

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016**

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	1.510.168	1.592.382	1.012.548	579.834	0
	01			Personal de Planta	941.601	1.001.897	609.158	392.739	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	752.212	798.108	501.777	296.331	0
		001		Sueldos base	187.579	192.619	125.226	67.393	0
		002		Asignación de Antigüedad	20.918	21.585	12.319	9.266	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	20.064	20.731	12.319	8.412	0
			003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	854	854	0	854	0
			003	Asignación Profesional	2.148	22.214	14.668	7.546	0
			003	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	2.148	22.214	14.668	7.546	0
			004	Asignación de Zona	39.390	40.453	26.297	14.156	0
			004	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	39.390	40.453	26.297	14.156	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	210.357	221.680	148.431	73.249	0
			007	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	210.357	221.680	148.431	73.249	0
			009	Asignaciones Especiales	21.680	21.227	13.142	8.085	0
			009	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	21.680	21.227	13.142	8.085	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	300	300	103	197	0
			010	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	300	300	103	197	0
			014	Asignaciones Compensatorias	152.680	156.635	98.589	58.046	0
			014	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	77.216	78.304	53.863	24.441	0
				Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	15.541	16.384	10.832	5.552	0
				Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	35.702	37.726	24.661	13.065	0
			014	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	24.221	24.221	9.233	14.988	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	23.583	22.812	13.874	8.938	0
			015	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	23.583	22.812	13.874	8.938	0
			019	Asignación de Responsabilidad	5.800	5.800	3.718	2.082	0
			019	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	5.102	5.102	3.718	1.384	0
				Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto 25	698	698	0	698	0
			022	Componente base asignación desempeño	66.136	71.142	29.909	41.233	0
			025	Asignación Artículo 1º Ley N° 19.112	372	372	0	372	0
			025	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1º, Ley N° 19.112 ¹	372	372	0	372	0
			999	Otras Asignaciones3	21.269	21.269	15.501	5.768	0
		002		Aportes del Empleador	25.497	25.680	16.572	9.108	0
			001	A Servicios de Bienestar	6.951	7.134	7.133	1	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.546	18.546	9.439	9.107	0
		003		Asignaciones por Desempeño	73.065	78.927	32.845	46.082	0
			001	Desempeño Institucional	34.391	34.391	14.931	19.460	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016**

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	34.391	34.391	14.931	19.460	0	
			002	Desempeño Colectivo	35.273	41.135	15.435	25.700	0	
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	35.273	37.424	15.435	21.989	0	
			002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	3.711	0	3.711	0	
			003	Desempeño Individual	3.401	3.401	2.479	922	0	
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	3.401	3.401	2.479	922	0	
			004	Remuneraciones Variables	79.000	73.817	37.832	35.985	0	
			005	Trabajos Extraordinarios	60.000	54.817	32.409	22.408	0	
			006	Comisiones de Servicios en el País	13.000	13.000	5.423	7.577	0	
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	6.000	6.000	0	6.000	0	
		005		Aguinaldos y Bonos	11.827	25.365	20.132	5.233	0	
			001	Aguinaldos	4.861	4.861	1.989	2.872	0	
			001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.796	2.796	1.989	807	0
				002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.065	2.065	0	2.065	0
			002		Bonos de Escolaridad	2.178	2.178	1.642	536	0
			003		Bonos Especiales	4.200	17.738	16.120	1.618	0
			003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	4.200	17.738	16.120	1.618	0
			004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	588	588	381	207	0
					Personal a Contrata	188.943	207.660	142.318	65.342	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	152.642	162.080	112.465	49.615	0
			001		Sueldos base	47.266	48.741	35.555	13.186	0
			002		Asignación de Antigüedad	3.799	4.030	2.640	1.390	0
			002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	3.799	4.030	2.640	1.390	0
			003		Asignación Profesional	0	3.156	2.367	789	0
			004		Asignación de Zona	9.926	10.236	7.467	2.769	0
			004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , d	9.926	10.236	7.467	2.769	0
			007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	30.531	32.236	23.531	8.705	0
			007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	30.531	32.236	23.531	8.705	0
			009		Asignaciones Especiales	7.926	7.926	5.777	2.149	0
			009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	7.926	7.926	5.777	2.149	0
			013		Asignaciones Compensatorias	30.490	31.344	21.649	9.695	0
			013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	17.655	17.972	13.196	4.776	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	2.127	2.274	1.660	614	0	
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	5.347	5.737	4.189	1.548	0	
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	5.361	5.361	2.604	2.757	0	
		014		Asignaciones Sustitutivas	8.561	8.884	6.481	2.403	0	
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	8.561	8.884	6.481	2.403	0	
		021		Componente base asignación desempeño	14.143	15.527	6.998	8.529	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016

