

Formulario 0102 DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 17/10/2011
08:49 (aramirez)
Pág. 1

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

SubPrograma: Gestión

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	745.398	746.998	490.898	256.100	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

08:49 (aramirez)

Pág. 2

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

SubPrograma: Gestión

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		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**

SubPrograma: Gestión

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			Otros Gastos en Personal	50.702	50.702	31.215	19.487	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
	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	329.200	349.450	192.710	156.742	29
	01			Alimentos y Bebidas	1.000	400	32	368	0
	001			Para Personas	700	100	32	68	0
	002			Para Animales	300	300	0	300	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	10.000	5.078	4.358	720	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	10.000	5.000	4.330	670	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	78	28	50	0
	03			Combustibles y Lubricantes	30.000	30.111	22.243	7.868	0
	001			Para Vehículos	27.000	27.032	21.780	5.252	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	44.000	44.640	31.122	13.518	0
	001			Materiales de Oficina	16.000	17.963	15.678	2.285	0
	003			Productos Químicos	500	500	104	396	0

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

SubPrograma: Gestión

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	004			Productos Farmacéuticos	500	455	155	300	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	300	95	0	95	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	300	140	0	140	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	100	119	35	84	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	10.100	10.660	8.872	1.788	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	3.000	1.969	1.586	383	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	9.400	9.423	3.796	5.627	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	2.016	482	1.534	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	500	500	0	500	0
	016			Materias Primas y Semielaboradas	500	0	0	0	0
	999			Otros	500	500	414	86	0
05				Servicios Básicos	38.000	49.015	37.655	11.360	0
	001			Electricidad	12.000	17.000	14.940	2.060	0
	002			Agua	7.000	8.000	4.712	3.288	0
	003			Gas	2.500	2.500	1.987	513	0
	004			Correo	1.000	3.500	2.850	650	0
	005			Telefonía Fija	3.500	3.500	3.257	243	0
	006			Telefonía Celular	6.000	6.015	4.023	1.992	0
	007			Acceso a Internet	6.000	8.500	5.886	2.614	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	16.000	16.499	6.361	10.139	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	3.478	600	2.878	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.000	7.015	3.217	3.798	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000	1.000	400	600	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	500	500	498	2	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	500	500	218	282	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.000	4.006	1.428	2.579	0
07				Publicidad y Difusión	11.000	11.433	4.589	6.844	0
	001			Servicios de Publicidad	5.000	5.570	1.765	3.805	0
	002			Servicios de Impresión	2.500	2.613	1.686	927	0
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	1.500	1.500	535	965	0
	999			Otros	2.000	1.750	603	1.147	0
08				Servicios Generales	110.000	113.500	57.495	56.005	0
	001			Servicios de Aseo	57.500	57.500	32.263	25.237	0
	002			Servicios de Vigilancia	47.000	47.000	18.000	29.000	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	4.335	3.594	741	0

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

SubPrograma: Gestión

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	009			Servicios de Pago y Cobranza	1.000	1.141	1.102	39	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	500	224	224	0	0
	999			Otros	2.000	3.300	2.312	988	0
09				Arriendos	26.000	33.260	17.741	15.519	0
	002			Arriendo de Edificios	10.000	17.200	8.100	9.100	0
	003			Arriendo de Vehículos	0	100	0	100	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	2.600	2.600	1.858	742	0
	999			Otros	13.400	13.360	7.783	5.577	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.000	15.000	406	14.594	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	15.000	406	14.594	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	15.000	15.613	8.045	7.569	0
	002			Cursos de Capacitación	6.600	6.600	1.945	4.655	0
	003			Servicios Informáticos	8.400	8.942	6.030	2.913	0
	999			Otros	0	71	70	1	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.200	14.901	2.663	12.238	29
	002			Gastos Menores	2.400	2.300	425	1.875	29
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.100	10.701	1.595	9.106	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	160	160	154	6	0
	005			Derechos y Tasas	180	1.540	489	1.051	0
	006			Contribuciones	200	200	0	200	0
	999			Otros	160	0	0	0	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	8.700	8.492	208	0
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	8.700	8.492	208	0
24				C x P Transferencias Corrientes	142.191	168.789	137.155	31.635	0
	01			Al Sector Privado	100	5.531	26	5.506	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	5.360	0	5.360	0
	008			Premios y Otros ¹	100	171	26	146	0
	03			A Otras Entidades Públicas	142.091	163.258	137.129	26.129	0
	002			A los Servicios de Salud ¹	3.000	3.000	916	2.084	0
	001			Multa Ley de Alcoholes ¹	3.000	3.000	916	2.084	0
	080			A las Asociaciones ¹	0	4.030	4.016	14	0
	001			A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	0	3.530	3.516	14	0
	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	4.491	21.628	21.628	0	0
	001			A Educación ¹	3.742	3.742	3.742	0	0
	002			A Salud ¹	749	17.886	17.886	0	0

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

SubPrograma: Gestión

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
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	14.700	23.181	8.794	14.387	0
	04			Mobiliario y Otros	3.000	5.501	2.721	2.780	0
	05			Máquinas y Equipos	7.000	7.000	543	6.457	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	7.000	7.000	543	6.457	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	200	200	0	200	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	54.000	10.483	43.517	0
	01			Estudios Básicos	0	9.000	0	9.000	0
		002		Consultorías	0	9.000	0	9.000	0
	02			Proyectos	0	45.000	10.483	34.517	0
		004		Obras Civiles	0	45.000	10.483	34.517	0
35				SALDO FINAL CAJA	10	7.214	0	7.214	0
TOTALES					1.233.299	1.360.132	849.359	510.776	29