

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015**

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	1.319.911	1.333.865	580.720	753.145	0
	01			Personal de Planta	814.216	817.516	343.943	473.573	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	645.392	645.392	288.577	356.815	0
			001	Sueldos base	164.249	164.249	77.238	87.011	0
			002	Asignación de Antigüedad	17.362	17.362	7.087	10.275	0
			002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	16.508	16.508	7.087	9.421	0
			003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 1	854	854	0	854	0
			003	Asignación Profesional	851	851	0	851	0
			003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 1	851	851	0	851	0
			004	Asignación de Zona	34.500	34.500	16.220	18.280	0
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 1	34.500	34.500	16.220	18.280	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	179.462	179.462	87.821	91.641	0
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	179.462	179.462	87.821	91.641	0
			009	Asignaciones Especiales	19.481	19.481	8.683	10.798	0
			009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 1	19.481	19.481	8.683	10.798	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	306	306	84	222	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 1	306	306	84	222	0
			014	Asignaciones Compensatorias	130.489	130.489	58.279	72.210	0
			014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	71.587	71.587	33.823	37.764	0
				002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	13.158	13.158	6.404	6.754	0
				003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	29.744	29.744	14.518	15.226	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias 1	16.000	16.000	3.534	12.466	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	21.492	21.492	9.410	12.082	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 1	21.492	21.492	9.410	12.082	0
			019	Asignación de Responsabilidad	5.289	5.289	2.381	2.908	0
			019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	4.800	4.800	2.381	2.419	0
				004 Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto 25	489	489	0	489	0
			022	Componente base asignación desempeño	52.012	52.012	11.447	40.565	0
			025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	261	261	0	261	0
			025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 1	261	261	0	261	0
			999	Otras Asignaciones3	19.638	19.638	9.927	9.711	0
			002	Aportes del Empleador	23.582	23.582	12.858	10.724	0
				001 A Servicios de Bienestar	6.959	6.959	6.959	0	0
				002 Otras Cotizaciones Previsionales	16.623	16.623	5.899	10.724	0
			003	Asignaciones por Desempeño	56.215	56.215	13.309	42.906	0
				001 Desempeño Institucional	24.864	24.864	6.227	18.637	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	24.864	24.864	6.227	18.637	0
		002		Desempeño Colectivo	28.213	28.213	5.495	22.718	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	28.213	28.213	5.495	22.718	0
		003		Desempeño Individual	3.138	3.138	1.587	1.551	0
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	3.138	3.138	1.587	1.551	0
	004			Remuneraciones Variables	77.527	77.527	23.661	53.866	0
		005		Trabajos Extraordinarios	59.600	59.600	18.680	40.920	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	12.000	12.000	4.981	7.019	0
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	5.927	5.927	0	5.927	0
	005			Aguinaldos y Bonos	11.500	14.800	5.538	9.262	0
		001		Aguinaldos	4.700	4.700	0	4.700	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.600	2.600	0	2.600	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.100	2.100	0	2.100	0
		002		Bonos de Escolaridad	2.500	2.500	1.794	706	0
		003		Bonos Especiales	3.300	6.600	3.300	3.300	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	3.300	6.600	3.300	3.300	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	444	556	0
	02			Personal a Contrata	161.451	162.831	79.386	83.445	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	129.283	129.283	64.308	64.975	0
		001		Sueldos base	39.042	39.042	21.654	17.388	0
		002		Asignación de Antigüedad	2.817	2.817	1.330	1.487	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	2.817	2.817	1.330	1.487	0
		004		Asignación de Zona	8.199	8.199	4.547	3.652	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , d	8.199	8.199	4.547	3.652	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	26.564	26.564	14.100	12.464	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	26.564	26.564	14.100	12.464	0
		009		Asignaciones Especiales	6.266	6.266	3.608	2.658	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	6.266	6.266	3.608	2.658	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	50	50	0	50	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	50	50	0	50	0
		013		Asignaciones Compensatorias	27.311	27.311	12.571	14.740	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	16.518	16.518	8.152	8.366	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	1.859	1.859	983	876	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	4.654	4.654	2.469	2.185	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	4.280	4.280	967	3.313	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	6.680	6.680	3.889	2.791	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.680	6.680	3.889	2.791	0
		021		Componente base asignación desempeño	12.354	12.354	2.609	9.745	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Aportes del Empleador	6.045	6.045	3.452	2.593	0
	001			A Servicios de Bienestar	2.037	2.037	2.037	0	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	4.008	4.008	1.415	2.593	0
	003			Asignaciones por Desempeño	10.625	10.625	2.671	7.954	0
	001			Desempeño Institucional	5.520	5.520	1.419	4.101	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	5.520	5.520	1.419	4.101	0
	002			Desempeño Colectivo	5.105	5.105	1.252	3.853	0
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	5.105	5.105	1.252	3.853	0
	004			Remuneraciones Variables	11.836	11.836	7.047	4.789	0
	005			Trabajos Extraordinarios	9.836	9.836	6.228	3.608	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	819	1.181	0
	005			Aguinaldos y Bonos	3.662	5.042	1.908	3.134	0
	001			Aguinaldos	1.498	1.498	0	1.498	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	798	798	0	798	0
	002			Aguinaldo de Navidad ¹	700	700	0	700	0
	002			Bono de Escolaridad	560	560	371	189	0
	003			Bonos Especiales	1.380	2.760	1.380	1.380	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	1.380	2.760	1.380	1.380	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	224	224	157	67	0
	03			Otras Remuneraciones	50.206	57.706	23.444	34.262	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	42.996	42.996	18.858	24.138	0
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.210	8.710	4.586	4.124	0
	001			Sueldos	1.100	8.400	4.349	4.051	0
	002			Aportes del empleador	110	310	237	73	0
	005			Suplencias y Reemplazos	6.000	6.000	0	6.000	0
	04			Otras Gastos en Personal	294.038	295.812	133.947	161.865	0
	003			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	67.200	67.463	30.159	37.304	0
	001			Dieta concejales	51.480	51.480	26.338	25.142	0
	002			Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	15.000	15.263	3.507	11.756	0
	003			Otros Gastos	720	720	314	406	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	226.838	228.349	103.788	124.561	0
	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.667.049	1.713.612	667.531	1.046.082	0
	01			Alimentos y Bebidas	35.120	35.654	2.966	32.688	0
	001			Para Personas	34.870	35.404	2.966	32.438	0
	002			Para Animales	250	250	0	250	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	17.600	24.496	4.854	19.642	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	17.300	24.196	4.854	19.342	0
	003			Calzado	300	300	0	300	0
	03			Combustibles y Lubricantes	37.000	37.105	10.719	26.386	0
	001			Para Vehículos	35.000	35.000	10.400	24.600	0
	999			Para Otros	2.000	2.105	319	1.786	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 08/07/2015

