

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011**

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
21		C x P Gastos en Personal	881.998	906.272	598.955	307.316	0
	01	Personal de Planta	549.192	532.284	336.070	196.214	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	463.845	446.937	289.532	157.405	0
	001	Sueldos base	111.468	100.260	71.982	28.278	0
	002	Asignación de Antigüedad	11.230	11.230	7.571	3.659	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	10.582	10.582	7.096	3.486	0
	003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	648	648	475	173	0
	003	Asignación Profesional	713	713	523	190	0
	003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	713	713	523	190	0
	004	Asignación de Zona	23.409	23.409	15.116	8.293	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	23.409	23.409	15.116	8.293	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	145.043	145.043	94.055	50.988	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	145.043	145.043	94.055	50.988	0
	009	Asignaciones Especiales	16.029	16.029	10.308	5.721	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	16.029	16.029	10.308	5.721	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	128	128	85	43	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	128	128	85	43	0
	014	Asignaciones Compensatorias	111.257	105.557	63.262	42.295	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	70.170	64.470	37.572	26.898	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	10.640	10.640	6.901	3.739	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	26.447	26.447	17.198	9.249	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	4.000	4.000	1.591	2.409	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	17.814	17.814	11.487	6.327	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	17.814	17.814	11.487	6.327	0
	019	Asignación de Responsabilidad	4.245	4.245	3.217	1.028	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	3.835	3.835	2.917	918	0
	004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto 25	410	410	300	110	0
	025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	661	661	160	501	0
	025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	219	219	160	59	0
	002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra b), art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	442	442	0	442	0
	999	Otras Asignaciones3	21.848	21.848	11.766	10.082	0
	002	Aportes del Empleador	21.537	21.537	15.262	6.275	0
	001	A Servicios de Bienestar	6.137	6.137	6.136	1	0

Formulario 0102 DOMINIO: MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 17/10/2011
08:46 (aramirez)
Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.400	15.400	9.126	6.274	0
	003	Asignaciones por Desempeño	32.737	32.737	12.147	20.590	0
	001	Desempeño Institucional	17.422	17.422	10.272	7.150	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	17.422	17.422	10.272	7.150	0
	002	Desempeño Colectivo	11.615	11.615	0	11.615	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	11.615	11.615	0	11.615	0
	003	Desempeño Individual	3.700	3.700	1.875	1.825	0
	003 002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	3.700	3.700	1.875	1.825	0
	004	Remuneraciones Variables	19.100	19.100	15.427	3.673	0
	005	Trabajos Extraordinarios	14.000	14.000	11.078	2.922	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.100	5.100	4.349	751	0
	005	Aguinaldos y Bonos	11.973	11.973	3.702	8.271	0
	001	Aguinaldos	9.473	9.473	1.620	7.853	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.300	3.300	1.620	1.680	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	6.173	6.173	0	6.173	0
	002	Bonos de Escolaridad	1.500	1.974	1.557	417	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	526	525	1	0
02		Personal a Contrata	108.004	104.804	77.666	27.138	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	89.284	85.990	63.844	22.146	0
	001	Sueldos base	23.290	26.290	19.639	6.651	0
	002	Asignación de Antigüedad	1.500	1.550	1.140	410	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	1.500	1.550	1.140	410	0
	004	Asignación de Zona	9.497	5.517	4.124	1.393	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, d	9.497	5.517	4.124	1.393	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	18.857	21.140	15.780	5.360	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	18.857	21.140	15.780	5.360	0
	009	Asignaciones Especiales	4.968	5.378	4.017	1.361	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	4.968	5.378	4.017	1.361	0
	013	Asignaciones Compensatorias	21.103	20.046	14.633	5.413	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	13.681	13.769	10.241	3.528	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	1.442	1.492	1.111	381	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	3.632	3.760	2.807	953	0
	013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	2.348	1.025	474	551	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	10.069	6.069	4.511	1.558	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.069	6.069	4.511	1.558	0
002		Aportes del Empleador	5.457	4.708	3.936	772	0
	001	A Servicios de Bienestar	1.797	1.797	1.796	1	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.660	2.911	2.140	771	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011**

