

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

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	1.093.073	1.134.465	1.016.819	117.647	0
	01			Personal de Planta	814.216	836.129	736.350	99.780	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	645.392	659.009	609.983	49.026	0
		001		Sueldos base	164.249	167.496	155.004	12.492	0
		002		Asignación de Antigüedad	17.362	17.563	14.576	2.987	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	16.508	16.700	14.576	2.124	0
			003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	854	863	0	863	0
			003	Asignación Profesional	851	860	0	860	0
			003	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	851	860	0	860	0
			004	Asignación de Zona	34.500	35.183	32.551	2.632	0
			004	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	34.500	35.183	32.551	2.632	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	179.462	183.972	176.242	7.730	0
			007	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	179.462	183.972	176.242	7.730	0
			009	Asignaciones Especiales	19.481	19.782	17.425	2.357	0
			009	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	19.481	19.782	17.425	2.357	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	306	309	164	145	0
			010	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	306	309	164	145	0
			014	Asignaciones Compensatorias	130.489	133.132	124.329	8.803	0
			014	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	71.587	72.631	68.040	4.591	0
				Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	13.158	13.489	12.851	638	0
				Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	29.744	30.525	29.134	1.391	0
			014	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	16.000	16.487	14.304	2.183	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	21.492	21.770	18.885	2.885	0
			015	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	21.492	21.770	18.885	2.885	0
			019	Asignación de Responsabilidad	5.289	5.340	4.778	562	0
			019	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	4.800	4.846	4.778	68	0
				Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto 25	489	494	0	494	0
			022	Componente base asignación desempeño	52.012	53.412	46.107	7.305	0
			025	Asignación Artículo 1º Ley N° 19.112	261	264	0	264	0
			025	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1º, Ley N° 19.112 ¹	261	264	0	264	0
			999	Otras Asignaciones3	19.638	19.926	19.922	4	0
		002		Aportes del Empleador	23.582	23.939	19.686	4.253	0
			001	A Servicios de Bienestar	6.959	6.959	6.959	0	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	16.623	16.980	12.727	4.253	0
		003		Asignaciones por Desempeño	56.215	57.225	50.400	6.826	0
			001	Desempeño Institucional	24.864	25.101	25.083	19	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

SubPrograma: Gestión

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	25.101	25.083	19	0	
			002	Desempeño Colectivo	28.213	28.916	22.132	6.784	0	
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	28.213	28.916	22.132	6.784	0	
			003	Desempeño Individual	3.138	3.208	3.185	23	0	
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	3.138	3.208	3.185	23	0	
		004		Remuneraciones Variables	77.527	78.486	45.950	32.536	0	
			005	Trabajos Extraordinarios	59.600	60.028	36.055	23.973	0	
			006	Comisiones de Servicios en el País	12.000	12.474	9.895	2.579	0	
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	5.927	5.984	0	5.984	0	
		005		Aguinaldos y Bonos	11.500	17.470	10.331	7.139	0	
			001	Aguinaldos	4.700	6.202	3.444	2.758	0	
			001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.600	2.600	1.950	650	0
				002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.100	3.602	1.494	2.108	0
			002		Bonos de Escolaridad	2.500	2.500	1.794	706	0
			003		Bonos Especiales	3.300	7.768	4.649	3.119	0
			003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	3.300	7.768	4.649	3.119	0
			004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	444	556	0
					Personal a Contrata	161.451	168.044	168.015	29	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	129.283	134.253	134.242	11	0
			001		Sueldos base	39.042	42.637	42.637	0	0
			002		Asignación de Antigüedad	2.817	2.747	2.746	1	0
			002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	2.817	2.747	2.746	1	0
			004		Asignación de Zona	8.199	8.954	8.954	0	0
			004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , d	8.199	8.954	8.954	0	0
			007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	26.564	27.993	27.993	0	0
			007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	26.564	27.993	27.993	0	0
			009		Asignaciones Especiales	6.266	7.055	7.055	0	0
			009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	6.266	7.055	7.055	0	0
			010		Asignación de Pérdida de Caja	50	0	0	0	0
			010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	50	0	0	0	0
			013		Asignaciones Compensatorias	27.311	26.769	26.760	9	0
			013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	16.518	16.028	16.021	7	0
				002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	1.859	1.953	1.952	1	0
				003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	4.654	4.903	4.903	0	0
			013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	4.280	3.885	3.884	1	0
			014		Asignaciones Sustitutivas	6.680	7.590	7.590	0	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.680	7.590	7.590	0	0	
		021		Componente base asignación desempeño	12.354	10.508	10.507	1	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

