

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

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	1.008.775	931.877	76.898	0
	01		Personal de Planta	705.471	742.922	677.776	65.146	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	542.223	594.773	564.590	30.183	0
		001	Sueldos base	151.000	151.000	143.315	7.685	0
		002	Asignación de Antigüedad	14.491	14.491	14.166	325	0
		002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	13.637	13.637	13.456	181	0
		003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	854	854	710	144	0
		003	Asignación Profesional	811	811	708	103	0
		003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	811	811	708	103	0
		004	Asignación de Zona	31.702	31.702	30.092	1.610	0
		004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	31.702	31.702	30.092	1.610	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	170.918	170.918	167.696	3.222	0
		007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	170.918	170.918	167.696	3.222	0
		009	Asignaciones Especiales	18.553	18.553	16.769	1.784	0
		009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	18.553	18.553	16.769	1.784	0
		010	Asignación de Pérdida de Caja	146	171	165	6	0
		010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	146	171	165	6	0
		014	Asignaciones Compensatorias	110.391	116.091	115.100	991	0
		014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	63.660	64.360	64.274	86	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley	12.532	12.532	12.306	226	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	28.529	28.529	27.926	603	0
		014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	5.670	10.670	10.594	76	0
		015	Asignaciones Sustitutivas	20.469	20.469	18.326	2.143	0
		015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	20.469	20.469	18.326	2.143	0
		019	Asignación de Responsabilidad	4.916	7.416	4.892	2.524	0
		019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	4.450	6.950	4.485	2.465	0
		004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9º, Decreto 25	466	466	407	59	0
		022	Componente base asignación desempeño	0	44.125	34.434	9.691	0
		025	Asignación Artículo 1º Ley N° 19.112	249	249	217	32	0
		025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1º, Ley N° 19.112 ¹	249	249	217	32	0
		999	Otras Asignaciones3	18.577	18.777	18.710	67	0
	002		Aportes del Empleador	19.035	20.765	19.354	1.411	0
		001	A Servicios de Bienestar	6.971	6.971	6.809	162	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.064	13.794	12.545	1.249	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014**

SubPrograma: Gestión

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	003		Asignaciones por Desempeño	38.518	38.543	37.424	1.119	0
	001		Desempeño Institucional	21.534	21.534	20.660	874	0
	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	21.534	21.534	20.660	874	0
	002		Desempeño Colectivo	14.017	14.017	13.774	243	0
	002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	0	14.017	13.774	243	0
		002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	14.017	0	0	0	0
	003		Desempeño Individual	2.967	2.992	2.990	2	0
	003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	2.967	2.992	2.990	2	0
	004		Remuneraciones Variables	91.362	72.357	41.664	30.693	0
	005		Trabajos Extraordinarios	82.362	63.357	33.722	29.635	0
	006		Comisiones de Servicios en el País	9.000	9.000	7.942	1.058	0
	005		Aguinaldos y Bonos	14.333	16.484	14.744	1.740	0
	001		Aguinaldos	8.440	4.217	3.457	760	0
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.220	1.997	1.996	1	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.220	2.220	1.461	759	0
	002		Bonos de Escolaridad	3.165	1.868	1.867	1	0
	003		Bonos Especiales	2.200	9.871	9.026	845	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.200	9.871	9.026	845	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	528	528	394	134	0
02			Personal a Contrata	140.100	148.685	146.562	2.123	0
	001		Sueldos y Sobresueldos	110.225	118.152	117.078	1.074	0
	001		Sueldos base	38.115	37.155	37.148	7	0
	002		Asignación de Antigüedad	1.990	2.290	2.275	15	0
	002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	1.990	2.290	2.275	15	0
	004		Asignación de Zona	8.010	7.810	7.800	10	0
	004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , d	8.010	7.810	7.800	10	0
	007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	26.150	25.760	25.755	5	0
	007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	26.150	25.760	25.755	5	0
	009		Asignaciones Especiales	6.490	6.280	6.275	5	0
	009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	6.490	6.280	6.275	5	0
	010		Asignación de Pérdida de Caja	211	1	0	1	0
	010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	211	1	0	1	0
	013		Asignaciones Compensatorias	22.291	24.503	23.718	785	0
	013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	14.231	14.731	14.711	20	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	1.920	1.820	1.799	21	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	4.700	4.512	4.512	0	0
	013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.440	3.440	2.696	744	0
	014		Asignaciones Sustitutivas	6.968	6.768	6.720	48	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014**

