

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017

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	1.691.017	1.712.902	718.530	994.372	0
	01			Personal de Planta	1.040.047	981.481	413.603	567.878	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	815.977	780.881	345.595	435.286	0
			001	Sueldos base	194.000	186.307	90.075	96.232	0
			002	Asignación de Antigüedad	20.360	20.089	8.364	11.725	0
			002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	19.880	19.615	8.364	11.251	0
			003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 1	480	474	0	474	0
			003	Asignación Profesional	67.000	62.229	26.925	35.304	0
			003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 1	67.000	62.229	26.925	35.304	0
			004	Asignación de Zona	42.000	40.374	18.916	21.458	0
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 1	42.000	40.374	18.916	21.458	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	227.000	216.191	101.754	114.437	0
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	227.000	216.191	101.754	114.437	0
			009	Asignaciones Especiales	21.400	20.757	10.128	10.629	0
			009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 1	21.400	20.757	10.128	10.629	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	336	332	82	250	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 1	336	332	82	250	0
			014	Asignaciones Compensatorias	122.900	117.464	49.544	67.920	0
			014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	42.900	41.230	19.366	21.864	0
				002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley	17.000	16.206	7.432	8.774	0
				003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	38.000	36.118	18.448	17.670	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias 1	25.000	23.910	4.298	19.612	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	22.990	22.460	11.200	11.260	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 1	22.990	22.460	11.200	11.260	0
			019	Asignación de Responsabilidad	5.900	5.823	2.558	3.265	0
			019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	5.202	5.134	2.558	2.576	0
				004 Asignación de Responsabilidad, Art. 9º, Decreto 25	698	689	0	689	0
			022	Componente base asignación desempeño	70.000	67.051	15.384	51.667	0
			025	Asignación Artículo 1º Ley N° 19.112	391	386	0	386	0
			025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1º, Ley N° 19.112 1	391	386	0	386	0
			999	Otras Asignaciones3	21.700	21.418	10.665	10.753	0
	002			Aportes del Empleador	27.206	27.313	14.811	12.502	0
			001	A Servicios de Bienestar	7.176	7.544	7.544	0	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.030	19.769	7.267	12.502	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003			Asignaciones por Desempeño	77.500	74.372	16.953	57.419	0
	001			Desempeño Institucional	36.000	34.499	8.113	26.386	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	36.000	34.499	8.113	26.386	0
	002			Desempeño Colectivo	38.000	36.418	7.135	29.283	0
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	38.000	36.418	7.135	29.283	0
	003			Desempeño Individual	3.500	3.455	1.705	1.750	0
	003	002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	3.500	3.455	1.705	1.750	0
	004			Remuneraciones Variables	102.415	82.368	30.333	52.035	0
	005			Trabajos Extraordinarios	92.415	72.998	26.983	46.015	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	10.000	9.370	3.350	6.020	0
	005			Aguinaldos y Bonos	16.949	16.547	5.911	10.636	0
	001			Aguinaldos	5.048	4.886	0	4.886	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.020	2.923	0	2.923	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	2.028	1.963	0	1.963	0
	002			Bonos de Escolaridad	2.425	2.394	1.595	799	0
	003			Bonos Especiales	9.014	8.811	3.923	4.888	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	9.014	8.811	3.923	4.888	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	462	456	393	63	0
02				Personal a Contrata	249.807	289.807	115.901	173.906	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	174.301	210.927	94.694	116.233	0
	001			Sueldos base	53.821	62.300	29.718	32.582	0
	002			Asignación de Antigüedad	4.500	4.441	2.062	2.379	0
	002	002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	4.500	4.441	2.062	2.379	0
	003			Asignación Profesional	9.750	16.364	8.046	8.318	0
	004			Asignación de Zona	11.302	13.230	6.241	6.989	0
	004	001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , d	11.302	13.230	6.241	6.989	0
	007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	34.400	44.682	21.862	22.820	0
	007	001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	34.400	44.682	21.862	22.820	0
	009			Asignaciones Especiales	8.685	9.302	4.326	4.976	0
	009	005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	8.685	9.302	4.326	4.976	0