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	5.869	5.324	2.622	2.702	0
			001	Desempeño Institucional	3.869	5.324	2.622	2.702	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	3.869	5.324	2.622	2.702	0
			002	Desempeño Colectivo	2.000	0	0	0	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	2.000	0	0	0	0
			004	Remuneraciones Variables	4.000	7.158	6.214	944	0
			005	Trabajos Extraordinarios	3.000	5.998	5.133	865	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	1.000	1.160	1.081	79	0
			005	Aguinaldos y Bonos	3.394	1.624	1.050	574	0
			001	Aguinaldos	1.125	1.195	623	572	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	575	645	623	22	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	550	550	0	550	0
			002	Bono de Escolaridad	360	302	301	1	0
			003	Bonos Especiales	1.749	0	0	0	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.749	0	0	0	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	160	127	126	1	0
	03			Otras Remuneraciones	37.500	59.208	45.947	13.261	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	34.100	43.100	32.671	10.429	0
			004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	314	314	314	0	0
			001	Sueldos	300	300	300	0	0
			002	Aportes del empleador	14	14	14	0	0
			005	Suplencias y Reemplazos	3.086	15.794	12.962	2.832	0
	04			Otras Gastos en Personal	187.302	209.976	139.272	70.703	0
		003		Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	50.702	50.702	31.215	19.487	0
			001	Dieta concejales	37.000	37.000	23.049	13.951	0
			002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	13.200	13.200	7.809	5.391	0
			003	Otros Gastos	502	502	357	145	0
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	136.600	159.274	108.057	51.216	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.035.912	1.189.247	746.065	443.184	0
	01			Alimentos y Bebidas	18.620	13.041	5.221	7.820	0
		001		Para Personas	18.320	12.741	5.221	7.520	0
			002	Para Animales	300	300	0	300	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	37.100	6.178	4.547	1.631	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	11.500	6.100	4.519	1.581	0
			002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	25.600	78	28	50	0
	03			Combustibles y Lubricantes	32.900	32.611	22.280	10.331	0
		001		Para Vehículos	29.900	29.532	21.817	7.715	0
			002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	79	79	0	0
		999		Para Otros	3.000	3.000	384	2.616	0
04				Materiales de Uso o Consumo	67.300	67.108	42.752	24.356	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

TERCERO

Fecha: 17/10/2011

08:46 (aramirez)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/09/2011**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
05	001		Materiales de Oficina	18.000	19.080	16.272	2.808	0
	002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500	0	0	0	0
	003		Productos Químicos	1.000	900	150	750	0
	004		Productos Farmacéuticos	3.200	4.696	2.509	2.187	0
	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.200	409	72	337	0
	006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.800	749	348	401	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo	400	240	65	175	0
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	100	154	69	85	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.200	11.210	9.258	1.952	0
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	3.000	2.569	1.586	983	0
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	9.400	9.536	3.909	5.627	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.250	2.266	729	1.537	0
	013		Equipos Menores	200	200	0	200	0
	014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	100	100	0	100	0
	015		Productos Agropecuarios y Forestales	2.500	4.088	2.249	1.839	0
	016		Materias Primas y Semielaboradas	750	850	323	527	0
06	999		Otros	9.700	10.061	5.213	4.848	0
	001		Servicios Básicos	222.892	261.907	206.101	55.806	0
	002		Electricidad	183.892	215.892	174.940	40.952	0
	003		Agua	20.000	22.000	13.158	8.842	0
	004		Gas	2.500	2.500	1.987	513	0
	005		Correo	1.000	3.500	2.850	650	0
	006		Telefonía Fija	3.500	3.500	3.257	243	0
07	007		Telefonía Celular	6.000	6.015	4.023	1.992	0
	001		Acceso a Internet	6.000	8.500	5.886	2.614	0
	002		Mantenimiento y Reparaciones	16.000	16.499	6.361	10.139	0
	003		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	3.478	600	2.878	0
	004		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.000	7.015	3.217	3.798	0
	005		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000	1.000	400	600	0
08	006		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	500	500	498	2	0
	007		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	500	500	218	282	0
	008		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.000	4.006	1.428	2.579	0
	009		Publicidad y Difusión	20.450	21.306	9.568	11.738	0
	010		Servicios de Publicidad	5.700	5.882	1.777	4.105	0
09	011		Servicios de Impresión	7.750	7.930	4.230	3.700	0
	012		Servicios de Encuadernación y Empaste	1.500	1.500	535	965	0
	999		Otros	5.500	5.994	3.026	2.968	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
08	534.900	657.456	407.886	249.570	0
001	306.500	343.780	228.740	115.040	0
002	47.000	47.000	18.000	29.000	0
003	40.000	55.719	33.320	22.399	0
004	17.250	27.635	15.961	11.674	0
007	4.100	5.935	3.876	2.059	0
009	1.000	1.141	1.102	39	0
010	500	224	224	0	0
011	20.550	25.005	13.396	11.609	0
999	98.000	151.017	93.267	57.750	0
09	41.650	50.962	25.235	25.727	0
002	10.000	17.200	8.100	9.100	0
003	12.800	16.363	6.714	9.649	0
005	2.600	2.600	1.858	742	0
999	16.250	14.799	8.563	6.236	0
10	15.000	15.000	406	14.594	0
002	15.000	15.000	406	14.594	0
11	15.900	19.074	8.345	10.730	0
002	6.600	6.600	1.945	4.655	0
003	8.400	8.942	6.030	2.913	0
999	900	3.532	370	3.162	0
12	13.200	28.105	7.363	20.742	0
002	2.400	2.300	425	1.875	0
003	10.100	10.701	1.595	9.106	0
004	160	160	154	6	0
005	180	14.744	5.189	9.555	0
006	200	200	0	200	0
999	160	0	0	0	0
23	0	8.700	8.492	208	0
03	0	8.700	8.492	208	0
24	251.900	397.709	292.582	105.127	0
01	92.300	117.630	39.891	77.739	0
001	1.000	1.000	0	1.000	0
005	5.000	29.270	11.474	17.796	0
006	3.000	1.980	0	1.980	0
007	64.000	66.399	22.600	43.799	0
008	19.300	18.981	5.817	13.164	0
03	159.600	280.079	252.691	27.388	0
002	3.000	3.000	916	2.084	0
001	3.000	3.000	916	2.084	0
080	0	4.030	4.016	14	0
001	0	3.530	3.516	14	0