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 Nº 18.717 ¹	6.968	6.768	6.720	48	0
		021		Componente base asignación desempeño	0	7.585	7.387	198	0
	002			Aportes del Empleador	4.970	5.146	5.053	93	0
	001			A Servicios de Bienestar	2.270	2.270	2.270	0	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	2.700	2.876	2.783	93	0
	003			Asignaciones por Desempeño	8.791	7.500	7.177	323	0
	001			Desempeño Institucional	5.685	4.554	4.432	122	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	5.685	4.554	4.432	122	0
	002			Desempeño Colectivo	3.106	2.946	2.745	201	0
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	3.106	2.946	2.745	201	0
	004			Remuneraciones Variables	12.309	11.672	11.052	620	0
	005			Trabajos Extraordinarios	9.109	9.574	9.466	108	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	3.200	2.098	1.586	512	0
	005			Aguinaldos y Bonos	3.805	6.215	6.202	13	0
	001			Aguinaldos	2.110	1.355	1.355	0	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.055	707	707	0	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	1.055	648	648	0	0
	002			Bono de Escolaridad	528	528	525	3	0
	003			Bonos Especiales	850	4.110	4.100	10	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	850	4.110	4.100	10	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	317	222	222	0	0
03				Otras Remuneraciones	34.500	52.200	49.716	2.484	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	29.000	38.700	36.556	2.144	0
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.100	2.000	1.773	227	0
	001			Sueldos	1.000	1.800	1.681	119	0
	002			Aportes del empleador	100	200	92	108	0
	005			Suplencias y Reemplazos	4.400	11.500	11.387	113	0
04				Otras Gastos en Personal	56.400	64.968	57.823	7.145	0
	003			Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	56.400	64.968	57.823	7.145	0
	001			Dieta concejales	41.520	49.572	45.965	3.607	0
	002			Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	14.400	14.768	11.284	3.484	0
	003			Otros Gastos	480	628	574	54	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	380.510	402.050	308.830	93.220	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	4.880	5.320	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.200	10.200	4.880	5.320	0
	03			Combustibles y Lubricantes	36.000	36.000	31.400	4.600	0
	001			Para Vehículos	34.000	34.000	31.260	2.740	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

CUARTO

Fecha: 13/01/2015

09:20 (aramirez)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/12/2014**

SubPrograma: Gestión

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación				
	002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.000	0	0	0
	999		Para Otros	1.000	2.000	140	1.860
04			Materiales de Uso o Consumo	33.850	46.200	34.164	12.036
	001		Materiales de Oficina	10.050	12.821	11.093	1.728
	002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	100	0	100
	003		Productos Químicos	50	50	0	50
	004		Productos Farmacéuticos	300	304	28	276
	006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	50	50	0	50
	007		Materiales y Útiles de Aseo	200	234	0	234
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	30	170
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.000	14.530	14.137	393
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	3.000	3.876	2.471	1.405
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.200	13.329	5.859	7.470
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	300	312	235	77
	013		Equipos Menores	100	100	91	9
	014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	100	0	0	0
	016		Materias Primas y Semielaboradas	100	134	90	44
	999		Otros	100	160	130	30
05			Servicios Básicos	58.800	62.586	46.783	15.803
	001		Electricidad	30.000	27.700	21.174	6.526
	002		Agua	6.000	6.000	3.681	2.319
	003		Gas	4.000	4.000	1.395	2.605
	004		Correo	3.000	6.006	5.101	905
	005		Telefonía Fija	2.980	3.760	3.576	184
	006		Telefonía Celular	5.320	7.620	4.740	2.880
	007		Acceso a Internet	7.500	7.500	7.116	384
06			Mantenimiento y Reparaciones	11.400	13.208	8.292	4.916
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.400	1.180	0	1.180
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8.200	7.326	4.878	2.448
	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	0	730	676	54
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.800	2.750	2.397	353
	999		Otros	0	1.222	341	881
07			Publicidad y Difusión	11.000	14.277	10.694	3.583
	001		Servicios de Publicidad	8.000	10.300	7.419	2.881
	002		Servicios de Impresión	1.500	1.331	1.162	169
	003		Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000	2.404	2.113	291
	999		Otros	500	242	0	242
08			Servicios Generales	143.500	150.086	130.564	19.522

