

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

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	1.333.675	884.563	449.112	0
	01			Personal de Planta	814.216	817.516	524.338	293.178	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	645.392	645.392	440.521	204.871	0
		001		Sueldos base	164.249	164.249	115.857	48.392	0
		002		Asignación de Antigüedad	17.362	17.362	10.782	6.580	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	16.508	16.508	10.782	5.726	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	24.330	10.170	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	34.500	34.500	24.330	10.170	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	179.462	179.462	131.732	47.730	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	179.462	179.462	131.732	47.730	0
			009	Asignaciones Especiales	19.481	19.481	13.024	6.457	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	19.481	19.481	13.024	6.457	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	306	306	125	181	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	306	306	125	181	0
			014	Asignaciones Compensatorias	130.489	130.489	89.199	41.290	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	71.587	71.587	50.734	20.853	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	13.158	13.158	9.606	3.552	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	29.744	29.744	21.776	7.968	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	16.000	16.000	7.083	8.917	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	21.492	21.492	14.116	7.376	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	21.492	21.492	14.116	7.376	0
			019	Asignación de Responsabilidad	5.289	5.289	3.571	1.718	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	4.800	4.800	3.571	1.229	0
			004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto 25	489	489	0	489	0
			022	Componente base asignación desempeño	52.012	52.012	22.894	29.118	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	14.891	4.747	0
	002			Aportes del Empleador	23.582	23.582	16.026	7.556	0
		001		A Servicios de Bienestar	6.959	6.959	6.959	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	16.623	16.623	9.067	7.556	0
	003			Asignaciones por Desempeño	56.215	56.215	25.824	30.391	0
		001		Desempeño Institucional	24.864	24.864	12.454	12.410	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda		
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
02		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	24.864	24.864	12.454	12.410	0	
			002	Desempeño Colectivo	28.213	28.213	10.989	17.224	0	
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	28.213	28.213	10.989	17.224	0	
			003	Desempeño Individual	3.138	3.138	2.381	757	0	
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	3.138	3.138	2.381	757	0	
		004		Remuneraciones Variables	77.527	77.527	34.479	43.048	0	
			005	Trabajos Extraordinarios	59.600	59.600	26.984	32.616	0	
			006	Comisiones de Servicios en el País	12.000	12.000	7.495	4.505	0	
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	5.927	5.927	0	5.927	0	
		005		Aguinaldos y Bonos	11.500	14.800	7.488	7.312	0	
			001	Aguinaldos	4.700	4.700	1.950	2.750	0	
			001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.600	2.600	1.950	650	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
		001			Personal a Contrata	161.451	162.831	121.831	41.000	0
					Sueldos y Sobresueldos	129.283	129.283	99.030	30.253	0
			001		Sueldos base	39.042	39.042	32.685	6.357	0
			002		Asignación de Antigüedad	2.817	2.817	2.029	788	0
			002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	2.817	2.817	2.029	788	0
			004		Asignación de Zona	8.199	8.199	6.864	1.335	0
			004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , d	8.199	8.199	6.864	1.335	0
			007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	26.564	26.564	21.225	5.339	0
			007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	26.564	26.564	21.225	5.339	0
			009		Asignaciones Especiales	6.266	6.266	5.457	809	0
			009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	6.266	6.266	5.457	809	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	19.524	7.787	0
			013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	16.518	16.518	12.355	4.163	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	1.859	1.859	1.479	380	0	
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	4.654	4.654	3.717	937	0	
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	4.280	4.280	1.973	2.307	0	
		014		Asignaciones Sustitutivas	6.680	6.680	5.887	793	0	
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.680	6.680	5.887	793	0	
		021		Componente base asignación desempeño	12.354	12.354	5.359	6.995	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
	002			Aportes del Empleador	6.045	6.045	4.230	1.815
	001			A Servicios de Bienestar	2.037	2.037	2.037	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	4.008	4.008	2.193	1.815
	003			Asignaciones por Desempeño	10.625	10.625	5.419	5.206
	001			Desempeño Institucional	5.520	5.520	2.915	2.605
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	5.520	5.520	2.915	2.605
	002			Desempeño Colectivo	5.105	5.105	2.504	2.601
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	5.105	5.105	2.504	2.601
	004			Remuneraciones Variables	11.836	11.836	10.368	1.468
	005			Trabajos Extraordinarios	9.836	9.836	9.168	668
	006			Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	1.200	800
	005			Aguinaldos y Bonos	3.662	5.042	2.784	2.258
	001			Aguinaldos	1.498	1.578	876	702
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	798	878	876	2
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	700	700	0	700
	002			Bono de Escolaridad	560	480	371	109
	003			Bonos Especiales	1.380	2.760	1.380	1.380
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	1.380	2.760	1.380	1.380
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	224	224	157	67
03				Otras Remuneraciones	50.206	57.706	34.172	23.534
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	42.996	42.996	27.294	15.702
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.210	9.710	6.878	2.832
	001			Sueldos	1.100	9.200	6.523	2.677
	002			Aportes del empleador	110	510	355	155
	005			Suplencias y Reemplazos	6.000	5.000	0	5.000
04				Otras Gastos en Personal	294.038	295.622	204.222	91.400
	003			Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	67.200	67.463	45.142	22.321
	001			Dieta concejales	51.480	51.480	38.708	12.772
	002			Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	15.000	15.263	5.961	9.302
	003			Otros Gastos	720	720	473	247
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	226.838	228.159	159.080	69.079
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.667.049	1.755.766	1.031.560	724.206
	01			Alimentos y Bebidas	35.120	35.454	8.934	26.520
	001			Para Personas	34.870	35.204	8.934	26.270
	002			Para Animales	250	250	0	250
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	17.600	24.496	9.608	14.888
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	17.300	24.196	9.608	14.588
	003			Calzado	300	300	0	300
	03			Combustibles y Lubricantes	37.000	37.105	15.989	21.116
	001			Para Vehiculos	35.000	35.000	15.600	19.400
	999			Para Otros	2.000	2.105	389	1.716