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	7.384	7.384	4.926	2.458	0
	001			A Servicios de Bienestar	2.674	2.674	2.673	1	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	4.710	4.710	2.253	2.457	0
	003			Asignaciones por Desempeño	14.709	16.217	7.278	8.939	0
	001			Desempeño Institucional	7.166	7.707	3.546	4.161	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	7.166	7.707	3.546	4.161	0
	002			Desempeño Colectivo	7.543	8.510	3.732	4.778	0
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	7.543	8.510	3.732	4.778	0
	004			Remuneraciones Variables	10.000	15.183	11.715	3.468	0
	005			Trabajos Extraordinarios	8.000	13.183	10.360	2.823	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	1.355	645	0
	005			Aguinaldos y Bonos	4.208	6.796	5.934	862	0
	001			Aguinaldos	1.719	1.719	912	807	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	974	974	912	62	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	745	745	0	745	0
	002			Bono de Escolaridad	726	644	644	0	0
	003			Bonos Especiales	1.455	4.161	4.106	55	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	1.455	4.161	4.106	55	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	308	272	272	0	0
03				Otras Remuneraciones	48.449	48.449	29.251	19.198	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	33.705	33.705	21.486	12.219	0
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	10.744	10.744	7.765	2.979	0
		001		Sueldos	10.189	10.189	7.382	2.807	0
		002		Aportes del empleador	555	555	383	172	0
	005			Suplencias y Reemplazos	4.000	4.000	0	4.000	0
04				Otras Gastos en Personal	331.175	334.376	231.821	102.555	0
	003			Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	75.180	75.180	48.090	27.090	0
		001		Dieta concejales	58.500	58.500	38.990	19.510	0
		002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	15.900	15.900	8.750	7.150	0
		003		Otros Gastos	780	780	350	430	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	255.995	259.196	183.731	75.465	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.767.875	1.987.579	1.231.459	756.119	0
	01			Alimentos y Bebidas	38.750	39.030	15.670	23.360	0
		001		Para Personas	38.250	38.530	15.670	22.860	0
		002		Para Animales	500	500	0	500	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	13.900	16.434	8.070	8.364	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	13.900	16.434	8.070	8.364	0
	03			Combustibles y Lubricantes	37.100	39.170	13.654	25.516	0
		001		Para Vehículos	36.100	36.100	13.000	23.100	0
		999		Para Otros	1.000	3.070	654	2.416	0
04				Materiales de Uso o Consumo	94.232	141.054	51.305	89.748	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001	Materiales de Oficina	15.950	16.425	12.995	3.430	0
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.500	3.500	1.632	1.868	0
	003	Productos Químicos	1.850	1.850	648	1.202	0
	004	Productos Farmacéuticos	4.700	21.855	1.416	20.439	0
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	450	300	251	49	0
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	4.000	2.100	353	1.747	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	350	1.417	457	960	0
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	700	805	461	344	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	18.000	19.216	16.736	2.480	0
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	4.000	4.128	1.289	2.839	0
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	11.900	14.465	4.648	9.817	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.500	3.791	929	2.862	0
	013	Equipos Menores	1.600	1.400	61	1.339	0
	014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	600	600	0	600	0
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	3.000	1.683	203	1.480	0
	016	Materias Primas y Semielaboradas	3.000	3.131	1.399	1.732	0
	999	Otros	17.132	44.388	7.827	36.560	0
05		Servicios Básicos	310.520	311.625	254.025	57.600	0
	001	Electricidad	237.000	237.000	213.782	23.218	0
	002	Agua	43.000	43.000	25.709	17.291	0
	003	Gas	3.000	3.000	737	2.263	0
	004	Correo	6.900	6.900	3.029	3.871	0
	005	Telefonía Fija	4.300	4.350	2.693	1.657	0
	006	Telefonía Celular	9.020	9.670	4.279	5.391	0
	007	Acceso a Internet	7.300	7.705	3.796	3.909	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	29.700	45.237	10.627	34.610	0
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000	13.100	0	13.100	0
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.900	16.726	3.783	12.943	0
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	500	0	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	3.200	3.400	200	3.200	0
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	1.000	1.400	115	1.285	0
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.100	5.111	3.486	1.625	0
	999	Otros	0	5.000	2.543	2.457	0
07		Publicidad y Difusión	34.900	37.189	14.875	22.314	0
	001	Servicios de Publicidad	14.200	14.468	6.013	8.455	0
	002	Servicios de Impresión	15.100	16.484	6.094	10.390	0
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	2.500	2.542	1.152	1.390	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

