

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012

SubPrograma: Gestión

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21			C x P Gastos en Personal	739.410	781.525	318.103	463.423	0
	01		Personal de Planta	558.000	565.400	217.081	348.320	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	465.367	475.307	185.781	289.526	0
		001	Sueldos base	116.149	118.849	46.166	72.683	0
		002	Asignación de Antigüedad	10.676	10.676	4.807	5.869	0
		002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	10.000	10.000	4.474	5.526	0
		003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	676	676	333	343	0
		003	Asignación Profesional	743	743	366	377	0
		003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	743	743	366	377	0
		004	Asignación de Zona	24.387	24.947	9.695	15.252	0
		004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	24.387	24.947	9.695	15.252	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	151.134	155.634	58.627	97.007	0
		007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	151.134	155.634	58.627	97.007	0
		009	Asignaciones Especiales	16.701	17.271	6.812	10.459	0
		009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	16.701	16.941	6.812	10.129	0
		009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	330	0	330	0
		010	Asignación de Pérdida de Caja	150	150	74	76	0
		010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	150	150	74	76	0
		014	Asignaciones Compensatorias	106.423	107.873	41.011	66.862	0
		014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	54.304	54.904	25.062	29.842	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	18.561	18.561	4.316	14.245	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	27.558	28.348	10.771	17.577	0
		014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	6.000	6.060	862	5.198	0
		015	Asignaciones Sustitutivas	18.561	18.721	7.808	10.913	0
		015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	18.561	18.721	7.808	10.913	0
		019	Asignación de Responsabilidad	3.450	3.450	2.179	1.271	0
		019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	3.000	3.000	1.969	1.031	0
		004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto 25	450	450	210	240	0
		025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	280	280	0	280	0
		025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	280	280	0	280	0
		999	Otras Asignaciones3	16.713	16.713	8.236	8.477	0
	002		Aportes del Empleador	19.459	19.459	9.599	9.860	0
		001	A Servicios de Bienestar	5.409	5.409	5.409	0	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	14.050	14.050	4.190	9.860	0
	003		Asignaciones por Desempeño	34.247	34.547	6.944	27.603	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012**

SubPrograma: Gestión

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
02		001		Desempeño Institucional	18.255	13.755	3.504	10.251	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	18.255	13.755	3.504	10.251	0
		002		Desempeño Colectivo	12.000	16.800	2.127	14.673	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	12.000	16.800	2.127	14.673	0
		003		Desempeño Individual	3.992	3.992	1.313	2.679	0
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	3.992	3.992	1.313	2.679	0
		004		Remuneraciones Variables	24.927	25.287	12.919	12.369	0
		005		Trabajos Extraordinarios	16.000	16.160	9.459	6.701	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	8.927	9.127	3.460	5.668	0
		005		Aguinaldos y Bonos	14.000	10.800	1.838	8.962	0
		001		Aguinaldos	6.000	6.000	0	6.000	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
		002		Bonos de Escolaridad	3.000	1.529	1.529	0	0
		003		Bonos Especiales	3.000	2.962	0	2.962	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	3.000	2.962	0	2.962	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.000	309	309	0	0
				Personal a Contrata	111.000	111.760	47.253	64.507	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	90.452	90.831	38.278	52.553	0
			001	Sueldos base	27.708	27.852	12.318	15.534	0
			002	Asignación de Antigüedad	2.326	2.326	607	1.719	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	2.326	2.326	607	1.719	0
		004		Asignación de Zona	5.819	5.850	2.587	3.263	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , d	5.819	5.850	2.587	3.263	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	22.330	22.400	8.952	13.448	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	22.330	22.400	8.952	13.448	0
		009		Asignaciones Especiales	5.655	5.695	2.655	3.040	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	5.655	5.695	2.655	3.040	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	10	10	2	8	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	10	10	2	8	0
		013		Asignaciones Compensatorias	20.255	20.303	8.197	12.106	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	13.209	13.240	5.774	7.466	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	1.573	1.573	622	951	0	
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	3.973	3.985	1.579	2.406	0	
	013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.500	1.505	222	1.283	0	
	014		Asignaciones Sustitutivas	6.349	6.395	2.960	3.435	0	
	014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.349	6.395	2.960	3.435	0	
	002		Aportes del Empleador	5.509	5.509	2.903	2.606	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012

