

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014**

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	1.154.831	1.223.302	532.841	690.461	0
	01	Personal de Planta	705.471	742.922	315.150	427.772	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	542.223	586.348	268.363	317.985	0
	001	Sueldos base	151.000	151.000	70.763	80.237	0
	002	Asignación de Antigüedad	14.491	14.491	7.068	7.423	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	13.637	13.637	6.664	6.973	0
	003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	854	854	404	450	0
	003	Asignación Profesional	811	811	403	408	0
	003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	811	811	403	408	0
	004	Asignación de Zona	31.702	31.702	14.858	16.844	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	31.702	31.702	14.858	16.844	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	170.918	170.918	83.201	87.717	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	170.918	170.918	83.201	87.717	0
	009	Asignaciones Especiales	18.553	18.553	8.233	10.320	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	18.553	18.553	8.233	10.320	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	146	146	87	59	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	146	146	87	59	0
	014	Asignaciones Compensatorias	110.391	110.391	54.390	56.001	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	63.660	63.660	31.848	31.812	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	12.532	12.532	6.112	6.420	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	28.529	28.529	13.862	14.667	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	5.670	5.670	2.568	3.102	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	20.469	20.469	8.979	11.490	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	20.469	20.469	8.979	11.490	0
	019	Asignación de Responsabilidad	4.916	4.916	2.463	2.453	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	4.450	4.450	2.231	2.219	0
	004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto 25	466	466	232	234	0
	022	Componente base asignación desempeño	0	44.125	8.486	35.639	0
	025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	249	249	124	125	0
	025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	249	249	124	125	0
	999	Otras Asignaciones3	18.577	18.577	9.308	9.269	0
	002	Aportes del Empleador	19.035	19.035	12.951	6.084	0
	001	A Servicios de Bienestar	6.971	6.971	6.809	162	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.064	12.064	6.142	5.922	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
			003	Asignaciones por Desempeño	38.518	38.518	9.974	28.544	0
			001	Desempeño Institucional	21.534	21.534	5.092	16.442	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	21.534	21.534	5.092	16.442	0
			002	Desempeño Colectivo	14.017	14.017	3.395	10.622	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	0	14.017	3.395	10.622	0
			002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	14.017	0	0	0	0
			003	Desempeño Individual	2.967	2.967	1.487	1.480	0
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	2.967	2.967	1.487	1.480	0
			004	Remuneraciones Variables	91.362	82.537	19.450	63.087	0
			005	Trabajos Extraordinarios	82.362	73.537	16.570	56.967	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	9.000	9.000	2.880	6.120	0
			005	Aguinaldos y Bonos	14.333	16.484	4.412	12.072	0
			001	Aguinaldos	8.440	8.440	0	8.440	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.220	4.220	0	4.220	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.220	4.220	0	4.220	0
			002	Bonos de Escolaridad	3.165	3.165	1.867	1.298	0
			003	Bonos Especiales	2.200	4.351	2.151	2.200	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.200	4.351	2.151	2.200	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	528	528	394	134	0
02				Personal a Contrata	140.100	148.685	69.099	79.586	0
			001	Sueldos y Sobresueldos	110.225	119.960	56.534	63.426	0
			001	Sueldos base	38.115	38.115	18.784	19.331	0
			002	Asignación de Antigüedad	1.990	1.990	1.083	907	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	1.990	1.990	1.083	907	0
			004	Asignación de Zona	8.010	8.010	3.944	4.066	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , d	8.010	8.010	3.944	4.066	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	26.150	26.150	12.949	13.201	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	26.150	26.150	12.949	13.201	0
			009	Asignaciones Especiales	6.490	6.490	3.188	3.302	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	6.490	6.490	3.188	3.302	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	211	211	0	211	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	211	211	0	211	0
			013	Asignaciones Compensatorias	22.291	22.291	11.233	11.058	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	14.231	14.231	7.348	6.883	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	1.920	1.920	904	1.016	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	4.700	4.700	2.268	2.432	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.440	1.440	713	727	0
			014	Asignaciones Sustitutivas	6.968	6.968	3.419	3.549	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014**