SubPrograma: Gestión

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	5.069	5.067	2	0
	001			A Servicios de Bienestar	2.037	2.037	2.037	0	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	4.008	3.032	3.030	2	0
	003			Asignaciones por Desempeño	10.625	10.760	10.759	1	0
	001			Desempeño Institucional	5.520	5.716	5.716	0	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	5.520	5.716	5.716	0	0
	002			Desempeño Colectivo	5.105	5.044	5.043	1	0
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	5.105	5.044	5.043	1	0
	004			Remuneraciones Variables	11.836	13.906	13.893	13	0
	005			Trabajos Extraordinarios	9.836	12.305	12.304	1	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	2.000	1.601	1.589	12	0
	005			Aguinaldos y Bonos	3.662	4.056	4.054	2	0
	001			Aguinaldos	1.498	1.437	1.436	1	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	798	813	813	0	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	700	624	623	1	0
	002			Bono de Escolaridad	560	372	371	1	0
	003			Bonos Especiales	1.380	2.090	2.090	0	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	1.380	2.090	2.090	0	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	224	157	157	0	0
03				Otras Remuneraciones	50.206	62.829	51.621	11.208	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	42.996	42.996	38.015	4.981	0
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.210	9.710	9.171	539	0
	001			Sueldos	1.100	9.200	8.698	502	0
	002			Aportes del empleador	110	510	473	37	0
	005			Suplencias y Reemplazos	6.000	10.123	4.435	5.688	0
04				Otras Gastos en Personal	67.200	67.463	60.833	6.630	0
	003			Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	67.200	67.463	60.833	6.630	0
	001			Dieta concejales	51.480	51.480	51.277	203	0
	002			Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	15.000	15.263	8.921	6.342	0
	003			Otros Gastos	720	720	635	85	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	379.636	438.134	329.633	108.502	0
	01			Alimentos y Bebidas	300	300	0	300	0
	001			Para Personas	300	300	0	300	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	14.300	21.136	12.480	8.656	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14.000	20.836	12.480	8.356	0
	003			Calzado	300	300	0	300	0
03				Combustibles y Lubricantes	13.000	13.105	10.400	2.705	0
	001			Para Vehículos	13.000	13.000	10.400	2.600	0
	999			Para Otros	0	105	0	105	0
04				Materiales de Uso o Consumo	34.700	37.037	31.016	6.022	0
	001			Materiales de Oficina	14.100	12.582	12.340	242	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

SubPrograma: Gestión

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación				
	003		Productos Químicos	50	100	50	0
	004		Productos Farmacéuticos	300	300	300	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo	50	0	0	0
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	300	200	200	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.000	13.833	13.512	0
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	4.000	1.864	1.174	0
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.400	3.980	2.163	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500	513	239	0
	013		Equipos Menores	200	400	72	0
	016		Materias Primas y Semielaboradas	200	2.665	1.333	0
	999		Otros	600	600	133	0
05			Servicios Básicos	65.036	65.036	40.970	0
	001		Electricidad	30.000	30.000	15.754	0
	002		Agua	8.000	8.000	3.624	0
	003		Gas	3.000	1.500	1.320	0
	004		Correo	6.400	7.900	6.773	0
	005		Telefonía Fija	3.600	5.100	3.325	0
	006		Telefonía Celular	7.536	6.036	4.232	0
	007		Acceso a Internet	6.500	6.500	5.942	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	9.200	11.860	4.546	0
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	2.000	386	0
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.500	5.684	3.431	0
	003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	700	0	0
	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	3.500	3.476	729	0
07			Publicidad y Difusión	18.600	18.874	12.885	0
	001		Servicios de Publicidad	12.100	11.800	9.662	0
	002		Servicios de Impresión	2.000	2.130	913	0
	003		Servicios de Encuadernación y Empaste	4.000	4.144	1.710	0
	999		Otros	500	800	600	0
08			Servicios Generales	155.800	168.354	160.817	0
	001		Servicios de Aseo	75.000	75.000	76.497	0
	002		Servicios de Vigilancia	70.000	80.834	73.903	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.000	4.120	3.800	0
	009		Servicios de Pago y Cobranza	4.000	4.700	4.602	0
	010		Servicios de Suscripción y Similares	300	249	149	0
	999		Otros	2.500	3.451	1.866	0
09			Arriendos	24.000	26.000	16.770	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	2.000	1.711	0
	999		Otros	22.000	24.000	15.059	0
10			Servicios Financieros y de Seguros	19.000	19.000	17.113	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	19.000	19.000	17.113	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