SubPrograma: Gestión

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación				
		001	A Servicios de Bienestar	2.009	2.009	2.009	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.500	3.500	894	2.606
	003		Asignaciones por Desempeño	6.205	6.205	1.204	5.001
		001	Desempeño Institucional	3.723	3.723	746	2.977
	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	3.723	3.723	746	2.977
		002	Desempeño Colectivo	2.482	2.482	458	2.024
	002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	2.482	2.482	458	2.024
	004		Remuneraciones Variables	5.600	5.981	4.270	1.711
		005	Trabajos Extraordinarios	4.000	4.081	2.863	1.218
		006	Comisiones de Servicios en el País	1.600	1.900	1.407	493
	005		Aguinaldos y Bonos	3.234	3.234	598	2.636
		001	Aguinaldos	1.300	1.300	0	1.300
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	700	700	0	700
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	600	600	0	600
		002	Bono de Escolaridad	360	422	422	0
		003	Bonos Especiales	1.414	1.336	0	1.336
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.414	1.336	0	1.336
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	160	176	176	0
	03		Otras Remuneraciones	15.910	49.625	31.695	17.930
	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	5.745	26.445	10.515	15.930
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	500	500	311	189
		001	Sueldos	460	460	295	165
		002	Aportes del empleador	20	20	16	4
		003	Remuneraciones variables	20	20	0	20
	005		Suplencias y Reemplazos	9.665	22.680	20.869	1.811
	04		Otras Gastos en Personal	54.500	54.740	22.074	32.666
		003	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	54.500	54.500	22.074	32.426
		001	Dieta concejales	39.798	39.798	15.603	24.195
		002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	13.800	13.800	6.336	7.464
		003	Otros Gastos	902	902	135	767
	004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	240	0	240
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	323.700	386.237	121.563	264.677
	01		Alimentos y Bebidas	500	504	123	381
		001	Para Personas	250	254	123	131
		002	Para Animales	250	250	0	250
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	5.000	10.620	2.294	8.326
		001	Textiles y Acabados Textiles	5.000	10.000	2.294	7.706
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	420	0	420
		003	Calzado	0	200	0	200
	03		Combustibles y Lubricantes	31.000	31.000	14.134	16.866
		001	Para Vehículos	30.000	30.000	13.830	16.170

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012

SubPrograma: Gestión

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo	Deuda		
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Presupuestario	Exigible	
								(M\$)	(M\$)	
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	500	500	0	500	0	
04	999			Para Otros	500	500	304	196	0	
				Materiales de Uso o Consumo	38.000	44.083	13.852	30.232	0	
	001			Materiales de Oficina	18.500	18.560	5.109	13.452	0	
	003			Productos Químicos	200	200	9	191	0	
	004			Productos Farmacéuticos	200	200	0	200	0	
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	50	50	0	50	0	
	007			Materiales y Útiles de Aseo	150	150	0	150	0	
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	50	50	46	4	0	
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	9.000	9.000	5.612	3.388	0	
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	1.830	2.398	1.525	873	0	
011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.250	10.100	1.243	8.857	0		
012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	900	1.705	225	1.480	0		
013			Equipos Menores	200	200	0	200	0		
014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	70	70	0	70	0		
015			Productos Agropecuarios y Forestales	500	300	0	300	0		
016			Materias Primas y Semielaboradas	500	500	0	500	0		
999			Otros	600	600	83	517	0		
05				Servicios Básicos	54.200	54.315	20.254	34.061	0	
	001			Electricidad	20.965	20.965	7.776	13.189	0	
	002			Agua	7.000	7.000	2.731	4.269	0	
	003			Gas	2.500	2.500	1.004	1.496	0	
	004			Correo	4.100	4.100	1.897	2.203	0	
	005			Telefonía Fija	5.000	5.000	1.819	3.181	0	
	006			Telefonía Celular	6.075	6.190	1.988	4.202	0	
06	007			Acceso a Internet	8.560	8.560	3.039	5.521	0	
				Mantenimiento y Reparaciones	14.000	32.718	7.573	25.146	0	
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.500	5.141	0	5.141	0	
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.100	10.172	2.468	7.705	0	
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	77	423	0	
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	1.000	1.000	0	1.000	0	
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	500	2.005	10	1.995	0	
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.400	13.900	5.018	8.882	0	
	07				Publicidad y Difusión	11.000	11.183	2.717	8.466	0
		001			Servicios de Publicidad	5.600	5.718	417	5.301	0
002				Servicios de Impresión	2.500	2.765	2.080	685	0	
003				Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000	1.000	220	780	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012

