

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013

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	1.001.445	1.094.831	223.472	871.359	0
	01			Personal de Planta	648.000	654.000	140.983	513.017	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	517.164	517.164	122.007	395.157	0
			001	Sueldos base	139.803	139.803	33.129	106.674	0
			002	Asignación de Antigüedad	12.074	12.074	3.115	8.959	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	11.268	11.268	2.913	8.355	0
			003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 1	806	806	202	604	0
			003	Asignación Profesional	776	776	192	584	0
		003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 1	776	776	192	584	0
			004	Asignación de Zona	29.132	29.132	6.952	22.180	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 1	29.132	29.132	6.952	22.180	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	163.545	163.545	39.466	124.079	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	163.545	163.545	39.466	124.079	0
			009	Asignaciones Especiales	17.752	17.752	4.122	13.630	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 1	17.752	17.752	4.122	13.630	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	250	250	42	208	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 1	250	250	42	208	0
			014	Asignaciones Compensatorias	111.808	111.808	24.816	86.992	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	64.690	64.690	15.341	49.349	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	12.223	12.223	2.897	9.326	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	29.784	29.784	6.578	23.206	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias 1	5.111	5.111	0	5.111	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	19.581	19.581	4.546	15.035	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 1	19.581	19.581	4.546	15.035	0
			019	Asignación de Responsabilidad	4.594	4.594	1.165	3.429	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	4.174	4.174	1.055	3.119	0
			004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto 25	420	420	110	310	0
			025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	300	300	59	241	0
		025	001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 1	300	300	59	241	0
			999	Otras Asignaciones3	17.549	17.549	4.403	13.146	0
			002	Aportes del Empleador	18.344	18.502	8.901	9.601	0
			001	A Servicios de Bienestar	6.344	6.502	6.502	0	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.000	12.000	2.399	9.601	0
		003		Asignaciones por Desempeño	36.701	36.701	703	35.998	0
			001	Desempeño Institucional	20.378	20.378	0	20.378	0