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item Asig SAsig Denominación					
04	Materiales de Uso o Consumo	77.780	88.774	42.802	45.972	0
001	Materiales de Oficina	15.675	12.907	10.071	2.836	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.500	3.500	2.253	1.247	0
003	Productos Químicos	700	750	0	750	0
004	Productos Farmacéuticos	4.400	5.496	1.863	3.633	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	500	569	234	335	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	900	2.688	981	1.707	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	16.723	10.499	6.224	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	6.700	7.064	2.320	4.744	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.250	14.180	7.251	6.929	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.600	3.126	1.428	1.698	0
013	Equipos Menores	2.050	1.600	339	1.261	0
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	100	500	139	361	0
015	Productos Agropecuarios y Forestales	3.940	4.095	466	3.629	0
016	Materias Primas y Semielaboradas	1.200	2.250	1.260	990	0
999	Otros	10.915	12.076	3.298	8.778	0
05	Servicios Básicos	371.416	371.416	209.690	161.726	0
001	Electricidad	298.400	298.400	173.712	124.688	0
002	Agua	45.200	45.200	21.742	23.458	0
003	Gas	3.000	3.000	1.209	1.791	0
004	Correo	6.400	6.400	4.384	2.016	0
005	Telefonía Fija	3.600	3.600	2.066	1.534	0
006	Telefonía Celular	7.536	7.536	3.138	4.398	0
007	Acceso a Internet	7.280	7.280	3.439	3.841	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	23.550	27.321	6.950	20.371	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.000	8.000	386	7.614	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.850	8.898	4.123	4.775	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	700	0	700	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	3.700	4.412	676	3.736	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	1.000	1.000	288	712	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.800	4.311	1.477	2.834	0
07	Publicidad y Difusión	32.490	35.011	15.025	19.986	0
001	Servicios de Publicidad	12.100	11.800	6.547	5.253	0
002	Servicios de Impresión	13.890	16.267	6.952	9.315	0
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	4.000	4.144	840	3.304	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

