0
005	4.000	21.000	14.480	6.520	0
04	76.500	76.500	60.469	16.030	0
003	76.500	76.500	60.469	16.030	0
001	58.800	58.800	53.953	4.847	0
002	16.800	16.740	6.021	10.719	0
003	900	960	495	464	0
22	411.820	492.380	399.664	92.716	0
01	300	300	0	300	0
001	300	300	0	300	0
02	16.000	15.836	15.047	789	0
001	0	178	45	133	0
002	16.000	15.330	14.701	629	0
003	0	328	301	27	0
03	200	200	0	200	0
999	200	200	0	200	0
04	50.700	52.880	44.855	8.025	0
001	19.000	19.980	17.407	2.573	0
003	50	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda		
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
05	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	20.161	839	0	
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	2.000	3.600	2.218	1.382	0	
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.800	4.850	2.820	2.030	0	
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	799	644	155	0	
	013			Equipos Menores	300	300	50	250	0	
	016			Materias Primas y Semielaboradas	200	101	0	101	0	
	999			Otros	700	1.600	1.539	61	0	
				Servicios Básicos	60.420	59.184	50.918	8.266	0	
	001			Electricidad	25.000	25.000	22.501	2.499	0	
	002			Agua	6.000	6.000	5.357	643	0	
	003			Gas	2.000	2.764	1.924	840	0	
	004			Correo	7.000	4.600	3.792	808	0	
	005			Telefonía Fija	4.000	3.400	3.071	329	0	
006			Telefonía Celular	9.320	9.320	7.427	1.893	0		
007			Acceso a Internet	7.100	7.611	6.846	765	0		
999			Otros	0	489	0	489	0		
06				Mantenimiento y Reparaciones	17.000	19.624	9.661	9.963	0	
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.000	9.428	5.210	4.218	0	
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.800	6.048	2.934	3.114	0	
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	980	237	743	0	
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	4.200	2.448	1.072	1.376	0	
07	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	0	720	208	512	0	
				Publicidad y Difusión	8.400	10.039	4.621	5.418	0	
	001			Servicios de Publicidad	3.100	4.289	1.787	2.502	0	
	002			Servicios de Impresión	2.500	2.500	1.756	744	0	
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	2.000	2.450	450	2.000	0	
08	999			Otros	800	800	628	172	0	
				Servicios Generales	181.100	212.786	191.386	21.400	0	
	001			Servicios de Aseo	87.000	102.003	93.427	8.576	0	
	002			Servicios de Vigilancia	75.000	91.464	83.601	7.863	0	
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000	6.079	5.617	462	0	
	009			Servicios de Pago y Cobranza	5.000	5.030	4.886	144	0	
	010			Servicios de Suscripción y Similares	400	567	167	400	0	
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.200	0	0	0	0	
	999			Otros	4.500	7.643	3.688	3.955	0	
	09				Arriendos	21.500	25.053	18.411	6.642	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

CUARTO

Fecha: 11/01/2018

20:57 (aramirez)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/12/2017**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Presupuestario	Exigible
								(M\$)	(M\$)
			005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.500	2.728	1.702	1.026	0
			999	Otros	19.000	22.325	16.709	5.616	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	23.000	19.500	19.201	299	0
			002	Primas y Gastos de Seguros	23.000	19.500	19.201	299	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	11.500	54.600	33.872	20.728	0
			002	Cursos de Capacitación	11.000	11.000	6.182	4.818	0
			999	Otros	500	43.600	27.690	15.910	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.700	22.378	11.692	10.686	0
			002	Gastos Menores	4.700	4.700	3.610	1.090	0
			003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.647	4.826	5.821	0
			004	Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200	0
			005	Derechos y Tasas	5.000	5.031	2.118	2.913	0
			006	Contribuciones	1.600	1.600	1.138	462	0
			999	Otros	200	200	0	200	0
24				C x P Transferencias Corrientes	302.184	345.992	342.688	3.304	0
	01			Al Sector Privado	500	19.800	19.471	329	0
			008	Premios y Otros ¹	500	500	172	328	0
			999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	19.300	19.299	1	0
	03			A Otras Entidades Públicas	301.684	326.192	323.217	2.975	0
			002	A los Servicios de Salud ¹	3.200	3.200	2.318	882	0
		001		Multa Ley de Alcoholes ¹	3.200	3.200	2.318	882	0
		080		A las Asociaciones ¹	13.200	20.430	20.430	0	0
		001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	6.200	6.430	6.430	0	0
		002		A Otras Asociaciones ¹	7.000	14.000	14.000	0	0
		090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	223.000	236.750	236.189	561	0
		001		Aporte Año Vigente ¹	223.000	236.750	236.189	561	0
		092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	3.000	3.000	2.678	322	0
		002		Multas art N° 14 N° 6 inciso 2° Ley N° 18.695 Multas TAG	3.000	3.000	2.678	322	0
		099		A Otras Entidades Públicas ¹	0	2.544	2.544	0	0
		100		A Otras Municipalidades	5.300	5.300	4.090	1.210	0
		101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	53.984	54.968	54.968	0	0
		001		A Educación ¹	9.016	9.016	9.016	0	0
		002		A Salud ¹	44.968	45.952	45.952	0	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	2.060	73.119	71.415	1.704	0
	01			Devoluciones	1.500	23.330	21.940	1.390	0
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propi	0	49.229	49.135	94	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	560	560	340	220	0
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	560	560	340	220	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	18.000	72.363	38.236	34.127	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

CUARTO

Fecha: 11/01/2018

20:57 (aramirez)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	01			Terrenos	0	2.000	0	2.000	0
	04			Mobiliario y Otros	6.000	14.093	12.278	1.815	0
	05			Máquinas y Equipos	3.000	32.270	9.778	22.492	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.500	8.583	7.820	763	0
		999		Otras	1.500	23.687	1.958	21.729	0
	06			Equipos Informáticos	5.000	14.500	8.344	6.156	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	14.500	8.344	6.156	0
	07			Programas Informáticos	3.000	8.500	7.836	664	0
		001		Programas Computacionales	3.000	8.500	7.836	664	0
	99			Otros Activos no Financieros	1.000	1.000	0	1.000	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	79.450	74.998	4.452	0
	02			Proyectos	0	79.450	74.998	4.452	0
		004		Obras Civiles	0	79.450	74.998	4.452	0
35				SALDO FINAL CAJA	10	320.116	0	320.116	0
				TOTALES	2.149.415	2.784.097	2.231.519	552.577	0