

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014

SubPrograma: Gestión

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	936.471	950.540	210.301	740.239	0
	01			Personal de Planta	705.471	707.622	151.529	556.093	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	542.223	542.223	128.123	414.100	0
		001		Sueldos base	151.000	151.000	35.275	115.725	0
		002		Asignación de Antigüedad	14.491	14.491	3.286	11.205	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	13.637	13.637	3.084	10.553	0
			003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 1	854	854	202	652	0
		003		Asignación Profesional	811	811	202	609	0
		003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 1	811	811	202	609	0
		004		Asignación de Zona	31.702	31.702	7.405	24.297	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 1	31.702	31.702	7.405	24.297	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	170.918	170.918	41.544	129.374	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	170.918	170.918	41.544	129.374	0
		009		Asignaciones Especiales	18.553	18.553	4.096	14.457	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 1	18.553	18.553	4.096	14.457	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	146	146	42	104	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 1	146	146	42	104	0
		014		Asignaciones Compensatorias	110.391	110.391	25.864	84.527	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	63.660	63.660	15.892	47.768	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley	12.532	12.532	3.052	9.480	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	28.529	28.529	6.920	21.609	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias 1	5.670	5.670	0	5.670	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	20.469	20.469	4.461	16.008	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 1	20.469	20.469	4.461	16.008	0
		019		Asignación de Responsabilidad	4.916	4.916	1.232	3.684	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	4.450	4.450	1.116	3.334	0
			004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9º, Decreto 25	466	466	116	350	0
		025		Asignación Artículo 1º Ley N° 19.112	249	249	62	187	0
		025	001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1º, Ley N° 19.112 1	249	249	62	187	0
		999		Otras Asignaciones3	18.577	18.577	4.654	13.923	0
	002			Aportes del Empleador	19.035	19.035	9.686	9.349	0
		001		A Servicios de Bienestar	6.971	6.971	6.809	162	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	12.064	12.064	2.877	9.187	0
	003			Asignaciones por Desempeño	38.518	38.518	744	37.774	0
		001		Desempeño Institucional	21.534	21.534	0	21.534	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014**

SubPrograma: Gestión

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001 001	21.534	21.534	0	21.534	0
002	14.017	14.017	0	14.017	0
002 002	14.017	14.017	0	14.017	0
003	2.967	2.967	744	2.223	0
003 002	2.967	2.967	744	2.223	0
004	91.362	91.362	9.497	81.865	0
005	82.362	82.362	8.560	73.802	0
006	9.000	9.000	937	8.063	0
005	14.333	16.484	3.479	13.005	0
001	8.440	8.440	0	8.440	0
001 001	4.220	4.220	0	4.220	0
002	4.220	4.220	0	4.220	0
002	3.165	3.165	934	2.231	0
003	2.200	4.351	2.151	2.200	0
003 001	2.200	4.351	2.151	2.200	0
004	528	528	394	134	0
02	140.100	140.950	34.114	106.836	0
001	110.225	110.225	27.131	83.094	0
001	38.115	38.115	9.479	28.636	0
002	1.990	1.990	510	1.480	0
002 002	1.990	1.990	510	1.480	0
004	8.010	8.010	1.991	6.019	0
004 001	8.010	8.010	1.991	6.019	0
007	26.150	26.150	6.509	19.641	0
007 001	26.150	26.150	6.509	19.641	0
009	6.490	6.490	1.615	4.875	0
009 005	6.490	6.490	1.615	4.875	0
010	211	211	0	211	0
010 001	211	211	0	211	0
013	22.291	22.291	5.293	16.998	0
013 001	14.231	14.231	3.699	10.532	0
002	1.920	1.920	454	1.466	0
003	4.700	4.700	1.140	3.560	0
013 999	1.440	1.440	0	1.440	0
014	6.968	6.968	1.734	5.234	0
014 001	6.968	6.968	1.734	5.234	0
002	4.970	4.970	2.911	2.059	0
001	2.270	2.270	2.270	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014**

