

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21				C x P Gastos en Personal	1.510.168	1.592.382	1.401.532	190.850	0
	01			Personal de Planta	941.601	1.001.897	855.103	146.794	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	752.212	798.108	695.497	102.611	0
			001	Sueldos base	187.579	192.619	168.755	23.864	0
			002	Asignación de Antigüedad	20.918	21.585	16.510	5.075	0
			002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	20.064	20.731	16.510	4.221	0
			003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 1	854	854	0	854	0
			003	Asignación Profesional	2.148	22.214	19.609	2.605	0
			003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 1	2.148	22.214	19.609	2.605	0
			004	Asignación de Zona	39.390	40.453	35.438	5.015	0
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 1	39.390	40.453	35.438	5.015	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	210.357	221.680	199.881	21.799	0
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	210.357	221.680	199.881	21.799	0
			009	Asignaciones Especiales	21.680	21.227	17.783	3.444	0
			009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 1	21.680	21.227	17.783	3.444	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	300	300	143	157	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 1	300	300	143	157	0
			014	Asignaciones Compensatorias	152.680	156.635	132.711	23.924	0
			014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	77.216	78.304	66.684	11.620	0
				Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	15.541	16.384	14.585	1.799	0
				Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	35.702	37.726	33.430	4.296	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias 1	24.221	24.221	18.012	6.209	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	23.583	22.812	18.777	4.035	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 1	23.583	22.812	18.777	4.035	0
			019	Asignación de Responsabilidad	5.800	5.800	4.970	830	0
			019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	5.102	5.102	4.970	132	0
				Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto 25	698	698	0	698	0
			022	Componente base asignación desempeño	66.136	71.142	60.137	11.005	0
			025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	372	372	0	372	0
			025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 1	372	372	0	372	0
			999	Otras Asignaciones3	21.269	21.269	20.783	486	0
			002	Aportes del Empleador	25.497	25.680	20.740	4.940	0
				A Servicios de Bienestar	6.951	7.134	7.133	1	0
				Otras Cotizaciones Previsionales	18.546	18.546	13.607	4.939	0
			003	Asignaciones por Desempeño	73.065	78.927	64.378	14.549	0
				Desempeño Institucional	34.391	34.391	30.563	3.828	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 10/01/2017

08:35 (aramirez)

Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	34.391	34.391	30.563	3.828	0
	002		Desempeño Colectivo	35.273	41.135	30.501	10.634	0
	002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	35.273	37.424	30.501	6.923	0
		002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	3.711	0	3.711	0
	003		Desempeño Individual	3.401	3.401	3.314	87	0
	003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	3.401	3.401	3.314	87	0
	004		Remuneraciones Variables	79.000	73.817	50.865	22.952	0
	005		Trabajos Extraordinarios	60.000	54.817	43.822	10.995	0
	006		Comisiones de Servicios en el País	13.000	13.000	7.043	5.957	0
	007		Comisiones de Servicios en el Exterior	6.000	6.000	0	6.000	0
	005		Aguinaldos y Bonos	11.827	25.365	23.623	1.742	0
	001		Aguinaldos	4.861	4.861	3.562	1.299	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	1.573	492	0
	002		Bonos de Escolaridad	2.178	1.878	1.642	236	0
	003		Bonos Especiales	4.200	18.038	18.038	0	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	4.200	18.038	18.038	0	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	588	588	381	207	0
02			Personal a Contrata	188.943	207.660	201.566	6.094	0
	001		Sueldos y Sobresueldos	152.642	160.814	158.209	2.605	0
	001		Sueldos base	47.266	48.741	48.219	522	0
	002		Asignación de Antigüedad	3.799	4.030	3.575	455	0
	002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	3.799	4.030	3.575	455	0
	003		Asignación Profesional	0	3.328	3.327	1	0
	004		Asignación de Zona	9.926	10.236	10.126	110	0
	004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , d	9.926	10.236	10.126	110	0
	007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	30.531	32.480	32.479	1	0
	007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	30.531	32.480	32.479	1	0
	009		Asignaciones Especiales	7.926	7.926	7.735	191	0
	009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	7.926	7.926	7.735	191	0
	013		Asignaciones Compensatorias	30.490	30.006	29.921	85	0
	013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	17.655	16.572	16.571	1	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	2.127	2.294	2.293	1	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	5.347	5.779	5.778	1	0
	013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	5.361	5.361	5.279	82	0
	014		Asignaciones Sustitutivas	8.561	8.884	8.637	247	0
	014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	8.561	8.884	8.637	247	0
	021		Componente base asignación desempeño	14.143	15.183	14.190	993	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			7.384	7.384	6.003	1.381	0
	001			2.674	2.674	2.673	1	0
	002			4.710	4.710	3.330	1.380	0
	003			14.709	16.217	14.715	1.502	0
	001			7.166	7.707	7.260	447	0
	001	001		7.166	7.707	7.260	447	0
	002			7.543	8.510	7.455	1.055	0
	002	001		7.543	8.510	7.455	1.055	0
	004			10.000	15.337	14.949	388	0
	005			8.000	13.337	13.336	1	0
	006			2.000	2.000	1.613	387	0
	005			4.208	7.908	7.690	218	0
	001			1.719	1.719	1.502	217	0
	001	001		974	974	912	62	0
	002			745	745	590	155	0
	002			726	644	644	0	0
	003			1.455	5.273	5.272	1	0
	003	001		1.455	5.273	5.272	1	0
	004			308	272	272	0	0
	03			48.449	48.449	40.767	7.682	0
	001			33.705	33.705	28.965	4.740	0
	004			10.744	10.744	10.229	515	0
	001			10.189	10.189	9.721	468	0
	002			555	555	508	47	0
	005			4.000	4.000	1.573	2.427	0
	04			331.175	334.376	304.096	30.280	0
	003			75.180	75.180	61.785	13.395	0
	001			58.500	58.500	51.932	6.568	0
	002			15.900	15.900	9.380	6.520	0
	003			780	780	473	307	0
	004			255.995	259.196	242.311	16.885	0
	22			1.767.875	2.100.473	1.703.944	396.530	0
	01			38.750	39.530	25.992	13.538	0
	001			38.250	39.030	25.992	13.038	0
	002			500	500	0	500	0
	02			13.900	16.434	13.638	2.796	0
	002			13.900	16.434	13.638	2.796	0
	03			37.100	39.170	16.761	22.409	0
	001			36.100	36.100	15.600	20.500	0
	999			1.000	3.070	1.161	1.909	0
	04			94.232	141.504	82.104	59.399	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Materiales de Oficina	15.950	17.110	14.430	2.679	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.500	3.500	2.277	1.223	0
	003			Productos Químicos	1.850	1.850	686	1.164	0
	004			Productos Farmacéuticos	4.700	21.554	18.539	3.015	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	450	300	300	0	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	4.000	1.989	1.587	402	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	350	1.367	724	643	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	700	805	461	344	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	18.000	19.204	16.893	2.311	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	4.000	4.099	2.443	1.656	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	11.900	14.465	4.994	9.471	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.500	4.091	1.828	2.263	0
	013			Equipos Menores	1.600	1.295	61	1.234	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	600	600	0	600	0
	015			Productos Agropecuarios y Forestales	3.000	1.501	1.144	357	0
	016			Materias Primas y Semielaboradas	3.000	3.131	1.477	1.654	0
	999			Otros	17.132	44.643	14.260	30.383	0
05				Servicios Básicos	310.520	355.470	330.868	24.602	0
	001			Electricidad	237.000	289.845	278.839	11.006	0
	002			Agua	43.000	34.000	31.700	2.300	0
	003			Gas	3.000	3.000	737	2.263	0
	004			Correo	6.900	6.900	3.911	2.989	0
	005			Telefonía Fija	4.300	4.350	3.968	382	0
	006			Telefonía Celular	9.020	9.670	5.269	4.401	0
	007			Acceso a Internet	7.300	7.705	6.444	1.261	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	29.700	45.237	19.936	25.301	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000	11.850	5.925	5.925	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.900	16.809	6.255	10.554	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	6.278	4.398	1.880	0
	999			Otros	0	5.000	2.543	2.457	0
07				Publicidad y Difusión	34.900	37.189	22.497	14.692	0
	001			Servicios de Publicidad	14.200	14.468	9.839	4.629	0
	002			Servicios de Impresión	15.100	16.484	9.422	7.062	0
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	2.500	2.542	1.620	922	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		999		Otros	3.100	3.695	1.616	2.079	0
08				Servicios Generales	1.104.090	1.206.613	1.060.502	146.112	0
	001			Servicios de Aseo	419.000	430.007	406.282	23.725	0
	002			Servicios de Vigilancia	116.000	123.429	111.447	11.982	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	125.000	125.000	117.649	7.351	0
	004			Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	33.000	33.000	17.169	15.831	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	7.477	5.537	1.940	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	6.500	6.300	3.909	2.391	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	300	327	161	167	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	143.200	174.476	149.765	24.711	0
		999		Otros	241.350	294.597	248.583	46.014	0
09				Arriendos	40.100	63.140	40.021	23.119	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	2.400	2.524	1.291	1.233	0
	999			Otros	37.700	60.616	38.730	21.886	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	104.583	54.718	49.865	0
	002			Cursos de Capacitación	10.500	10.500	4.837	5.663	0
	999			Otros	7.083	94.083	49.881	44.202	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	25.500	30.103	16.560	13.544	0
	002			Gastos Menores	2.500	4.700	2.535	2.165	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.000	8.808	1.193	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200	0
	005			Derechos y Tasas	11.000	13.403	4.102	9.301	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	643.424	593.212	50.212	0
	01			Al Sector Privado	186.450	289.520	245.825	43.695	0
		001		Fondos de Emergencia ¹	200	200	0	200	0
		004		Organizaciones Comunitarias ¹	0	63.000	53.246	9.754	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	136.078	16.397	0
		008		Premios y Otros ¹	50.550	46.649	36.314	10.335	0
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	18.196	18.196	0	0
	03			A Otras Entidades Públicas	320.838	353.904	347.387	6.517	0
		002		A los Servicios de Salud ¹	3.200	3.200	2.826	374	0
		001		Multa Ley de Alkoholes ¹	3.200	3.200	2.826	374	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

