

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
21		C x P Gastos en Personal	1.001.445	1.096.771	706.250	390.520	0
	01	Personal de Planta	648.000	654.000	427.364	226.635	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	517.164	517.164	371.382	145.782	0
	001	Sueldos base	139.803	139.803	100.048	39.755	0
	002	Asignación de Antigüedad	12.074	12.074	9.690	2.384	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	11.268	11.268	9.083	2.185	0
	003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	806	806	607	199	0
	003	Asignación Profesional	776	776	576	200	0
	003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	776	776	576	200	0
	004	Asignación de Zona	29.132	29.132	21.005	8.127	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	29.132	29.132	21.005	8.127	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	163.545	163.545	119.668	43.877	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	163.545	163.545	119.668	43.877	0
	009	Asignaciones Especiales	17.752	17.752	12.419	5.333	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	17.752	17.752	12.419	5.333	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	250	250	145	105	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	250	250	145	105	0
	014	Asignaciones Compensatorias	111.808	111.808	77.281	34.527	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	64.690	64.690	46.205	18.485	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	12.223	12.223	8.785	3.438	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	29.784	29.784	19.959	9.825	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	5.111	5.111	2.332	2.779	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	19.581	19.581	13.671	5.910	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	19.581	19.581	13.671	5.910	0
	019	Asignación de Responsabilidad	4.594	4.594	3.495	1.099	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	4.174	4.174	3.164	1.010	0
	004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto 25	420	420	331	89	0
	025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	300	300	176	124	0
	025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	300	300	176	124	0
	999	Otras Asignaciones3	17.549	17.549	13.208	4.341	0
	002	Aportes del Empleador	18.344	18.502	14.057	4.445	0
	001	A Servicios de Bienestar	6.344	6.502	6.502	0	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.000	12.000	7.555	4.445	0
	003	Asignaciones por Desempeño	36.701	36.701	16.949	19.752	0
	001	Desempeño Institucional	20.378	20.378	9.754	10.624	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

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	20.378	20.378	9.754	10.624	0	
			002	Desempeño Colectivo	13.508	13.508	5.086	8.422	0	
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	0	13.508	5.086	8.422	0	
			002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	13.508	0	0	0	0	
		003		Desempeño Individual	2.815	2.815	2.109	706	0	
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	2.815	2.815	2.109	706	0	
		004		Remuneraciones Variables	59.291	65.133	18.843	46.289	0	
			005	Trabajos Extraordinarios	44.291	44.133	13.900	30.232	0	
			006	Comisiones de Servicios en el País	12.000	18.000	4.943	13.057	0	
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	3.000	3.000	0	3.000	0	
		005		Aguinaldos y Bonos	16.500	16.500	6.133	10.367	0	
			001	Aguinaldos	8.000	8.000	1.920	6.080	0	
			001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.000	4.000	1.920	2.080	0
				002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.000	4.000	0	4.000	0
			002		Bonos de Escolaridad	3.000	3.000	1.832	1.168	0
			003		Bonos Especiales	5.000	5.000	1.940	3.060	0
			003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	5.000	5.000	1.940	3.060	0
			004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	441	59	0
					Personal a Contrata	128.305	129.505	86.734	42.771	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	96.442	98.136	72.217	25.919	0
			001		Sueldos base	32.913	32.913	24.476	8.437	0
			002		Asignación de Antigüedad	1.589	1.589	1.273	316	0
			002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	1.589	1.589	1.273	316	0
			004		Asignación de Zona	6.912	6.912	5.140	1.772	0
			004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , d	6.912	6.912	5.140	1.772	0
			007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	24.209	24.209	17.727	6.482	0
			007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	24.209	24.209	17.727	6.482	0
			009		Asignaciones Especiales	5.710	5.710	4.300	1.410	0
			009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	5.710	5.710	4.300	1.410	0
			010		Asignación de Pérdida de Caja	200	200	0	200	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	200	200	0	200	0	
		013		Asignaciones Compensatorias	18.884	20.578	14.697	5.881	0	
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	13.407	13.407	9.925	3.482	0	
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	0	1.694	1.239	455	0	
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	4.252	4.252	3.106	1.146	0	
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.225	1.225	427	798	0	
		014		Asignaciones Sustitutivas	6.025	6.025	4.604	1.421	0	