	013			Asignaciones Compensatorias	26.162	31.633	13.390	18.243	0
	013	001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	11.572	13.396	6.389	7.007	0
		002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	2.440	3.179	1.555	1.624	0
		003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	6.200	7.989	3.889	4.100	0
	013	999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹	5.950	7.069	1.557	5.512	0
	014			Asignaciones Sustitutivas	9.700	10.037	4.648	5.389	0
	014	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.700	10.037	4.648	5.389	0
	021			Componente base asignación desempeño	15.981	18.938	4.401	14.537	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002		6.877	6.825	4.831	1.994	0
	001		2.760	2.760	2.760	0	0
	002		4.117	4.065	2.071	1.994	0
	003		16.620	19.696	4.114	15.582	0
	001		8.097	9.596	2.295	7.301	0
	001	001	8.097	9.596	2.295	7.301	0
	002		8.523	10.100	1.819	8.281	0
	002	001	8.523	10.100	1.819	8.281	0
	004		44.559	44.398	9.793	34.605	0
	005		41.059	40.344	8.725	31.619	0
	006		3.500	4.054	1.068	2.986	0
	005		7.450	7.961	2.469	5.492	0
	001		1.946	2.124	0	2.124	0
	001	001	1.166	1.266	0	1.266	0
	002		780	858	0	858	0
	002		870	1.032	864	168	0
	003		4.304	4.420	1.268	3.152	0
	003	001	4.304	4.420	1.268	3.152	0
	004		330	385	337	48	0
03			111.503	128.503	65.706	62.797	0
001			94.904	96.154	47.391	48.763	0
004			12.599	11.349	5.414	5.935	0
001			12.000	10.750	5.165	5.585	0
002			599	599	249	350	0
005			4.000	21.000	12.901	8.099	0
04			289.660	313.111	123.320	189.791	0
003			76.500	76.500	29.896	46.604	0
001			58.800	58.800	27.878	30.922	0
002			16.800	16.800	1.770	15.030	0
003			900	900	248	652	0
004			213.160	236.611	93.424	143.187	0
22			2.021.870	2.176.855	902.454	1.274.402	0
01			38.700	39.076	4.885	34.191	0
001			38.200	38.576	4.885	33.691	0
002			500	500	0	500	0
02			19.100	20.258	555	19.703	0
001			0	900	0	900	0
002			19.100	18.629	555	18.074	0
003			0	729	0	729	0
03			27.400	30.573	11.190	19.383	0
001			26.000	28.600	10.460	18.140	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		999		Para Otros	1.400	1.973	730	1.243	0
04				Materiales de Uso o Consumo	126.420	152.668	57.537	95.131	0
	001			Materiales de Oficina	21.080	22.407	11.573	10.834	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.500	3.500	2.571	929	0
	003			Productos Químicos	1.550	1.550	38	1.512	0
	004			Productos Farmacéuticos	7.550	7.685	2.979	4.706	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	300	300	293	7	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.400	2.100	438	1.662	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	1.150	1.315	164	1.151	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	800	800	139	661	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.300	25.948	21.061	4.887	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	5.800	6.700	777	5.923	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	13.700	15.100	3.336	11.764	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.500	4.505	1.372	3.133	0
	013			Equipos Menores	1.400	2.247	1.046	1.201	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	600	600	26	574	0
	015			Productos Agropecuarios y Forestales	3.100	2.900	364	2.536	0
	016			Materias Primas y Semielaboradas	14.000	14.000	1.014	12.986	0
	999			Otros	20.690	41.011	10.346	30.665	0
05				Servicios Básicos	377.820	329.174	146.788	182.386	0
	001			Electricidad	304.000	249.300	115.852	133.448	0
	002			Agua	44.000	44.000	20.856	23.144	0
	003			Gas	2.000	2.764	186	2.578	0
	004			Correo	7.000	5.000	1.422	3.578	0
	005			Telefonía Fija	4.000	4.000	1.536	2.464	0
	006			Telefonía Celular	9.320	9.440	3.252	6.188	0
	007			Acceso a Internet	7.500	14.670	3.684	10.986	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	42.300	51.882	8.126	43.757	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	20.000	20.000	1.739	18.261	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.400	18.748	3.320	15.428	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	4.900	5.276	179	5.098	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.000	5.858	2.888	2.970	0
07				Publicidad y Difusión	38.730	41.235	12.695	28.540	0
	001			Servicios de Publicidad	16.500	17.689	5.089	12.600	0
	002			Servicios de Impresión	14.730	13.741	3.592	10.149	0
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	2.000	2.450	450	2.000	0
	999			Otros	5.500	7.355	3.564	3.791	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
08				Servicios Generales	1.222.500	1.331.444	599.199	732.245	0
	001			Servicios de Aseo	457.000	504.111	216.593	287.518	0
	002			Servicios de Vigilancia	108.000	136.000	59.119	76.881	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	133.000	133.000	48.107	84.893	0