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 10/01/2017

08:35 (aramirez)

Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002		A Otras Asociaciones ¹	5.500	6.000	6.000	0	0
	090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	216.747	222.747	220.657	2.090	0
		001		Aporte Año Vigente ¹	216.747	222.747	220.657	2.090	0
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	3.600	3.600	2.441	1.159	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	2.441	159	0
	099			A Otras Entidades Públicas ¹	17.000	18.066	17.315	751	0
	100			A Otras Municipalidades	5.300	5.300	3.552	1.748	0
	101			A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	63.491	88.991	88.812	179	0
		001		A Educación ¹	28.857	54.357	54.178	179	0
		002		A Salud ¹	34.634	34.634	34.634	0	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	2.550	24.380	663	23.717	0
	01			Devoluciones	2.000	23.830	315	23.515	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	550	550	348	202	0
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	550	550	348	202	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	18.250	100.813	67.959	32.854	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	9.895	2.086	0
	05			Máquinas y Equipos	5.000	46.258	24.074	22.184	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	1.490	457	0
	999			Otras	3.000	42.711	21.775	20.936	0
	06			Equipos Informáticos	5.000	14.374	9.128	5.246	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	9.374	9.128	246	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	943	1.257	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	16.000	912.441	367.728	544.714	0
	01			Estudios Básicos	1.000	71.205	29.159	42.046	0
		002		Consultorías	1.000	71.205	29.159	42.046	0
	02			Proyectos	15.000	841.236	338.569	502.668	0
		002		Consultorías	0	26.880	23.713	3.167	0
		003		Terrenos	0	3.000	2.000	1.000	0
		004		Obras Civiles	15.000	803.556	305.104	498.453	0
		005		Equipamiento	0	7.800	7.752	48	0
33				C x P Transferencias de Capital	0	181.648	181.344	304	0
	03			A Otras Entidades Públicas	0	181.648	181.344	304	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 10/01/2017

08:35 (aramirez)

Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	34.161	34.161	0	0
	001	Programa Pavimentos Participativos	0	34.161	34.161	0	0
	099	A Otras Entidades Públicas	0	147.487	147.183	304	0
35		SALDO FINAL CAJA	10	227.418	0	227.418	0
		TOTALES	3.822.141	5.782.979	4.316.382	1.466.599	0