SubPrograma: Gestión

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	9.200	31.109	9.601	21.508	0
		002		Cursos de Capacitación	9.000	9.000	4.390	4.610	0
		999		Otros	200	22.109	5.211	16.898	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.500	26.323	13.035	13.288	0
		002		Gastos Menores	2.000	3.600	2.118	1.482	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.085	1.468	8.617	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	300	300	0	300	0
		005		Derechos y Tasas	4.000	10.738	8.121	2.617	0
		006		Contribuciones	0	1.400	1.328	72	0
		999		Otros	200	200	0	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	257.682	298.387	293.297	5.090	0
	01			Al Sector Privado	0	19.372	19.372	0	0
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	19.372	19.372	0	0
	03			A Otras Entidades Públicas	257.682	279.015	273.925	5.090	0
		002		A los Servicios de Salud ¹	4.500	4.500	3.098	1.402	0
		001		Multa Ley de Alcoholes ¹	4.500	4.500	3.098	1.402	0
		080		A las Asociaciones ¹	10.500	10.500	10.217	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	5.000	0	0
		090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	195.000	210.202	209.369	833	0
		001		Aporte Año Vigente ¹	195.000	210.202	209.369	833	0
		092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	2.400	3.200	2.866	334	0
		001		Multas Art. 14, N° 6 inciso 1° Ley N° 18.695 Equipos de Registro	2.400	2.400	2.313	87	0
		002		Multas art N° 14 N° 6 inciso 2° Ley N° 18.695 Multas TAG	0	800	553	247	0
		099		A Otras Entidades Públicas ¹	0	831	831	0	0
		100		A Otras Municipalidades	3.400	7.900	5.664	2.236	0
		101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	41.882	41.882	41.880	2	0
		001		A Educación ¹	8.317	8.317	8.316	1	0
		002		A Salud ¹	33.565	33.565	33.564	1	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	3.350	2.394	956	0
	01			Devoluciones	1.000	2.550	1.954	596	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	400	800	440	360	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

CUARTO

Fecha: 15/01/2016

09:19 (aramirez)

Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

SubPrograma: Gestión

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	400	800	440	360	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	23.000	54.330	38.805	15.525	0
	01			Terrenos	0	1.000	1.000	0	0
	03			Vehículos	0	21.000	20.789	211	0
	04			Mobiliario y Otros	5.000	6.530	5.168	1.362	0
	05			Máquinas y Equipos	2.000	2.800	1.018	1.782	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	173	827	0
	999			Otras	1.000	1.800	845	955	0
	06			Equipos Informáticos	11.500	13.500	6.233	7.267	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	11.500	13.400	6.181	7.219	0
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	100	52	48	0
	07			Programas Informáticos	4.000	4.000	3.786	214	0
	001			Programas Computacionales	4.000	4.000	3.786	214	0
	99			Otros Activos no Financieros	500	5.500	811	4.689	0
33				C x P Transferencias de Capital	0	112.169	76.987	35.182	0
	03			A Otras Entidades Públicas	0	112.169	76.987	35.182	0
	099			A Otras Entidades Públicas	0	112.169	76.987	35.182	0
35				SALDO FINAL CAJA	10	459.083	0	459.083	0
TOTALES					1.756.101	2.556.793	1.767.628	789.167	0