

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2017**

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	1.415.341	1.400.677	916.294	484.383	0
	01			Personal de Planta	1.040.047	961.481	638.123	323.358	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	815.977	780.881	534.643	246.238	0
		001		Sueldos base	194.000	186.307	136.268	50.039	0
		002		Asignación de Antigüedad	20.360	20.089	12.511	7.578	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	19.880	19.615	12.511	7.104	0
			003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 1	480	474	0	474	0
		003		Asignación Profesional	67.000	62.229	41.108	21.121	0
		003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 1	67.000	62.229	41.108	21.121	0
		004		Asignación de Zona	42.000	40.374	28.616	11.758	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 1	42.000	40.374	28.616	11.758	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	227.000	216.191	155.257	60.934	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	227.000	216.191	155.257	60.934	0
		009		Asignaciones Especiales	21.400	20.757	15.268	5.489	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 1	21.400	20.757	15.268	5.489	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	336	332	130	202	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 1	336	332	130	202	0
		014		Asignaciones Compensatorias	122.900	117.464	77.449	40.015	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	42.900	41.230	29.458	11.772	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley	17.000	16.206	11.339	4.867	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	38.000	36.118	28.133	7.985	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias 1	25.000	23.910	8.519	15.391	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	22.990	22.460	16.834	5.626	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 1	22.990	22.460	16.834	5.626	0
		019		Asignación de Responsabilidad	5.900	5.823	3.837	1.986	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	5.202	5.134	3.837	1.297	0
			004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9º, Decreto 25	698	689	0	689	0
		022		Componente base asignación desempeño	70.000	67.051	31.368	35.683	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	15.997	5.421	0
	002			Aportes del Empleador	27.206	27.313	19.013	8.300	0
		001		A Servicios de Bienestar	7.176	7.732	7.731	1	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	20.030	19.581	11.282	8.299	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2017

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	003		Asignaciones por Desempeño	77.500	74.372	33.048	41.324	0
	001		Desempeño Institucional	36.000	34.499	16.212	18.287	0
	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	36.000	34.499	16.212	18.287	0
	002		Desempeño Colectivo	38.000	36.418	14.278	22.140	0
	002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	38.000	36.418	14.278	22.140	0
	003		Desempeño Individual	3.500	3.455	2.558	897	0
	003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	3.500	3.455	2.558	897	0
	004		Remuneraciones Variables	102.415	62.368	43.071	19.297	0
	005		Trabajos Extraordinarios	92.415	52.998	37.733	15.265	0
	006		Comisiones de Servicios en el País	10.000	9.370	5.338	4.032	0
	005		Aguinaldos y Bonos	16.949	16.547	8.348	8.199	0
	001		Aguinaldos	5.048	4.886	2.437	2.449	0
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.020	2.923	2.437	486	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	279.807	179.736	100.071	0
	001		Sueldos y Sobresueldos	174.301	210.927	147.116	63.811	0
	001		Sueldos base	53.821	62.300	45.361	16.939	0
	002		Asignación de Antigüedad	4.500	4.441	3.138	1.303	0
	002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	4.500	4.441	3.138	1.303	0
	003		Asignación Profesional	9.750	16.364	12.099	4.265	0
	004		Asignación de Zona	11.302	13.230	9.526	3.704	0
	004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , d	11.302	13.230	9.526	3.704	0
	007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	34.400	44.682	33.105	11.577	0
	007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	34.400	44.682	33.105	11.577	0
	009		Asignaciones Especiales	8.685	9.302	6.660	2.642	0
	009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	8.685	9.302	6.660	2.642	0
	013		Asignaciones Compensatorias	26.162	31.633	21.144	10.489	0
	013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	11.572	13.396	9.753	3.643	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	2.440	3.179	2.353	826	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	6.200	7.989	5.888	2.101	0
	013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	5.950	7.069	3.150	3.919	0
	014		Asignaciones Sustitutivas	9.700	10.037	7.168	2.869	0
	014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.700	10.037	7.168	2.869	0
	021		Componente base asignación desempeño	15.981	18.938	8.915	10.023	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2017**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Aportes del Empleador	6.877	7.200	6.388	812	0
	001			A Servicios de Bienestar	2.760	3.135	3.134	1	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	4.117	4.065	3.254	811	0
	003			Asignaciones por Desempeño	16.620	19.696	8.184	11.512	0
	001			Desempeño Institucional	8.097	9.596	4.581	5.015	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	8.097	9.596	4.581	5.015	0
	002			Desempeño Colectivo	8.523	10.100	3.603	6.497	0
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	8.523	10.100	3.603	6.497	0
	004			Remuneraciones Variables	44.559	34.023	14.474	19.549	0
	005			Trabajos Extraordinarios	41.059	30.344	12.732	17.612	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	3.500	3.679	1.742	1.937	0
	005			Aguinaldos y Bonos	7.450	7.961	3.574	4.387	0
	001			Aguinaldos	1.946	2.124	1.105	1.019	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.166	1.266	1.105	161	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	780	858	0	858	0
	002			Bono de Escolaridad	870	1.032	864	168	0
	003			Bonos Especiales	4.304	4.420	1.268	3.152	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	4.304	4.420	1.268	3.152	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	330	385	337	48	0
03				Otras Remuneraciones	48.987	82.889	54.131	28.758	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	32.388	50.540	31.154	19.386	0
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	12.599	11.349	7.861	3.488	0
	001			Sueldos	12.000	10.750	7.501	3.249	0
	002			Aportes del empleador	599	599	360	239	0
	005			Suplencias y Reemplazos	4.000	21.000	15.116	5.884	0
04				Otras Gastos en Personal	76.500	76.500	44.304	32.196	0
	003			Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	76.500	76.500	44.304	32.196	0
	001			Dieta concejales	58.800	58.800	40.807	17.993	0
	002			Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	16.800	16.800	3.126	13.674	0
	003			Otros Gastos	900	900	371	529	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	411.820	463.186	285.313	177.873	0
	01			Alimentos y Bebidas	300	300	0	300	0
	001			Para Personas	300	300	0	300	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	16.000	15.836	4.046	11.790	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	0	178	0	178	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	16.000	15.330	3.820	11.510	0
	003			Calzado	0	328	226	102	0
03				Combustibles y Lubricantes	200	200	0	200	0
	999			Para Otros	200	200	0	200	0
04				Materiales de Uso o Consumo	50.700	52.880	38.931	13.949	0
	001			Materiales de Oficina	19.000	19.980	13.400	6.580	0
	003			Productos Químicos	50	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2017