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	33.000	31.138	8.549	22.589	0
	005			Servicios de Mantención de Semáforos	25.000	4.800	1.594	3.206	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.750	8.550	3.828	4.722	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	5.000	5.000	1.697	3.303	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	400	567	167	400	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	153.050	169.430	120.711	48.719	0
	999			Otros	299.300	338.848	138.834	200.014	0
09				Arriendos	60.700	53.667	15.237	38.430	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	2.500	2.728	767	1.961	0
	999			Otros	58.200	50.939	14.470	36.469	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	23.000	19.500	19.095	405	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	23.000	19.500	19.095	405	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	23.500	85.000	22.509	62.491	0
	002			Cursos de Capacitación	11.000	11.000	565	10.435	0
	999			Otros	12.500	74.000	21.944	52.056	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.700	22.378	4.638	17.740	0
	002			Gastos Menores	4.700	4.700	1.778	2.922	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.647	1.459	9.188	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200	0
	005			Derechos y Tasas	5.000	5.031	835	4.196	0
	006			Contribuciones	1.600	1.600	566	1.034	0
	999			Otros	200	200	0	200	0
24				C x P Transferencias Corrientes	583.685	585.067	347.428	237.639	0
	01			Al Sector Privado	210.230	256.799	102.912	153.887	0
	001			Fondos de Emergencia ¹	200	200	0	200	0
	004			Organizaciones Comunitarias ¹	0	37.667	10.200	27.467	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	25.000	0	0	0	0
	006			Voluntariado ¹	2.000	2.000	0	2.000	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	135.700	150.121	76.141	73.980	0
	008			Premios y Otros ¹	47.330	47.511	6.921	40.590	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	19.300	9.650	9.650	0
	03			A Otras Entidades Públicas	373.455	328.268	244.516	83.752	0
	002			A los Servicios de Salud ¹	3.200	3.200	851	2.349	0
	001			Multa Ley de Alcoholes ¹	3.200	3.200	851	2.349	0
	080			A las Asociaciones ¹	13.200	20.200	14.000	6.200	0
	001			A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	6.200	6.200	0	6.200	0
	002			A Otras Asociaciones ¹	7.000	14.000	14.000	0	0
	090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	223.000	223.000	167.371	55.629	0
	001			Aporte Año Vigente ¹	223.000	223.000	167.371	55.629	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 12/07/2017

19:38 (aramirez)

Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	3.000	3.000	1.673	1.327	0
	002			Multas art N° 14 N° 6 inciso 2° Ley N° 18.695 Multas TAG	3.000	3.000	1.673	1.327	0
	099			A Otras Entidades Públicas ¹	17.760	8.400	3.500	4.900	0
	100			A Otras Municipalidades	5.300	5.300	2.953	2.347	0
	101			A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	107.995	65.168	54.168	11.000	0
	001			A Educación ¹	52.027	9.016	9.016	0	0
	002			A Salud ¹	55.968	56.152	45.152	11.000	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	2.060	27.138	25.414	1.724	0
	01			Devoluciones	1.500	23.330	21.891	1.439	0
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propi	0	3.248	3.248	0	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	560	560	275	285	0
	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	560	560	275	285	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	23.850	66.900	27.007	39.893	0
	01			Terrenos	0	10.000	7.000	3.000	0
	04			Mobiliario y Otros	6.250	11.411	3.487	7.924	0
	05			Máquinas y Equipos	8.000	25.091	3.631	21.460	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	1.500	5.724	341	5.383	0
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	1.500	2.300	0	2.300	0
	999			Otras	5.000	17.067	3.290	13.777	0
	06			Equipos Informáticos	5.000	15.798	12.889	2.909	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	10.798	7.889	2.909	0
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	5.000	5.000	0	0
	07			Programas Informáticos	3.000	3.000	0	3.000	0
	001			Programas Computacionales	3.000	3.000	0	3.000	0
	99			Otros Activos no Financieros	1.600	1.600	0	1.600	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	20.000	696.036	267.409	428.627	0
	01			Estudios Básicos	0	92.134	15.334	76.800	0
	002			Consultorías	0	92.134	15.334	76.800	0
	02			Proyectos	20.000	603.902	252.075	351.827	0
	002			Consultorías	0	9.887	9.850	37	0
	004			Obras Civiles	20.000	594.015	242.225	351.790	0
35				SALDO FINAL CAJA	10	1.708	0	1.708	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 12/07/2017
19:38 (aramirez)
Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		4.342.492	5.266.606	2.288.242	2.978.365	0