SubPrograma: Gestión

Clasificador					Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación					
	999			Otros	1.900	1.700	0	1.700	0
08				Servicios Generales	119.000	128.645	37.857	90.788	0
	001			Servicios de Aseo	61.000	61.000	26.601	34.399	0
	002			Servicios de Vigilancia	50.800	54.600	8.535	46.065	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.500	4.500	1.746	2.754	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	1.400	1.452	677	775	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	300	300	224	76	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	0	5.793	74	5.719	0
09				Arriendos	22.000	27.825	11.772	16.054	0
	002			Arriendo de Edificios	5.200	7.213	5.063	2.151	0
	003			Arriendo de Vehículos	200	2.700	745	1.955	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	3.200	3.800	1.424	2.376	0
	999			Otros	13.400	14.112	4.540	9.572	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	3.000	18.311	1.475	16.836	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	3.000	18.311	1.475	16.836	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	13.000	13.100	4.161	8.939	0
	002			Cursos de Capacitación	5.000	5.100	1.025	4.075	0
	003			Servicios Informáticos	7.200	7.200	3.030	4.170	0
	999			Otros	800	800	106	694	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.000	13.933	5.351	8.582	0
	002			Gastos Menores	1.000	1.000	301	699	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.587	3.055	7.532	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200	0
	005			Derechos y Tasas	1.800	2.146	1.995	151	0
24				C x P Transferencias Corrientes	153.114	172.739	120.754	51.985	0
01				Al Sector Privado	8.950	8.950	0	8.950	0
	001			Fondos de Emergencia ¹	400	400	0	400	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	6.000	6.000	0	6.000	0
	006			Voluntariado ¹	2.500	2.500	0	2.500	0
	008			Premios y Otros ¹	50	50	0	50	0
03				A Otras Entidades Públicas	144.164	163.789	120.754	43.035	0
	002			A los Servicios de Salud ¹	2.000	2.000	723	1.277	0
	001			Multa Ley de Alcoholes ¹	2.000	2.000	723	1.277	0
080				A las Asociaciones ¹	0	8.274	6.467	1.807	0
	001			A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	0	3.980	3.967	13	0
	002			A Otras Asociaciones ¹	0	4.294	2.500	1.794	0
090				Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	127.100	127.100	103.367	23.733	0
	001			Aporte Año Vigente ¹	127.100	127.100	103.367	23.733	0
092				Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	2.000	2.000	1.256	744	0
	001			Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	2.000	2.000	1.256	744	0
099				A Otras Entidades Públicas ¹	7.000	7.001	3.377	3.624	0
100				A Otras Municipalidades	500	500	0	500	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

SEGUNDO

Fecha: 10/07/2012

09:15 (aramirez)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/06/2012**

SubPrograma: Gestión

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	5.564	16.914	5.564	11.350	0
	001	A Educación ¹	4.791	4.791	4.791	0	0
	002	A Salud ¹	773	12.123	773	11.350	0
25		C x P Integros al Fisco	400	400	300	100	0
	01	IMPUESTOS	400	400	300	100	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	1.400	1.400	0	1.400	0
	01	Devoluciones	1.000	1.000	0	1.000	0
	04	Aplicación Fondos de Terceros	400	400	0	400	0
	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	400	400	0	400	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.500	28.529	3.546	24.983	0
	04	Mobiliario y Otros	3.000	15.529	1.422	14.107	0
	05	Máquinas y Equipos	1.000	10.500	571	9.929	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	9.790	90	9.700	0
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	710	481	229	0
	06	Equipos Informáticos	500	2.500	1.553	947	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	500	2.500	1.553	947	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	0	17.500	0	17.500	0
	02	Proyectos	0	17.500	0	17.500	0
	005	Equipamiento	0	17.500	0	17.500	0
35		SALDO FINAL CAJA	10	714	0	714	0
TOTALES			1.222.534	1.389.044	564.266	824.782	0