Formulario 0102 DOMINIO: MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2013
10:01 (aramirez)
Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001 001	20.378	20.378	0	20.378	0
002	13.508	13.508	0	13.508	0
002 002	13.508	13.508	0	13.508	0
003	2.815	2.815	703	2.112	0
003 002	2.815	2.815	703	2.112	0
004	59.291	65.133	6.209	58.924	0
005	44.291	44.133	5.398	38.735	0
006	12.000	18.000	811	17.189	0
007	3.000	3.000	0	3.000	0
005	16.500	16.500	3.163	13.337	0
001	8.000	8.000	0	8.000	0
001 001	4.000	4.000	0	4.000	0
002	4.000	4.000	0	4.000	0
002	3.000	3.000	805	2.195	0
003	5.000	5.000	1.940	3.060	0
003 001	5.000	5.000	1.940	3.060	0
004	500	500	418	82	0
02	128.305	129.505	28.023	101.482	0
001	96.442	98.136	22.941	75.195	0
001	32.913	32.913	7.823	25.090	0
002	1.589	1.589	397	1.192	0
002 002	1.589	1.589	397	1.192	0
004	6.912	6.912	1.643	5.269	0
004 001	6.912	6.912	1.643	5.269	0
007	24.209	24.209	5.595	18.614	0
007 001	24.209	24.209	5.595	18.614	0
009	5.710	5.710	1.386	4.324	0
009 005	5.710	5.710	1.386	4.324	0
010	200	200	0	200	0
010 001	200	200	0	200	0
013	18.884	20.578	4.607	15.971	0
013 001	13.407	13.407	3.235	10.172	0
002	0	1.694	391	1.303	0
003	4.252	4.252	981	3.271	0
013 999	1.225	1.225	0	1.225	0
014	6.025	6.025	1.490	4.535	0
014 001	6.025	6.025	1.490	4.535	0
002	5.956	4.262	2.373	1.889	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		001	A Servicios de Bienestar	2.062	2.062	1.903	159	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.894	2.200	470	1.730	0
	003		Asignaciones por Desempeño	6.607	6.607	0	6.607	0
		001	Desempeño Institucional	4.132	4.132	0	4.132	0
	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	4.132	4.132	0	4.132	0
		002	Desempeño Colectivo	2.475	2.475	0	2.475	0
	002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	2.475	2.475	0	2.475	0
	004		Remuneraciones Variables	15.500	16.700	1.703	14.997	0
		005	Trabajos Extraordinarios	11.500	11.500	1.608	9.892	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	4.000	5.200	95	5.105	0
	005		Aguinaldos y Bonos	3.800	3.800	1.006	2.794	0
		001	Aguinaldos	2.000	2.000	0	2.000	0
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
		002	Bono de Escolaridad	500	500	167	333	0
		003	Bonos Especiales	1.000	1.000	700	300	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.000	1.000	700	300	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	300	300	139	161	0
03			Otras Remuneraciones	26.500	54.400	7.962	46.438	0
	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	20.000	43.900	6.770	37.130	0
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	500	500	237	263	0
		001	Sueldos	400	400	225	175	0
		002	Aportes del empleador	100	100	12	88	0
		005	Suplencias y Reemplazos	6.000	10.000	955	9.045	0
04			Otras Gastos en Personal	198.640	256.926	46.504	210.422	0
		003	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	54.800	54.800	9.413	45.387	0
		001	Dieta concejales	40.000	40.000	7.145	32.855	0
		002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	13.800	13.800	2.213	11.587	0
		003	Otros Gastos	1.000	1.000	55	945	0
	004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	143.840	202.126	37.091	165.035	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.350.458	1.458.765	314.036	1.144.731	0
	01		Alimentos y Bebidas	18.150	16.124	754	15.370	0
		001	Para Personas	17.850	15.824	754	15.070	0
		002	Para Animales	300	300	0	300	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	21.700	21.700	0	21.700	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	21.500	21.500	0	21.500	0
		003	Calzado	200	200	0	200	0
	03		Combustibles y Lubricantes	40.500	40.614	8.667	31.947	0
		001	Para Vehículos	39.500	39.614	8.350	31.264	0
		002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	500	500	0	500	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
04	999			Para Otros	500	500	317	183	0
				Materiales de Uso o Consumo	60.858	65.011	13.143	51.869	0
	001			Materiales de Oficina	8.745	9.128	1.125	8.003	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.800	1.800	0	1.800	0
	003			Productos Químicos	800	808	53	755	0
	004			Productos Farmacéuticos	3.200	3.305	0	3.305	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	450	450	0	450	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.900	1.365	0	1.365	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	170	187	172	15	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	400	413	0	413	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.050	12.919	8.197	4.722	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	5.000	5.178	375	4.803	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.400	10.543	592	9.952	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	2.247	831	1.416	0
	013			Equipos Menores	700	800	59	741	0
	015			Productos Agropecuarios y Forestales	3.000	2.500	0	2.500	0
05	016			Materias Primas y Semielaboradas	1.000	1.072	78	994	0
	999			Otros	10.243	12.296	1.661	10.635	0
				Servicios Básicos	287.500	292.500	66.554	225.946	0
	001			Electricidad	231.000	231.000	48.910	182.090	0
	002			Agua	32.000	32.000	13.198	18.802	0
	003			Gas	2.500	2.500	0	2.500	0
	004			Correo	4.000	4.000	910	3.090	0
	005			Telefonía Fija	4.000	4.000	662	3.338	0
	006			Telefonía Celular	6.000	11.000	655	10.345	0
	007			Acceso a Internet	8.000	8.000	2.219	5.781	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	20.000	28.191	1.202	26.989	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	3.000	30	2.970	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.800	12.434	784	11.650	0