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	6.025	6.025	4.604	1.421	0
		002		Aportes del Empleador	5.956	4.262	3.446	816	0
		001		A Servicios de Bienestar	2.062	2.062	1.903	159	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	3.894	2.200	1.543	657	0
		003		Asignaciones por Desempeño	6.607	6.607	3.161	3.446	0
		001		Desempeño Institucional	4.132	4.132	1.959	2.173	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	4.132	4.132	1.959	2.173	0
		002		Desempeño Colectivo	2.475	2.475	1.202	1.273	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	0	2.475	1.202	1.273	0
		002		Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	2.475	0	0	0	0
		004		Remuneraciones Variables	15.500	16.700	5.930	10.770	0
		005		Trabajos Extraordinarios	11.500	11.500	4.577	6.923	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.000	5.200	1.353	3.847	0
		005		Aguinaldos y Bonos	3.800	3.800	1.980	1.820	0
		001		Aguinaldos	2.000	2.000	728	1.272	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.000	1.000	728	272	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
		002		Bono de Escolaridad	500	500	389	111	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	163	137	0
03				Otras Remuneraciones	26.500	54.400	29.592	24.808	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	20.000	43.900	26.369	17.531	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	2.986	7.014	0
04				Otras Gastos en Personal	198.640	258.866	162.560	96.306	0
	003			Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	54.800	54.800	29.151	25.649	0
	001			Dieta concejales	40.000	40.000	24.497	15.503	0
	002			Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	13.800	13.800	4.434	9.366	0
	003			Otros Gastos	1.000	1.000	220	780	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	143.840	204.066	133.409	70.657	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.350.458	1.475.634	856.784	618.851	0
	01			Alimentos y Bebidas	18.150	20.124	6.593	13.531	0
	001			Para Personas	17.850	19.824	6.593	13.231	0
	002			Para Animales	300	300	0	300	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	21.700	21.700	4.881	16.819	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	21.500	21.500	4.856	16.644	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03	003			Calzado	200	200	25	175	0
				Combustibles y Lubricantes	40.500	40.614	27.494	13.120	0
	001			Para Vehículos	39.500	39.614	26.750	12.864	0
04	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	500	500	247	253	0
	999			Para Otros	500	500	497	3	0
				Materiales de Uso o Consumo	60.858	68.511	35.367	33.146	0
	001			Materiales de Oficina	8.745	8.754	5.995	2.759	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.800	1.400	214	1.186	0
	003			Productos Químicos	800	758	61	697	0
	004			Productos Farmacéuticos	3.200	3.376	2.406	971	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	450	429	251	178	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.900	1.279	449	830	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	170	237	172	65	0
05	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	400	628	187	441	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.050	13.312	11.088	2.224	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	5.000	5.478	1.523	3.955	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.400	13.243	4.403	8.841	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	3.797	1.943	1.854	0
	013			Equipos Menores	700	750	235	515	0
	015			Productos Agropecuarios y Forestales	3.000	2.033	475	1.558	0
	016			Materias Primas y Semielaboradas	1.000	1.136	328	808	0
	999			Otros	10.243	11.901	5.637	6.264	0
				Servicios Básicos	287.500	292.500	216.590	75.910	0
06	001			Electricidad	231.000	231.000	183.077	47.923	0
	002			Agua	32.000	32.000	21.906	10.094	0
	003			Gas	2.500	2.500	852	1.648	0
	004			Correo	4.000	4.000	1.370	2.630	0
	005			Telefonía Fija	4.000	4.000	2.087	1.913	0
	006			Telefonía Celular	6.000	12.788	2.442	10.346	0
	007			Acceso a Internet	8.000	6.212	4.856	1.356	0
				Mantenimiento y Reparaciones	20.000	28.191	7.499	20.691	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	3.000	408	2.592	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.800	12.034	4.397	7.636	0
06	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	200	0	200	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	200	6.328	900	5.428	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	700	907	395	512	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	3.922	1.357	2.565	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 10/10/2013