TERCERO

Fecha: 11/10/2016

15:43 (aramirez)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda		
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
08	999		Otros	3.100	3.695	1.616	2.079	0	
			Servicios Generales	1.104.090	1.182.014	751.456	430.558	0	
	001		Servicios de Aseo	419.000	430.007	301.076	128.931	0	
	002		Servicios de Vigilancia	116.000	123.429	71.559	51.870	0	
	003		Servicios de Mantenición de Jardines	125.000	125.000	78.256	46.744	0	
	004		Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	33.000	33.000	10.649	22.351	0	
	005		Servicios de Mantenición de Semáforos	11.000	11.000	0	11.000	0	
	006		Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tr	1.000	1.000	0	1.000	0	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.740	7.740	4.825	2.915	0	
	009		Servicios de Pago y Cobranza	6.500	6.500	3.239	3.261	0	
	010		Servicios de Suscripción y Similares	300	300	161	139	0	
09	011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	143.200	175.126	115.615	59.511	0	
	999		Otros	241.350	268.912	166.076	102.836	0	
			Arriendos	40.100	63.140	37.078	26.062	0	
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	2.400	2.524	1.010	1.514	0	
	999		Otros	37.700	60.616	36.068	24.548	0	
	10		Servicios Financieros y de Seguros	21.500	21.500	20.347	1.153	0	
		002		Primas y Gastos de Seguros	21.500	21.500	20.347	1.153	0
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	17.583	61.083	43.301	17.782	0	
		002		Cursos de Capacitación	10.500	10.500	1.509	8.991	0
	12	999		Otros	7.083	50.583	41.792	8.791	0
				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	25.500	30.103	11.051	19.052	0
002			Gastos Menores	2.500	4.700	1.920	2.780	0	
003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.000	4.434	5.566	0	
004			Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200	0	
005			Derechos y Tasas	11.000	13.403	3.582	9.821	0	
006			Contribuciones	1.600	1.600	1.115	485	0	
999			Otros	200	200	0	200	0	
24				C x P Transferencias Corrientes	507.288	634.424	407.267	227.157	0
		01		Al Sector Privado	186.450	286.520	125.828	160.692	0
			001		Fondos de Emergencia ¹	200	200	0	200
	004			Organizaciones Comunitarias ¹	0	63.000	24.631	38.369	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	7.000	7.000	1.991	5.009	0
	006			Voluntariado ¹	2.000	2.000	0	2.000	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	126.700	152.475	65.870	86.605	0
	008			Premios y Otros ¹	50.550	43.649	19.689	23.960	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	18.196	13.647	4.549	0
	03		A Otras Entidades Públicas	320.838	347.904	281.439	66.465	0	
		002		A los Servicios de Salud ¹	3.200	3.200	1.797	1.403	0
001			Multa Ley de Alkoholes ¹	3.200	3.200	1.797	1.403	0	
080			A las Asociaciones ¹	11.500	12.000	11.784	216	0	
	001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	6.000	6.000	5.784	216	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	002	A Otras Asociaciones ¹	5.500	6.000	6.000	0	0
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	216.747	216.747	188.168	28.579	0
	001	Aporte Año Vigente ¹	216.747	216.747	188.168	28.579	0
	092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	3.600	3.600	2.187	1.413	0
	001	Multas Art. 14, N° 6 inciso 1° Ley N° 18.695 Equipos de Registro	1.000	1.000	0	1.000	0
	002	Multas art N° 14 N° 6 inciso 2° Ley N° 18.695 Multas TAG	2.600	2.600	2.187	413	0
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	17.000	18.066	11.565	6.501	0
	100	A Otras Municipalidades	5.300	5.300	2.626	2.674	0
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	63.491	88.991	63.312	25.679	0
	001	A Educación ¹	28.857	54.357	28.678	25.679	0
	002	A Salud ¹	34.634	34.634	34.634	0	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	2.550	2.550	442	2.108	0
	01	Devoluciones	2.000	2.000	177	1.823	0
	04	Aplicación Fondos de Terceros	550	550	265	285	0
	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	550	550	265	285	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	18.250	100.813	45.916	54.897	0
	01	Terrenos	0	4.000	4.000	0	0
	03	Vehículos	0	20.000	18.000	2.000	0
	04	Mobiliario y Otros	5.250	11.981	7.319	4.662	0
	05	Máquinas y Equipos	5.000	46.258	4.892	41.366	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.600	809	791	0
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.000	1.947	813	1.134	0
	999	Otras	3.000	42.711	3.270	39.441	0
	06	Equipos Informáticos	5.000	14.374	8.967	5.407	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	9.374	8.967	407	0
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	5.000	0	5.000	0
	07	Programas Informáticos	2.000	2.000	1.919	81	0
	001	Programas Computacionales	2.000	2.000	1.919	81	0
	99	Otros Activos no Financieros	1.000	2.200	819	1.381	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	16.000	621.513	306.106	315.408	0
	01	Estudios Básicos	1.000	69.784	28.159	41.625	0
	002	Consultorías	1.000	69.784	28.159	41.625	0
	02	Proyectos	15.000	551.729	277.947	273.783	0
	002	Consultorías	0	26.880	15.400	11.480	0
	003	Terrenos	0	3.000	2.000	1.000	0
	004	Obras Civiles	15.000	514.049	260.547	253.503	0
	005	Equipamiento	0	7.800	0	7.800	0
33		C x P Transferencias de Capital	0	175.648	145.635	30.013	0
	03	A Otras Entidades Públicas	0	175.648	145.635	30.013	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 11/10/2016

15:43 (aramirez)

Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016**

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	34.161	4.657	29.504
		001		Programa Pavimentos Participativos	0	34.161	4.657	29.504
	099			A Otras Entidades Públicas	0	141.487	140.978	509
35				SALDO FINAL CAJA	10	200.709	0	200.709
TOTALES					3.822.141	3.149.373	2.166.245	0
					5.315.618			