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	6.968	6.968	3.419	3.549	0
		021		Componente base asignación desempeño	0	9.735	1.934	7.801	0
	002			Aportes del Empleador	4.970	4.970	3.642	1.328	0
	001			A Servicios de Bienestar	2.270	2.270	2.270	0	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	2.700	2.700	1.372	1.328	0
	003			Asignaciones por Desempeño	8.791	8.791	1.933	6.858	0
	001			Desempeño Institucional	5.685	5.685	1.160	4.525	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	5.685	5.685	1.160	4.525	0
	002			Desempeño Colectivo	3.106	3.106	773	2.333	0
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	3.106	3.106	773	2.333	0
	004			Remuneraciones Variables	12.309	10.309	5.393	4.916	0
	005			Trabajos Extraordinarios	9.109	7.109	4.753	2.356	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	3.200	3.200	640	2.560	0
	005			Aguinaldos y Bonos	3.805	4.655	1.597	3.058	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	525	3	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	53.200	22.888	30.312	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	29.000	39.700	17.406	22.294	0
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.100	2.000	317	1.683	0
	001			Sueldos	1.000	1.800	300	1.500	0
	002			Aportes del empleador	100	200	17	183	0
	005			Suplencias y Reemplazos	4.400	11.500	5.165	6.335	0
04				Otras Gastos en Personal	274.760	278.495	125.704	152.791	0
	003			Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	56.400	64.968	28.070	36.898	0
	001			Dieta concejales	41.520	49.572	21.179	28.393	0
	002			Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	14.400	14.768	6.676	8.092	0
	003			Otros Gastos	480	628	215	413	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	218.360	213.527	97.634	115.893	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.500.381	1.637.966	663.416	974.550	0
	01			Alimentos y Bebidas	30.610	31.903	4.966	26.937	0
	001			Para Personas	30.360	31.653	4.966	26.687	0
	002			Para Animales	250	250	0	250	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	15.200	15.800	3.014	12.786	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	15.000	15.600	3.014	12.586	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	003	Calzado	200	200	0	200	0
03		Combustibles y Lubricantes	37.000	37.000	16.147	20.853	0
	001	Para Vehículos	34.000	34.000	15.660	18.340	0
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.000	1.000	0	1.000	0
	999	Para Otros	2.000	2.000	487	1.513	0
04		Materiales de Uso o Consumo	57.804	76.667	32.105	44.562	0
	001	Materiales de Oficina	10.880	15.079	7.789	7.290	0
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.100	2.100	97	2.003	0
	003	Productos Químicos	550	694	0	694	0
	004	Productos Farmacéuticos	4.810	4.914	3.407	1.507	0
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	690	690	257	433	0
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.100	1.300	1.071	229	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	224	758	0	758	0
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	0	200	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.950	14.680	10.471	4.209	0
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	4.000	4.398	599	3.799	0
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.200	13.329	2.311	11.018	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.300	3.330	1.758	1.572	0
	013	Equipos Menores	100	100	0	100	0
	014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	100	100	0	100	0
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	4.100	4.100	703	3.397	0
	016	Materias Primas y Semielaboradas	800	834	287	547	0
	999	Otros	6.700	10.061	3.355	6.706	0
05		Servicios Básicos	352.420	364.002	161.011	202.991	0
	001	Electricidad	288.400	286.100	121.877	164.223	0
	002	Agua	40.800	45.596	26.294	19.302	0
	003	Gas	4.000	7.000	1.395	5.605	0
	004	Correo	3.000	6.006	3.783	2.223	0
	005	Telefonía Fija	3.400	4.180	2.063	2.117	0
	006	Telefonía Celular	5.320	7.620	2.331	5.289	0
	007	Acceso a Internet	7.500	7.500	3.268	4.232	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	15.260	16.068	4.424	11.644	0
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.760	4.640	0	4.640	0
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8.200	7.426	2.240	5.186	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	500	1.010	185	825	0
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.800	2.650	1.658	992	0
	999	Otros	0	342	341	1	0