09:46 (aramirez)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	999			Otros	100	1.800	42	1.758
07				Publicidad y Difusión	19.000	20.927	8.343	12.584
	001			Servicios de Publicidad	5.600	6.750	3.340	3.410
	002			Servicios de Impresión	7.700	8.067	2.369	5.698
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000	1.110	205	905
	999			Otros	4.700	5.000	2.429	2.571
08				Servicios Generales	758.200	845.338	503.141	342.197
	001			Servicios de Aseo	366.200	371.700	226.773	144.927
	002			Servicios de Vigilancia	55.000	60.792	36.688	24.104
	003			Servicios de Mantención de Jardines	75.000	80.141	41.263	38.878
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	30.000	34.834	12.883	21.951
	005			Servicios de Mantención de Semáforos	6.000	6.000	0	6.000
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.600	5.440	2.821	2.619
	009			Servicios de Pago y Cobranza	2.000	2.200	2.103	97
	010			Servicios de Suscripción y Similares	500	500	179	321
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	53.100	98.485	82.559	15.926
	999			Otros	164.800	185.246	97.872	87.374
09				Arriendos	63.450	57.408	21.416	35.992
	002			Arriendo de Edificios	0	300	300	0
	003			Arriendo de Vehículos	26.800	24.800	7.231	17.569
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	6.583	2.633	3.950
	999			Otros	31.650	25.725	11.252	14.473
10				Servicios Financieros y de Seguros	21.000	35.299	14.898	20.401
	002			Primas y Gastos de Seguros	21.000	35.299	14.898	20.401
11				Servicios Técnicos y Profesionales	23.200	23.004	3.464	19.540
	001			Estudios e Investigaciones	0	35	0	35
	002			Cursos de Capacitación	14.200	13.937	3.083	10.854
	003			Servicios Informáticos	8.000	8.000	0	8.000
	999			Otros	1.000	1.032	381	651
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.900	22.018	7.098	14.920
	002			Gastos Menores	2.000	2.000	822	1.178
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.319	1.542	8.777
	004			Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200
	005			Derechos y Tasas	4.500	9.299	4.734	4.565
	999			Otros	200	200	0	200
24				C x P Transferencias Corrientes	318.490	363.652	245.530	118.122
01				Al Sector Privado	118.100	158.362	88.819	69.543
	001			Fondos de Emergencia ¹	400	400	0	400
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	6.000	36.000	25.013	10.987
	006			Voluntariado ¹	2.500	3.500	850	2.650
	007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	90.200	94.940	56.534	38.406
	008			Premios y Otros ¹	19.000	23.522	6.422	17.100
03				A Otras Entidades Públicas	200.390	205.290	156.711	48.579
	002			Alos Servicios de Salud ¹	2.100	4.000	3.429	571

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		001	Multa Ley de Alcoholes ¹	2.100	4.000	3.429	571	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
	090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	154.903	154.903	135.699	19.204	0
		001	Aporte Año Vigente ¹	154.903	154.903	135.699	19.204	0
	092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	3.000	3.000	1.615	1.385	0
		001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	3.000	3.000	1.615	1.385	0
	099		A Otras Entidades Públicas ¹	7.000	7.000	5.194	1.806	0
	100		A Otras Municipalidades	3.970	3.970	2.223	1.747	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	266	734	0
	01		Devoluciones	500	500	4	496	0
	04		Aplicación Fondos de Terceros	500	500	262	238	0
		001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	500	500	262	238	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.700	72.490	54.562	17.928	0
	01		Terrenos	0	36.500	36.500	0	0
	04		Mobiliario y Otros	3.000	14.081	7.312	6.769	0
	05		Máquinas y Equipos	1.500	8.747	1.813	6.934	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	6.900	1.077	5.823	0
		002	Maquinarias y Equipos para la Producción	500	800	597	203	0
		999	Otras	0	1.047	139	908	0
	06		Equipos Informáticos	1.000	6.962	6.670	292	0
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	6.962	6.670	292	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	1.506.163	566.334	939.829	0
	01		Estudios Básicos	0	78.640	21.852	56.788	0
		002	Consultorías	0	78.640	21.852	56.788	0
	02		Proyectos	0	1.427.523	544.482	883.041	0
		002	Consultorías	0	357.353	85.091	272.262	0
		004	Obras Civiles	0	1.037.772	456.324	581.448	0
		005	Equipamiento	0	22.601	1.440	21.161	0
		006	Equipos	0	236	210	26	0
		999	Otros Gastos	0	9.561	1.417	8.144	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 10/10/2013

09:46 (aramirez)

Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
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	45.828	0	45.828	0
				TOTALES	2.677.603		2.438.401		0
						4.576.587		2.138.186	