TERCERO

Fecha: 14/10/2015

08:17 (aramirez)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

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	686	2.114	0
08			Servicios Generales	974.820	1.006.584	664.242	342.342	0
	001		Servicios de Aseo	398.500	398.500	282.219	116.281	0
	002		Servicios de Vigilancia	98.500	109.334	63.217	46.117	0
	003		Servicios de Mantenición de Jardines	103.000	103.000	68.552	34.448	0
	004		Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	29.000	35.137	21.970	13.167	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	3.657	1.188	0
	009		Servicios de Pago y Cobranza	4.000	4.000	3.554	446	0
	010		Servicios de Suscripción y Similares	300	449	149	300	0
	011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	112.390	122.240	90.450	31.790	0
	999		Otros	217.930	222.079	130.474	91.605	0
09			Arriendos	44.850	44.550	24.549	20.001	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	2.000	1.352	648	0
	999		Otros	42.850	42.550	23.197	19.353	0
10			Servicios Financieros y de Seguros	19.800	19.800	16.813	2.987	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	19.800	19.800	16.813	2.987	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	15.123	37.932	5.309	32.623	0
	002		Cursos de Capacitación	9.000	9.000	3.330	5.670	0
	999		Otros	6.123	28.932	1.979	26.953	0
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.500	27.323	11.649	15.674	0
	002		Gastos Menores	2.000	3.600	1.348	2.252	0
	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.085	1.045	9.040	0
	004		Intereses, Multas y Recargos	300	300	0	300	0
	005		Derechos y Tasas	4.000	10.738	7.928	2.810	0
	006		Contribuciones	0	1.400	1.328	72	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	543.550	382.702	160.848	0
	01		Al Sector Privado	172.250	264.537	152.511	112.026	0
	001		Fondos de Emergencia ¹	100	100	0	100	0
	005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	6.000	47.505	23.390	24.115	0
	006		Voluntariado ¹	3.000	4.000	180	3.820	0
	007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	126.500	127.203	64.925	62.278	0
	008		Premios y Otros ¹	36.650	37.104	15.391	21.713	0
	999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	48.625	48.625	0	0
	03		A Otras Entidades Públicas	265.382	279.013	230.191	48.822	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002	4.500	4.500	2.058	2.442	0
001	4.500	4.500	2.058	2.442	0
080	10.500	10.500	5.217	5.283	0
001	5.500	5.500	5.217	283	0
002	5.000	5.000	0	5.000	0
090	195.000	195.000	175.540	19.460	0
001	195.000	195.000	175.540	19.460	0
092	2.400	3.200	2.508	692	0
001	2.400	2.400	2.201	199	0
002	0	800	307	493	0
099	7.700	16.031	6.506	9.525	0
100	3.400	7.900	3.982	3.918	0
101	41.882	41.882	34.380	7.502	0
001	8.317	8.317	8.316	1	0
002	33.565	33.565	26.064	7.501	0
25	1.300	1.300	0	1.300	0
01	1.300	1.300	0	1.300	0
26	1.400	1.800	623	1.177	0
01	1.000	1.000	337	663	0
04	400	800	286	514	0
001	400	800	286	514	0
29	24.200	60.380	34.181	26.199	0
01	0	4.000	0	4.000	0
03	0	21.000	20.789	211	0
04	5.200	6.730	3.489	3.241	0
05	3.000	4.800	685	4.115	0
001	1.000	1.800	173	1.627	0
002	0	1.000	0	1.000	0
999	2.000	2.000	512	1.488	0
06	11.500	14.350	5.432	8.918	0
001	11.500	14.250	5.432	8.818	0
002	0	100	0	100	0
07	4.000	4.000	3.786	214	0
001	4.000	4.000	3.786	214	0
99	500	5.500	0	5.500	0
31	53.500	1.119.462	674.870	444.592	0
01	22.000	47.607	12.530	35.077	0
002	22.000	47.607	12.530	35.077	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 14/10/2015

08:17 (aramirez)

Pág. 7

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	02			Proyectos	31.500	1.071.855	662.340	409.515	0
		002		Consultorías	0	89.656	23.795	65.861	0
		003		Terrenos	0	16.169	15.169	1.000	0
		004		Obras Civiles	31.500	947.508	613.543	333.965	0
		005		Equipamiento	0	17.797	9.109	8.688	0
		999		Otros Gastos	0	725	724	1	0
33				C x P Transferencias de Capital	0	212.134	98.259	113.875	0
	03			A Otras Entidades Públicas	0	212.134	98.259	113.875	0
		001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	99.965	58.143	41.822	0
		001		Programa Pavimentos Participativos	0	99.965	58.143	41.822	0
		099		A Otras Entidades Públicas	0	112.169	40.116	72.053	0
35				SALDO FINAL CAJA	10	22.673	0	22.673	0
				TOTALES	3.505.002		3.116.451		0
						5.106.315	1.989.864		