SubPrograma: Gestión

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.700	2.700	641	2.059	0
			003	Asignaciones por Desempeño	8.791	8.791	0	8.791	0
			001	Desempeño Institucional	5.685	5.685	0	5.685	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	4.630	4.630	0	4.630	0
			002	Desempeño Colectivo	3.106	3.106	0	3.106	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	3.106	3.106	0	3.106	0
			004	Remuneraciones Variables	12.309	12.309	2.737	9.572	0
			005	Trabajos Extraordinarios	9.109	9.109	2.459	6.650	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	3.200	3.200	278	2.922	0
		005		Aguinaldos y Bonos	3.805	4.655	1.335	3.320	0
			001	Aguinaldos	2.110	2.110	0	2.110	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.055	1.055	0	1.055	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.055	1.055	0	1.055	0
			002	Bono de Escolaridad	528	528	263	265	0
			003	Bonos Especiales	850	1.700	850	850	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	850	1.700	850	850	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	317	317	222	95	0
	03			Otras Remuneraciones	34.500	45.200	10.372	34.828	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	29.000	39.700	7.895	31.805	0
			004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.100	1.100	317	783	0
			001	Sueldos	1.000	1.000	300	700	0
			002	Aportes del empleador	100	100	17	83	0
		005		Suplencias y Reemplazos	4.400	4.400	2.160	2.240	0
	04			Otras Gastos en Personal	56.400	56.768	14.286	42.482	0
		003		Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	56.400	56.768	14.286	42.482	0
			001	Dieta concejales	41.520	41.520	10.389	31.131	0
			002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	14.400	14.768	3.814	10.954	0
			003	Otros Gastos	480	480	83	397	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	380.510	407.050	76.220	330.832	0
	01			Alimentos y Bebidas	260	348	0	348	0
		001		Para Personas	260	348	0	348	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	10.200	10.200	65	10.135	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.200	10.200	65	10.135	0
	03			Combustibles y Lubricantes	36.000	36.000	7.800	28.200	0
		001		Para Vehículos	34.000	34.000	7.800	26.200	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Para Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	33.850	46.200	13.211	32.989	0
		001		Materiales de Oficina	10.050	14.021	2.097	11.924	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	100	0	100	0
		003		Productos Químicos	50	50	0	50	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014**

SubPrograma: Gestión

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub Item Asig SAsig	Denominación					
	004 Productos Farmacéuticos	300	304	28	276	0
	006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	50	50	0	50	0
	007 Materiales y Útiles de Aseo	200	234	0	234	0
	008 Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	0	200	0
	009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.000	13.730	10.160	3.570	0
	010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	3.000	3.376	234	3.142	0
	011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.200	13.329	651	12.678	0
	012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	300	312	0	312	0
	013 Equipos Menores	100	100	0	100	0
	014 Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	100	100	0	100	0
	016 Materias Primas y Semielaboradas	100	134	34	100	0
	999 Otros	100	160	7	153	0
05	Servicios Básicos	58.800	59.586	8.941	50.645	0
	001 Electricidad	30.000	30.000	5.546	24.454	0
	002 Agua	6.000	6.000	965	5.035	0
	003 Gas	4.000	4.000	0	4.000	0
	004 Correo	3.000	3.006	83	2.923	0
	005 Telefonía Fija	2.980	3.760	270	3.490	0
	006 Telefonía Celular	5.320	5.320	1.607	3.713	0
	007 Acceso a Internet	7.500	7.500	470	7.030	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	11.400	12.208	2.050	10.160	0
	001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.400	1.400	0	1.400	0
	002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8.200	8.276	1.002	7.276	0
	004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	0	390	185	205	0
	006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.800	1.800	522	1.278	0
	999 Otros	0	342	341	1	0
07	Publicidad y Difusión	11.000	14.277	817	13.460	0
	001 Servicios de Publicidad	8.000	11.000	485	10.515	0
	002 Servicios de Impresión	1.500	1.500	80	1.420	0
	003 Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000	1.235	252	983	0
	999 Otros	500	542	0	542	0
08	Servicios Generales	143.500	150.086	24.826	125.260	0
	001 Servicios de Aseo	73.500	73.500	12.688	60.812	0
	002 Servicios de Vigilancia	58.500	64.500	10.032	54.468	0
	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.000	4.000	1.649	2.351	0
	009 Servicios de Pago y Cobranza	3.000	3.500	308	3.192	0
	010 Servicios de Suscripción y Similares	500	575	149	426	0
	011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.000	1.000	0	1.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014

