

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 11/01/2014

18:02 (aramirez)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2013**

SubPrograma: Gestión

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	857.605	892.705	789.610	103.094	0
	01			Personal de Planta	648.000	654.000	585.380	68.619	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	517.164	514.755	497.481	17.274	0
			001	Sueldos base	139.803	136.377	133.479	2.898	0
			002	Asignación de Antigüedad	12.074	12.869	12.869	0	0
			002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	11.268	12.060	12.060	0	0
			003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 1	806	809	809	0	0
			003	Asignación Profesional	776	776	771	5	0
			003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 1	776	776	771	5	0
			004	Asignación de Zona	29.132	29.132	28.026	1.106	0
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 1	29.132	29.132	28.026	1.106	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	163.545	163.545	160.218	3.327	0
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	163.545	163.545	160.218	3.327	0
			009	Asignaciones Especiales	17.752	17.752	16.503	1.249	0
			009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 1	17.752	17.752	16.503	1.249	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	250	250	192	58	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 1	250	250	192	58	0
			014	Asignaciones Compensatorias	111.808	111.808	104.697	7.111	0
			014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	64.690	64.690	61.596	3.094	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	12.223	12.223	11.762	461	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	29.784	29.784	26.717	3.067	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias 1	5.111	5.111	4.622	489	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	19.581	19.581	18.127	1.454	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 1	19.581	19.581	18.127	1.454	0
			019	Asignación de Responsabilidad	4.594	4.680	4.679	1	0
			019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	4.174	4.236	4.236	0	0
			004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto 25	420	444	443	1	0
			025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	300	300	236	64	0
			025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 1	300	300	236	64	0
			999	Otras Asignaciones3	17.549	17.685	17.684	1	0
			002	Aportes del Empleador	18.344	18.502	16.760	1.742	0
			001	A Servicios de Bienestar	6.344	6.502	6.502	0	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.000	12.000	10.258	1.742	0
			003	Asignaciones por Desempeño	36.701	36.710	32.445	4.265	0
			001	Desempeño Institucional	20.378	20.378	19.502	876	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2013**

SubPrograma: Gestión

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	876	0
	002			Desempeño Colectivo	3.389	0
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	3.389	0
		002		Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	0	0
	003			Desempeño Individual	0	0
	003	002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	0	0
	004			Remuneraciones Variables	39.374	0
	005			Trabajos Extraordinarios	24.789	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	11.585	0
	007			Comisiones de Servicios en el Exterior	3.000	0
	005			Aguinaldos y Bonos	5.964	0
	001			Aguinaldos	4.677	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	2.080	0
		002		Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	2.597	0
	002			Bonos de Escolaridad	1.168	0
	003			Bonos Especiales	60	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	60	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	59	0
02				Personal a Contrata	7.591	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	616	0
	001			Sueldos base	1	0
	002			Asignación de Antigüedad	0	0
	002	002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	0	0
	004			Asignación de Zona	0	0
	004	001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, d	0	0
	007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	180	0
	007	001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	180	0
	009			Asignaciones Especiales	1	0
	009	005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 <sup>1</sup>	1	0
	010			Asignación de Pérdida de Caja	200	0
	010	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	200	0
	013			Asignaciones Compensatorias	234	0
	013	001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	10	0
		002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>	15	0
		003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	42	0
	013	999		Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	167	0
	014			Asignaciones Sustitutivas	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2013**

SubPrograma: Gestión

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 N° 18.717 <sup>1</sup>	6.025	6.283	6.283	0	0
002	Aportes del Empleador	5.956	4.284	4.047	237	0
001	A Servicios de Bienestar	2.062	2.062	1.903	159	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.894	2.222	2.144	78	0
003	Asignaciones por Desempeño	6.607	6.607	6.539	68	0
001	Desempeño Institucional	4.132	4.132	4.126	6	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	4.132	4.132	4.126	6	0
002	Desempeño Colectivo	2.475	2.475	2.413	62	0
002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	0	2.475	2.413	62	0
002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	2.475	0	0	0	0
004	Remuneraciones Variables	15.500	13.578	7.863	5.715	0
005	Trabajos Extraordinarios	11.500	8.378	6.121	2.257	0
006	Comisiones de Servicios en el País	4.000	5.200	1.742	3.458	0
005	Aguinaldos y Bonos	3.800	5.900	4.945	955	0
001	Aguinaldos	2.000	2.000	1.293	707	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	1.000	1.000	728	272	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	1.000	1.000	565	435	0
002	Bono de Escolaridad	500	500	389	111	0
003	Bonos Especiales	1.000	3.100	3.100	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	1.000	3.100	3.100	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	300	300	163	137	0
03	Otras Remuneraciones	26.500	54.400	38.165	16.235	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	20.000	43.900	34.383	9.517	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	500	700	568	132	0
001	Sueldos	400	600	540	60	0
002	Aportes del empleador	100	100	28	72	0
005	Suplencias y Reemplazos	6.000	9.800	3.214	6.586	0
04	Otras Gastos en Personal	54.800	54.800	44.151	10.649	0
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	54.800	54.800	44.151	10.649	0
001	Dieta concejales	40.000	40.000	36.195	3.805	0
002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	13.800	13.800	7.625	6.175	0
003	Otros Gastos	1.000	1.000	331	669	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	367.545	434.268	323.007	111.261	0
01	Alimentos y Bebidas	1.300	1.310	476	834	0
001	Para Personas	1.000	1.310	476	834	0
002	Para Animales	300	0	0	0	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.700	5.700	4.569	1.131	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.500	5.500	4.544	956	0
003	Calzado	200	200	25	175	0
03	Combustibles y Lubricantes	37.000	37.000	36.945	55	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2013**