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
	004			Productos Farmacéuticos	300	300	16	284
	007			Materiales y Útiles de Aseo	50	50	0	50
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	300	300	0	300
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	21.000	21.000	19.633	1.367
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	2.000	3.600	1.879	1.721
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.800	4.850	2.549	2.301
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	700	114	586
	013			Equipos Menores	300	300	0	300
	016			Materias Primas y Semielaboradas	200	200	0	200
	999			Otros	700	1.600	1.340	260
05				Servicios Básicos	60.420	59.184	37.010	22.174
	001			Electricidad	25.000	25.000	17.167	7.833
	002			Agua	6.000	6.000	3.474	2.526
	003			Gas	2.000	2.764	1.924	840
	004			Correo	7.000	5.000	2.664	2.336
	005			Telefonía Fija	4.000	4.000	2.050	1.950
	006			Telefonía Celular	9.320	9.320	5.618	3.702
	007			Acceso a Internet	7.100	6.611	4.113	2.498
	999			Otros	0	489	0	489
06				Mantenimiento y Reparaciones	17.000	18.994	7.319	11.675
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.000	5.528	3.722	1.806
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.800	9.018	2.615	6.403
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	0	2.000
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	4.200	2.448	982	1.466
07				Publicidad y Difusión	8.400	10.039	3.430	6.609
	001			Servicios de Publicidad	3.100	4.289	1.673	2.616
	002			Servicios de Impresión	2.500	2.500	1.307	1.193
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	2.000	2.450	450	2.000
	999			Otros	800	800	0	800
08				Servicios Generales	181.100	188.322	138.675	49.647
	001			Servicios de Aseo	87.000	94.003	69.105	24.898
	002			Servicios de Vigilancia	75.000	75.000	60.187	14.813
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000	7.000	4.597	2.403
	009			Servicios de Pago y Cobranza	5.000	5.000	3.396	1.604
	010			Servicios de Suscripción y Similares	400	567	167	400
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.200	2.200	0	2.200
	999			Otros	4.500	4.552	1.223	3.329
09				Arriendos	21.500	26.053	11.476	14.577
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	2.500	2.728	1.301	1.427
	999			Otros	19.000	23.325	10.175	13.150

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2017

Clasificador					Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación					
	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	11.500	49.500	17.295	32.205	0
	002			Cursos de Capacitación	11.000	11.000	2.395	8.605	0
	999			Otros	500	38.500	14.900	23.600	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.700	22.378	8.036	14.342	0
	002			Gastos Menores	4.700	4.700	2.831	1.869	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.647	2.275	8.372	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200	0
	005			Derechos y Tasas	5.000	5.031	1.792	3.239	0
	006			Contribuciones	1.600	1.600	1.138	462	0
	999			Otros	200	200	0	200	0
24				C x P Transferencias Corrientes	302.184	328.898	283.948	44.950	0
	01			Al Sector Privado	500	19.800	14.474	5.326	0
	008			Premios y Otros ¹	500	500	0	500	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	19.300	14.474	4.826	0
	03			A Otras Entidades Públicas	301.684	309.098	269.474	39.624	0
	002			Alos Servicios de Salud ¹	3.200	3.200	1.422	1.778	0
	001			Multa Ley de Alcoholes ¹	3.200	3.200	1.422	1.778	0
	080			A las Asociaciones ¹	13.200	20.430	20.430	0	0
	001			A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	6.200	6.430	6.430	0	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	196.828	26.172	0
	001			Aporte Año Vigente ¹	223.000	223.000	196.828	26.172	0
	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
	100			A Otras Municipalidades	5.300	5.300	2.953	2.347	0
	101			A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	53.984	54.168	46.168	8.000	0
	001			A Educación ¹	9.016	9.016	9.016	0	0
	002			A Salud ¹	44.968	45.152	37.152	8.000	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	2.060	71.419	69.694	1.725	0
	01			Devoluciones	1.500	23.330	21.891	1.439	0
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propi	0	47.529	47.528	1	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	18.000	49.793	20.475	29.318	0
	01			Terrenos	0	2.000	0	2.000	0
	04			Mobiliario y Otros	6.000	14.093	5.731	8.362	0
	05			Máquinas y Equipos	3.000	21.200	6.400	14.800	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 11/10/2017

12:49 (aramirez)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2017

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
			001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.500	7.934	4.963	2.971	0
			999	Otras	1.500	13.266	1.437	11.829	0
	06			Equipos Informáticos	5.000	8.500	8.344	156	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	8.500	8.344	156	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	1.000	1.000	0	1.000	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	78.600	67.498	11.102	0
	02			Proyectos	0	78.600	67.498	11.102	0
		004		Obras Civiles	0	78.600	67.498	11.102	0
35				SALDO FINAL CAJA	10	1.721	0	1.721	0
TOTALES					2.149.415		1.643.222		0
						2.394.294		751.072	