SubPrograma: Gestión

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	999	Otros	3.000	3.011	0	3.011	0
09		Arriendos	21.000	21.435	472	20.963	0
	003	Arriendo de Vehículos	500	500	0	500	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.000	3.365	472	2.893	0
	999	Otros	17.500	17.570	0	17.570	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	23.000	23.000	15.297	7.703	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	23.000	23.000	15.297	7.703	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	16.100	16.220	0	16.220	0
	002	Cursos de Capacitación	7.000	7.000	0	7.000	0
	003	Servicios Informáticos	9.000	9.000	0	9.000	0
	999	Otros	100	220	0	220	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.400	17.490	2.741	14.749	0
	002	Gastos Menores	2.000	2.000	320	1.680	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.469	2.194	8.275	0
	004	Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200	0
	005	Derechos y Tasas	3.000	4.621	227	4.394	0
	999	Otros	200	200	0	200	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	9.023	9.023	0	9.023	0
	01	Prestaciones Previsionales	9.023	9.023	0	9.023	0
	004	Desahucios e Indemnizaciones	9.023	9.023	0	9.023	0
24		C x P Transferencias Corrientes	217.813	220.813	13.392	207.421	0
	01	Al Sector Privado	500	500	0	500	0
	001	Fondos de Emergencia ¹	400	400	0	400	0
	008	Premios y Otros ¹	100	100	0	100	0
	03	A Otras Entidades Públicas	217.313	220.313	13.392	206.921	0
	002	A los Servicios de Salud ¹	4.200	4.200	652	3.548	0
	001	Multa Ley de Alcoholes ¹	4.200	4.200	652	3.548	0
	080	A las Asociaciones ¹	5.000	8.000	0	8.000	0
	001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
	002	A Otras Asociaciones ¹	0	3.000	0	3.000	0
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	174.000	174.000	4.045	169.955	0
	001	Aporte Año Vigente ¹	174.000	174.000	4.045	169.955	0
	092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	2.520	2.520	103	2.417	0
	001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	2.520	2.520	103	2.417	0
	100	A Otras Municipalidades	3.000	3.000	0	3.000	0
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	28.593	28.593	8.592	20.001	0
	001	A Educación ¹	5.350	5.350	5.350	0	0
	002	A Salud ¹	23.243	23.243	3.242	20.001	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	1.300	1.300	0	1.300	0
	01	Devoluciones	1.000	1.000	0	1.000	0
	04	Aplicación Fondos de Terceros	300	300	0	300	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

PRIMER

Fecha: 11/04/2014

19:26 (aramirez)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/03/2014**

SubPrograma: Gestión

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	300	300	0	300
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.490	8.306	2.226	6.080
	04			Mobiliario y Otros	3.000	4.675	1.556	3.119
	05			Máquinas y Equipos	1.000	2.075	0	2.075
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	500	1.575	0	1.575
		999		Otras	500	500	0	500
	06			Equipos Informáticos	1.000	1.066	670	396
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	1.066	670	396
	99			Otros Activos no Financieros	490	490	0	490
35				SALDO FINAL CAJA	10	87.174	0	87.174
				TOTALES	1.550.617		302.139	
						1.684.206	1.382.069	