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

SubPrograma: Gestión

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Servicios de Aseo	73.500	73.500	70.897	2.603	0
	002			Servicios de Vigilancia	58.500	64.500	52.127	12.373	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.000	4.050	3.902	148	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	3.000	3.500	2.971	529	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	500	525	149	376	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.000	0	0	0	0
	999			Otros	3.000	4.011	518	3.493	0
09				Arriendos	21.000	21.435	16.237	5.198	0
	003			Arriendo de Vehículos	500	500	0	500	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	3.000	3.365	1.953	1.412	0
	999			Otros	17.500	17.570	14.284	3.286	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	23.000	23.000	15.502	7.498	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	23.000	23.000	15.502	7.498	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	16.100	7.220	3.732	3.488	0
	002			Cursos de Capacitación	7.000	7.000	3.612	3.388	0
	003			Servicios Informáticos	9.000	0	0	0	0
	999			Otros	100	220	120	100	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.400	17.490	6.582	10.908	0
	002			Gastos Menores	2.000	2.000	1.345	655	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.469	3.336	7.133	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	200	200	80	120	0
	005			Derechos y Tasas	3.000	4.621	1.821	2.800	0
	999			Otros	200	200	0	200	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	9.023	9.023	8.807	216	0
	01			Prestaciones Previsionales	9.023	9.023	8.807	216	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	9.023	9.023	8.807	216	0
24				C x P Transferencias Corrientes	217.813	246.613	235.419	11.194	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	246.113	235.419	10.694	0
	002			A los Servicios de Salud ¹	4.200	4.200	3.782	418	0
	001			Multa Ley de Alcoholes ¹	4.200	4.200	3.782	418	0
	080			A las Asociaciones ¹	5.000	9.000	8.858	142	0
	001			A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	5.000	5.000	4.858	142	0
	002			A Otras Asociaciones ¹	0	4.000	4.000	0	0
	090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	174.000	196.000	187.528	8.472	0
	001			Aporte Año Vigente ¹	174.000	196.000	187.528	8.472	0
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	2.520	3.820	2.849	971	0
	001			Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	2.520	3.820	2.849	971	0
	100			A Otras Municipalidades	3.000	4.500	3.810	690	0
	101			A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	28.593	28.593	28.592	1	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRELAJA
OCTAVA
CUARTOFecha: 13/01/2015
09:20 (aramirez)
Pág. 6**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014**

SubPrograma: Gestión

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
		001 A Educación ¹	5.350	5.350	5.350	0	0
		002 A Salud ¹	23.243	23.243	23.242	1	0
25		C x P Integros al Fisco	0	1.100	764	336	0
	01	IMPUESTOS	0	1.100	764	336	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	1.300	9.535	8.188	1.347	0
	01	Devoluciones	1.000	1.335	642	693	0
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propi	0	7.500	7.122	378	0
	04	Aplicación Fondos de Terceros	300	700	424	276	0
	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	300	700	424	276	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.490	14.606	10.525	4.081	0
	01	Terrenos	0	1.000	0	1.000	0
	04	Mobiliario y Otros	3.000	4.675	3.841	834	0
	05	Máquinas y Equipos	1.000	2.575	1.420	1.155	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	500	1.775	1.420	355	0
	999	Otras	500	800	0	800	0
	06	Equipos Informáticos	1.000	5.866	5.264	602	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	5.866	5.264	602	0
	99	Otros Activos no Financieros	490	490	0	490	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	0	6.000	2.023	3.977	0
	02	Proyectos	0	6.000	2.023	3.977	0
	004	Obras Civiles	0	6.000	2.023	3.977	0
33		C x P Transferencias de Capital	0	230.998	178.466	52.532	0
	03	A Otras Entidades Públicas	0	230.998	178.466	52.532	0
	099	A Otras Entidades Públicas	0	230.998	178.466	52.532	0
35		SALDO FINAL CAJA	10	243.839	0	243.839	0
TOTALES			1.550.617	2.172.539	1.684.899	487.640	0