Formulario 0102 DOMINIO: MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 17/10/2011
08:46 (aramirez)
Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011**

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	0	500	500	0	0
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	123.000	123.000	103.485	19.515	0
	001	Aporte Año Vigente ¹	123.000	123.000	103.485	19.515	0
	092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	4.000	4.000	2.192	1.808	0
	001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	4.000	4.000	2.192	1.808	0
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	7.200	7.200	4.851	2.349	0
	100	A Otras Municipalidades	400	400	41	359	0
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	22.000	138.449	137.190	1.259	0
	001	A Educación ¹	12.000	111.312	110.053	1.259	0
	002	A Salud ¹	10.000	27.137	27.137	0	0
25		C x P Integros al Fisco	400	400	300	100	0
	01	IMPUESTOS	400	400	300	100	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	1.400	1.400	527	873	0
	01	Devoluciones	1.000	1.000	522	478	0
	04	Aplicación Fondos de Terceros	400	400	5	395	0
	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	400	400	5	395	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	16.200	31.440	12.103	19.337	0
	04	Mobiliario y Otros	3.300	5.560	2.780	2.780	0
	05	Máquinas y Equipos	7.900	10.900	543	10.357	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	7.000	7.000	543	6.457	0
	999	Otras	900	3.900	0	3.900	0
	06	Equipos Informáticos	4.000	9.480	4.761	4.719	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.000	9.480	4.761	4.719	0
	07	Programas Informáticos	500	1.000	769	231	0
	001	Programas Computacionales	500	1.000	769	231	0
	99	Otros Activos no Financieros	500	4.500	3.250	1.250	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	0	363.256	186.279	176.977	0
	01	Estudios Básicos	0	23.996	3.445	20.551	0
	002	Consultorías	0	23.996	3.445	20.551	0
	02	Proyectos	0	339.260	182.834	156.426	0
	002	Consultorías	0	2.050	1.800	250	0
	004	Obras Civiles	0	309.810	181.034	128.776	0
	005	Equipamiento	0	27.400	0	27.400	0
33		C x P Transferencias de Capital	0	117.176	48.165	69.011	0
	03	A Otras Entidades Públicas	0	117.176	48.165	69.011	0
	099	A Otras Entidades Públicas	0	117.176	48.165	69.011	0
35		SALDO FINAL CAJA	10	7.214	0	7.214	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRELAJA
OCTAVA
TERCEROFecha: 17/10/2011
08:46 (aramirez)
Pág. 7**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011**

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
				TOTALES	2.187.820	3.022.814	1.893.468	1.129.347
								0