	003			Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros	200	200	0	200	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	200	6.328	119	6.209	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	700	1.107	0	1.107	0
006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	5.022	269	4.753	0	
07	999			Otros	100	100	0	100	0
				Publicidad y Difusión	19.000	20.927	926	20.001	0
	001			Servicios de Publicidad	5.600	6.620	524	6.096	0
	002			Servicios de Impresión	7.700	9.197	292	8.905	0
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000	1.110	110	1.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	999			Otros	4.700	4.000	0	4.000	0
08				Servicios Generales	758.200	831.738	196.584	635.154	0
	001			Servicios de Aseo	366.200	371.700	62.013	309.687	0
	002			Servicios de Vigilancia	55.000	60.792	8.488	52.304	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	75.000	80.141	15.421	64.720	0
	004			Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	30.000	34.834	0	34.834	0
	005			Servicios de Mantenición de Semáforos	6.000	6.000	0	6.000	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.600	5.440	1.437	4.003	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	2.000	2.200	663	1.537	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	500	500	149	351	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	53.100	95.985	75.413	20.572	0
	999			Otros	164.800	174.146	33.000	141.146	0
09				Arriendos	63.450	61.408	6.213	55.195	0
	002			Arriendo de Edificios	0	300	300	0	0
	003			Arriendo de Vehículos	26.800	26.600	2.985	23.615	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	5.583	1.084	4.499	0
	999			Otros	31.650	28.925	1.844	27.081	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	21.000	35.299	14.385	20.914	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	21.000	35.299	14.385	20.914	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	23.200	23.235	200	23.035	0
	001			Estudios e Investigaciones	0	35	0	35	0
	002			Cursos de Capacitación	14.200	14.200	200	14.000	0
	003			Servicios Informáticos	8.000	8.000	0	8.000	0
	999			Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.900	22.018	5.408	16.611	0
	002			Gastos Menores	2.000	2.000	220	1.781	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.319	965	9.354	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200	0
	005			Derechos y Tasas	4.500	9.299	4.223	5.076	0
	999			Otros	200	200	0	200	0
24				C x P Transferencias Corrientes	318.490	354.452	21.959	332.493	0
	01			Al Sector Privado	118.100	151.062	9.889	141.173	0
	001			Fondos de Emergencia ¹	400	400	0	400	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	6.000	36.000	2.017	33.983	0
	006			Voluntariado ¹	2.500	3.500	0	3.500	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	90.200	91.940	4.811	87.129	0
	008			Premios y Otros ¹	19.000	19.222	3.061	16.161	0
	03			A Otras Entidades Públicas	200.390	203.390	12.070	191.320	0
	002			A los Servicios de Salud ¹	2.100	2.100	225	1.875	0
	001			Multa Ley de Alcoholes ¹	2.100	2.100	225	1.875	0
	080			A las Asociaciones ¹	4.500	7.500	3.000	4.500	0
	001			A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	4.500	4.500	0	4.500	0
	002			A Otras Asociaciones ¹	0	3.000	3.000	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	154.903	154.903	3.205	151.698	0
	001	Aporte Año Vigente ¹	154.903	154.903	3.205	151.698	0
	092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	3.000	3.000	89	2.911	0
	001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	3.000	3.000	89	2.911	0
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	7.000	7.000	0	7.000	0
	100	A Otras Municipalidades	3.970	3.970	0	3.970	0
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	24.917	24.917	5.551	19.366	0
	001	A Educación ¹	4.917	4.917	4.599	318	0
	002	A Salud ¹	20.000	20.000	952	19.048	0
25		C x P Integros al Fisco	500	500	0	500	0
	01	IMPUESTOS	500	500	0	500	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	1.000	1.000	0	1.000	0
	01	Devoluciones	500	500	0	500	0
	04	Aplicación Fondos de Terceros	500	500	0	500	0
	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	500	500	0	500	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.700	47.109	6.313	40.796	0
	01	Terrenos	0	12.000	0	12.000	0
	04	Mobiliario y Otros	3.000	14.081	2.481	11.600	0
	05	Máquinas y Equipos	1.500	8.097	0	8.097	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	7.100	0	7.100	0
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	500	800	0	800	0
	999	Otras	0	197	0	197	0
	06	Equipos Informáticos	1.000	6.731	1.565	5.166	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	6.731	1.565	5.166	0
	07	Programas Informáticos	0	6.000	2.267	3.733	0
	001	Programas Computacionales	0	6.000	2.267	3.733	0
	99	Otros Activos no Financieros	200	200	0	200	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	0	1.465.463	117.379	1.348.084	0
	01	Estudios Básicos	0	78.640	1.000	77.640	0
	002	Consultorías	0	78.640	1.000	77.640	0
	02	Proyectos	0	1.386.823	116.379	1.270.444	0
	002	Consultorías	0	357.353	0	357.353	0
	004	Obras Civiles	0	1.000.210	114.637	885.573	0
	005	Equipamiento	0	27.601	609	26.992	0
	006	Equipos	0	236	210	26	0
	999	Otros Gastos	0	1.423	923	500	0
33		C x P Transferencias de Capital	0	14.549	8.675	5.874	0
	03	A Otras Entidades Públicas	0	14.549	8.675	5.874	0
	099	A Otras Entidades Públicas	0	14.549	8.675	5.874	0
35		SALDO FINAL CAJA	10	129.853	0	129.853	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

PRIMER

Fecha: 09/04/2013

10:01 (aramirez)

Pág. 7

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AL 31/03/2013

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
				TOTALES	2.677.603	4.566.522	691.834	3.874.690
								0