17:19 (aramirez)

Pág. 4

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
04				Materiales de Uso o Consumo	77.780	82.934	33.277	49.657	0
	001			Materiales de Oficina	15.675	15.257	7.788	7.469	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.500	3.500	2.253	1.247	0
	003			Productos Químicos	700	700	0	700	0
	004			Productos Farmacéuticos	4.400	4.298	1.863	2.435	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	500	500	234	266	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	900	1.065	681	384	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	550	550	0	550	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	700	700	400	300	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.100	14.483	10.208	4.275	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	6.700	6.814	1.745	5.069	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.250	12.680	4.594	8.086	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.600	2.726	983	1.743	0
	013			Equipos Menores	2.050	2.400	0	2.400	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	100	100	0	100	0
	015			Productos Agropecuarios y Forestales	3.940	3.925	391	3.534	0
	016			Materias Primas y Semielaboradas	1.200	1.200	650	550	0
	999			Otros	10.915	12.036	1.487	10.549	0
05				Servicios Básicos	371.416	371.416	122.030	249.386	0
	001			Electricidad	298.400	298.400	94.627	203.773	0
	002			Agua	45.200	45.200	18.237	26.963	0
	003			Gas	3.000	3.000	378	2.622	0
	004			Correo	6.400	6.400	3.717	2.683	0
	005			Telefonía Fija	3.600	3.600	1.257	2.343	0
	006			Telefonía Celular	7.536	7.536	1.359	6.177	0
	007			Acceso a Internet	7.280	7.280	2.455	4.825	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	23.550	26.821	3.803	23.018	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.000	8.000	0	8.000	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.850	8.110	2.306	5.804	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	700	0	700	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	3.700	5.200	333	4.867	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	1.000	1.000	0	1.000	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.800	3.811	1.164	2.647	0
07				Publicidad y Difusión	32.490	34.671	11.122	23.549	0
	001			Servicios de Publicidad	12.100	11.800	4.289	7.511	0
	002			Servicios de Impresión	13.890	15.927	5.429	10.498	0
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	4.000	4.144	804	3.340	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		999		Otros	2.500	2.800	600	2.200	0
08				Servicios Generales	974.820	997.824	443.967	553.858	0
	001			Servicios de Aseo	398.500	398.500	184.427	214.073	0
	002			Servicios de Vigilancia	98.500	109.334	40.923	68.411	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	103.000	103.000	41.762	61.238	0
	004			Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	29.000	31.137	15.079	16.058	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	4.200	4.845	2.235	2.611	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	4.000	4.000	2.632	1.368	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	300	449	149	300	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	112.390	117.670	76.626	41.044	0
	999			Otros	217.930	221.889	80.134	141.755	0
09				Arriendos	44.850	46.350	12.433	33.917	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	2.000	887	1.113	0
	999			Otros	42.850	44.350	11.546	32.804	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	19.800	19.800	16.417	3.383	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	19.800	19.800	16.417	3.383	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	15.123	15.623	2.429	13.194	0
	002			Cursos de Capacitación	9.000	9.000	450	8.550	0
	999			Otros	6.123	6.623	1.979	4.644	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.500	20.918	3.514	17.404	0
	002			Gastos Menores	2.000	3.600	765	2.835	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.085	1.019	9.066	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	300	300	0	300	0
	005			Derechos y Tasas	4.000	4.333	1.466	2.867	0
	006			Contribuciones	0	1.400	264	1.136	0
	999			Otros	1.200	1.200	0	1.200	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	55.575	9.693	45.882	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	45.882	0	45.882	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	0	45.882	0	45.882	0
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	9.693	9.693	0	0
	001			Indemnización de cargo fiscal	0	9.693	9.693	0	0
24				C x P Transferencias Corrientes	437.632	526.045	311.712	214.333	0
	01			Al Sector Privado	172.250	247.032	116.057	130.975	0
	001			Fondos de Emergencia ¹	100	100	0	100	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	6.000	30.000	11.028	18.972	0
	006			Voluntariado ¹	3.000	4.000	0	4.000	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	126.500	127.203	49.071	78.132	0
	008			Premios y Otros ¹	36.650	37.104	7.333	29.771	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	48.625	48.625	0	0
	03			A Otras Entidades Públicas	265.382	279.013	195.655	83.358	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 08/07/2015