07		Publicidad y Difusión	30.700	32.623	5.753	26.870	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	001			Servicios de Publicidad	8.000	11.000	2.315	8.685	0
	002			Servicios de Impresión	21.200	19.692	2.521	17.171	0
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000	1.235	817	418	0
	999			Otros	500	696	100	596	0
08				Servicios Generales	876.807	973.684	401.908	571.776	0
	001			Servicios de Aseo	404.700	404.700	177.491	227.209	0
	002			Servicios de Vigilancia	88.380	92.380	34.843	57.537	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	75.000	105.000	5.409	99.591	0
	004			Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	30.000	38.292	18.698	19.594	0
	005			Servicios de Mantenición de Semáforos	6.000	6.000	0	6.000	0
	006			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tr	1.000	1.000	0	1.000	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.700	5.900	2.121	3.779	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	3.000	3.500	1.691	1.809	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	500	575	149	426	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	68.877	97.577	72.216	25.361	0
	999			Otros	193.650	218.760	89.290	129.470	0
09				Arriendos	21.000	29.129	12.418	16.711	0
	003			Arriendo de Vehículos	500	1.224	724	500	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	3.000	3.365	742	2.623	0
	999			Otros	17.500	24.540	10.952	13.588	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	24.080	24.080	15.388	8.692	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	24.080	24.080	15.388	8.692	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	24.100	19.520	2.049	17.471	0
	002			Cursos de Capacitación	7.000	7.000	1.113	5.887	0
	003			Servicios Informáticos	9.000	9.000	0	9.000	0
	999			Otros	8.100	3.520	936	2.584	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.400	17.490	4.233	13.257	0
	002			Gastos Menores	2.000	2.000	641	1.359	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.469	2.663	7.806	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200	0
	005			Derechos y Tasas	3.000	4.621	929	3.692	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	372.863	464.797	214.851	249.946	0
	01			Al Sector Privado	148.150	235.844	54.705	181.139	0
	001			Fondos de Emergencia ¹	400	400	0	400	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	6.000	40.000	6.287	33.713	0
	006			Voluntariado ¹	2.500	3.500	0	3.500	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	115.500	135.364	43.746	91.618	0
	008			Premios y Otros ¹	23.750	27.326	4.672	22.654	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
999	0	29.254	0	29.254	0
03	224.713	228.953	160.146	68.807	0
002	4.200	4.200	1.675	2.525	0
001	4.200	4.200	1.675	2.525	0
080	5.000	9.000	4.000	5.000	0
001	5.000	5.000	0	5.000	0
002	0	4.000	4.000	0	0
090	174.000	174.000	128.808	45.192	0
001	174.000	174.000	128.808	45.192	0
092	2.520	2.520	1.943	577	0
001	2.520	2.520	1.943	577	0
099	7.400	7.640	3.099	4.541	0
100	3.000	3.000	2.029	971	0
101	28.593	28.593	18.592	10.001	0
001	5.350	5.350	5.350	0	0
002	23.243	23.243	13.242	10.001	0
25	0	1.100	505	595	0
01	0	1.100	505	595	0
26	1.300	8.800	7.614	1.186	0
01	1.000	1.000	257	743	0
02	0	7.500	7.122	378	0
04	300	300	235	65	0
001	300	300	235	65	0
29	7.090	16.406	5.608	10.798	0
04	3.000	6.675	2.615	4.060	0
05	1.500	3.075	0	3.075	0
001	500	2.075	0	2.075	0
002	500	500	0	500	0
999	500	500	0	500	0
06	2.100	6.166	2.993	3.173	0
001	2.100	6.166	2.993	3.173	0
99	490	490	0	490	0
31	0	1.028.844	398.613	630.231	0
01	0	57.507	9.634	47.873	0
002	0	57.507	9.634	47.873	0
02	0	971.337	388.979	582.358	0
002	0	180.967	102.248	78.719	0
003	0	113.921	113.664	257	0
004	0	648.137	167.995	480.142	0
005	0	17.797	0	17.797	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

SEGUNDO

Fecha: 09/07/2014

09:01 (aramirez)

Pág. 7

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		999		Otros Gastos	0	10.515	5.072	5.443	0
33				C x P Transferencias de Capital	0	39.968	0	39.968	0
	03			A Otras Entidades Públicas	0	39.968	0	39.968	0
		001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	8.968	0	8.968	0
			001	Programa Pavimentos Participativos	0	8.968	0	8.968	0
		099		A Otras Entidades Públicas	0	31.000	0	31.000	0
34				C x P Servicio de la Deuda	0	9.923	9.922	1	0
	07			Deuda Flotante	0	9.923	9.922	1	0
35				SALDO FINAL CAJA	10	7.116	0	7.116	0
TOTALES					3.045.498		1.833.370		0
						4.447.245		2.613.875	