SubPrograma: Gestión

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
001	Para Vehículos	36.000	35.550	35.550	0	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	500	950	898	52	0
999	Para Otros	500	500	497	3	0
04	Materiales de Uso o Consumo	33.145	48.371	34.885	13.487	0
001	Materiales de Oficina	8.145	12.478	9.279	3.199	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	300	300	0	300	0
003	Productos Químicos	300	250	70	180	0
004	Productos Farmacéuticos	0	75	24	51	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	50	0	50	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	100	167	106	61	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	400	363	17	346	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.000	15.684	13.390	2.294	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	2.000	4.478	1.767	2.711	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.200	11.843	8.236	3.608	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	855	820	35	0
013	Equipos Menores	200	150	42	108	0
016	Materias Primas y Semielaboradas	500	500	15	485	0
999	Otros	1.000	1.178	1.119	59	0
05	Servicios Básicos	50.500	55.500	39.607	15.893	0
001	Electricidad	20.000	22.500	22.392	108	0
002	Agua	6.000	6.000	3.507	2.493	0
003	Gas	2.500	2.500	852	1.648	0
004	Correo	4.000	2.000	1.377	623	0
005	Telefonía Fija	4.000	4.000	2.347	1.653	0
006	Telefonía Celular	6.000	12.288	3.794	8.494	0
007	Acceso a Internet	8.000	6.212	5.338	874	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	19.000	27.191	10.300	16.890	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	3.000	901	2.099	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000	10.817	5.717	5.099	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	200	18	182	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	500	707	395	312	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	4.339	2.154	2.185	0
999	Otros	100	1.800	215	1.585	0
07	Publicidad y Difusión	11.000	11.430	7.246	4.184	0
001	Servicios de Publicidad	5.600	6.620	5.071	1.549	0
002	Servicios de Impresión	2.500	2.500	1.275	1.225	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 31/12/2013**

SubPrograma: Gestión

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000	1.110	661	449	0
	999			Otros	1.900	1.200	239	961	0
08				Servicios Generales	136.000	153.415	142.790	10.625	0
	001			Servicios de Aseo	68.000	77.000	72.287	4.713	0
	002			Servicios de Vigilancia	55.000	62.000	61.767	233	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	4.500	3.507	993	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	2.000	2.700	2.660	40	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	500	500	217	283	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.000	0	0	0	0
	999			Otros	4.500	6.715	2.352	4.363	0
09				Arriendos	22.000	23.034	17.349	5.685	0
	002			Arriendo de Edificios	0	300	300	0	0
	003			Arriendo de Vehículos	500	500	0	500	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	5.583	3.064	2.519	0
	999			Otros	16.500	16.651	13.985	2.666	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	21.000	35.299	16.305	18.994	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	21.000	35.299	16.305	18.994	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	16.000	16.000	3.214	12.786	0
	002			Cursos de Capacitación	7.000	7.000	2.864	4.136	0
	003			Servicios Informáticos	8.000	8.000	0	8.000	0
	999			Otros	1.000	1.000	350	650	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.900	20.018	9.321	10.697	0
	002			Gastos Menores	2.000	2.000	1.306	694	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.319	2.776	7.543	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200	0
	005			Derechos y Tasas	2.500	7.299	5.239	2.060	0
	999			Otros	200	200	0	200	0
24				C x P Transferencias Corrientes	200.490	221.790	216.034	5.756	0
	01			Al Sector Privado	100	100	0	100	0
	008			Premios y Otros <sup>1</sup>	100	100	0	100	0
03				A Otras Entidades Públicas	200.390	221.690	216.034	5.656	0
	002			A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	2.100	6.400	5.317	1.083	0
	001			Multa Ley de Alcoholes <sup>1</sup>	2.100	6.400	5.317	1.083	0
	080			A las Asociaciones <sup>1</sup>	4.500	7.500	7.416	84	0
	001			A la Asociación Chilena de Municipalidades <sup>1</sup>	4.500	4.500	4.416	84	0
	002			A Otras Asociaciones <sup>1</sup>	0	3.000	3.000	0	0
090				Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación <sup>1</sup>	154.903	167.903	166.891	1.012	0
	001			Aporte Año Vigente <sup>1</sup>	154.903	167.903	166.891	1.012	0
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas <sup>1</sup>	3.000	3.000	1.899	1.101	0
	001			Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	3.000	3.000	1.899	1.101	0
099				A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	7.000	7.000	6.926	74	0
100				A Otras Municipalidades	3.970	4.970	2.986	1.984	0
101				A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	24.917	24.917	24.599	318	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2013**

SubPrograma: Gestión

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001		A Educación <sup>1</sup>	4.917	4.917	4.599	318	0
		002		A Salud <sup>1</sup>	20.000	20.000	20.000	0	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	3.600	2.973	627	0
	01			Devoluciones	500	1.500	1.146	354	0
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propi	0	1.500	1.500	0	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	500	600	327	273	0
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	500	600	327	273	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.000	54.952	42.180	12.772	0
	01			Terrenos	0	20.000	20.000	0	0
	04			Mobiliario y Otros	3.000	13.181	10.742	2.439	0
	05			Máquinas y Equipos	1.000	9.050	2.937	6.113	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	500	7.065	1.258	5.807	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	500	800	597	203	0
	999			Otras	0	1.185	1.082	103	0
	06			Equipos Informáticos	1.000	6.721	6.234	487	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	6.721	6.234	487	0
	07			Programas Informáticos	0	6.000	2.267	3.733	0
		001		Programas Computacionales	0	6.000	2.267	3.733	0
35				SALDO FINAL CAJA	10	130.252	0	130.252	0
TOTALES					1.432.150	1.738.067	1.373.804	364.262	0