17:19 (aramirez)

Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			A los Servicios de Salud ¹	4.500	4.500	1.453	3.047	0
	001			Multa Ley de Alcoholes ¹	4.500	4.500	1.453	3.047	0
	080			A las Asociaciones ¹	10.500	10.500	5.217	5.283	0
	001			A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	5.500	5.500	5.217	283	0
	002			A Otras Asociaciones ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
	090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	195.000	195.000	149.416	45.584	0
	001			Aporte Año Vigente ¹	195.000	195.000	149.416	45.584	0
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	2.400	3.200	2.201	999	0
	001			Multas Art. 14, N° 6 inciso 1° Ley N° 18.695 Equipos de Registro	2.400	2.400	2.201	199	0
	002			Multas art N° 14 N° 6 inciso 2° Ley N° 18.695 Multas TAG	0	800	0	800	0
	099			A Otras Entidades Públicas ¹	7.700	16.031	6.506	9.525	0
	100			A Otras Municipalidades	3.400	7.900	3.982	3.918	0
	101			A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	41.882	41.882	26.880	15.002	0
	001			A Educación ¹	8.317	8.317	8.316	1	0
	002			A Salud ¹	33.565	33.565	18.564	15.001	0
25				C x P Integros al Fisco	1.300	1.300	0	1.300	0
01				IMPUESTOS	1.300	1.300	0	1.300	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	1.400	1.800	623	1.177	0
01				Devoluciones	1.000	1.000	337	663	0
04				Aplicación Fondos de Terceros	400	800	286	514	0
001				Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	400	800	286	514	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	24.200	51.080	6.236	44.844	0
03				Vehículos	0	18.000	0	18.000	0
04				Mobiliario y Otros	5.200	5.230	1.699	3.531	0
05				Máquinas y Equipos	3.000	4.000	0	4.000	0
001				Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	0	1.000	0
002				Maquinarias y Equipos para la Producción	0	1.000	0	1.000	0
999				Otras	2.000	2.000	0	2.000	0
06				Equipos Informáticos	11.500	14.350	4.537	9.813	0
001				Equipos Computacionales y Periféricos	11.500	14.350	4.537	9.813	0
07				Programas Informáticos	4.000	4.000	0	4.000	0
001				Programas Computacionales	4.000	4.000	0	4.000	0
99				Otros Activos no Financieros	500	5.500	0	5.500	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	53.500	1.101.212	555.601	545.611	0
01				Estudios Básicos	22.000	39.657	12.530	27.127	0
002				Consultorías	22.000	39.657	12.530	27.127	0
02				Proyectos	31.500	1.061.555	543.071	518.484	0
002				Consultorías	0	89.656	22.345	67.311	0
003				Terrenos	0	15.169	15.169	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	Obras Civiles	31.500	938.208	496.438	441.770	0
	005	Equipamiento	0	17.797	8.395	9.402	0
	999	Otros Gastos	0	725	724	1	0
33		C x P Transferencias de Capital	0	139.312	92.599	46.713	0
	03	A Otras Entidades Públicas	0	139.312	92.599	46.713	0
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	58.143	58.143	0	0
	001	Programa Pavimentos Participativos	0	58.143	58.143	0	0
	099	A Otras Entidades Públicas	0	81.169	34.456	46.713	0
35		SALDO FINAL CAJA	10	14.479	0	14.479	0
TOTALES			3.505.002	4.938.280	2.224.715	2.713.566	0