

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 20/01/2012

08:27 (aramirez)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2011**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21			881.998	909.441	820.980	88.460	0
	01		549.192	529.784	457.122	72.662	0
		001	463.845	422.473	384.143	38.330	0
		001	111.468	97.760	94.305	3.455	0
		002	11.230	11.230	9.838	1.392	0
		002 002	10.582	10.582	9.202	1.380	0
		003	648	648	636	12	0
		003	713	713	700	13	0
		003 001	713	713	700	13	0
		004	23.409	23.409	19.804	3.605	0
		004 001	23.409	23.409	19.804	3.605	0
		007	145.043	130.543	122.447	8.096	0
		007 001	145.043	130.543	122.447	8.096	0
		009	16.029	16.029	13.601	2.428	0
		009 005	16.029	16.029	13.601	2.428	0
		010	128	128	118	10	0
		010 001	128	128	118	10	0
		014	111.257	98.057	87.827	10.230	0
		014 001	70.170	56.970	53.310	3.660	0
		002	10.640	10.640	8.991	1.649	0
		003	26.447	26.447	22.414	4.033	0
		014 999	4.000	4.000	3.112	888	0
		015	17.814	17.814	15.262	2.552	0
		015 001	17.814	17.814	15.262	2.552	0
		019	4.245	4.281	4.273	8	0
		019 001	3.835	3.871	3.871	0	0
		004	410	410	402	8	0
		025	661	661	214	447	0
		025 001	219	219	214	5	0
		002	442	442	0	442	0
		999	21.848	21.848	15.754	6.094	0
	002		21.537	21.537	18.441	3.096	0
		001	6.137	6.137	6.136	1	0
		002	15.400	15.400	12.305	3.095	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 20/01/2012

08:27 (aramirez)

Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2011**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
003	32.737	32.701	22.046	10.655	0
001	17.422	19.535	19.535	0	0
001 001	17.422	19.535	19.535	0	0
002	11.615	9.466	0	9.466	0
002 001	11.615	9.466	0	9.466	0
003	3.700	3.700	2.511	1.189	0
003 002	3.700	3.700	2.511	1.189	0
004	19.100	34.100	21.695	12.405	0
005	14.000	20.000	15.115	4.885	0
006	5.100	10.100	6.580	3.520	0
007	0	4.000	0	4.000	0
005	11.973	18.973	10.797	8.176	0
001	9.473	9.473	2.735	6.738	0
001 001	3.300	3.300	1.620	1.680	0
002	6.173	6.173	1.115	5.058	0
002	1.500	1.974	1.557	417	0
003	0	7.000	5.980	1.020	0
003 001	0	7.000	5.980	1.020	0
004	1.000	526	525	1	0
02	108.004	104.804	102.802	2.002	0
001	89.284	81.820	81.583	237	0
001	23.290	25.274	25.256	18	0
002	1.500	1.401	1.400	1	0
002 002	1.500	1.401	1.400	1	0
004	9.497	5.308	5.304	4	0
004 001	9.497	5.308	5.304	4	0
007	18.857	19.600	19.580	20	0
007 001	18.857	19.600	19.580	20	0
009	4.968	5.278	5.274	4	0
009 005	4.968	5.278	5.274	4	0
013	21.103	18.986	18.802	184	0
013 001	13.681	13.069	13.052	17	0
002	1.442	1.392	1.376	16	0
003	3.632	3.500	3.488	12	0
013 999	2.348	1.025	886	139	0
014	10.069	5.973	5.967	6	0
014 001	10.069	5.973	5.967	6	0
002	5.457	4.580	4.578	2	0
001	1.797	1.797	1.796	1	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2011**

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	3.660	2.783	2.782	1	0
	003			Asignaciones por Desempeño	5.869	5.092	4.905	187	0
		001		Desempeño Institucional	3.869	5.092	4.905	187	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	3.869	5.092	4.905	187	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	9.158	7.829	1.329	0
		005		Trabajos Extraordinarios	3.000	6.998	6.289	709	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	1.000	2.160	1.540	620	0
	005			Aguinaldos y Bonos	3.394	4.154	3.907	247	0
		001		Aguinaldos	1.125	1.195	1.065	130	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	575	645	623	22	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	550	550	442	108	0
		002		Bono de Escolaridad	360	302	301	1	0
		003		Bonos Especiales	1.749	2.530	2.415	115	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.749	2.530	2.415	115	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	160	127	126	1	0
	03			Otras Remuneraciones	37.500	61.828	61.632	195	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	34.100	37.118	37.118	0	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	314	434	426	7	0
		001		Sueldos	300	407	406	1	0
		002		Aportes del empleador	14	27	20	6	0
		005		Suplencias y Reemplazos	3.086	24.276	24.088	188	0
	04			Otras Gastos en Personal	187.302	213.025	199.424	13.601	0
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	50.702	50.702	45.159	5.543	0
		001		Dieta concejales	37.000	36.900	34.212	2.688	0
		002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	13.200	13.200	10.408	2.792	0
		003		Otros Gastos	502	602	539	63	0
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	136.600	162.323	154.265	8.058	0
	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.035.912	1.223.510	1.075.409	148.102	0
		01		Alimentos y Bebidas	18.620	14.243	9.515	4.728	0
		001		Para Personas	18.320	13.943	9.515	4.428	0
		002		Para Animales	300	300	0	300	0
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	37.100	6.178	5.066	1.113	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	11.500	5.800	4.815	985	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	25.600	238	117	121	0
		003		Calzado	0	140	134	7	0
		03		Combustibles y Lubricantes	32.900	35.611	28.642	6.969	0
		001		Para Vehículos	29.900	32.532	27.649	4.883	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	79	79	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2011**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		999		Para Otros	3.000	3.000	914	2.086	0
04				Materiales de Uso o Consumo	67.300	69.827	57.251	12.575	0
	001			Materiales de Oficina	18.000	19.284	18.614	669	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500	0	0	0	0
	003			Productos Químicos	1.000	650	322	328	0
	004			Productos Farmacéuticos	3.200	5.343	4.890	453	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.200	283	255	28	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.800	449	348	101	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	400	140	65	75	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	100	154	69	85	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.200	11.168	10.319	849	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	3.000	3.019	2.402	617	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	9.400	8.936	4.861	4.075	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.250	1.766	1.150	616	0
	013			Equipos Menores	200	200	44	156	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	100	70	0	70	0
	015			Productos Agropecuarios y Forestales	2.500	3.970	3.446	524	0
	016			Materias Primas y Semielaboradas	750	2.050	1.268	782	0
	999			Otros	9.700	12.345	9.198	3.147	0
05				Servicios Básicos	222.892	282.707	270.933	11.775	0
	001			Electricidad	183.892	234.892	230.559	4.333	0
	002			Agua	20.000	22.000	16.578	5.422	0
	003			Gas	2.500	2.500	2.459	41	0
	004			Correo	1.000	4.000	3.803	197	0
	005			Telefonía Fija	3.500	5.300	4.825	475	0
	006			Telefonía Celular	6.000	6.015	5.021	995	0
	007			Acceso a Internet	6.000	8.000	7.688	312	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	16.000	16.499	9.328	7.172	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	2.878	600	2.278	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.000	7.555	5.347	2.209	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000	1.000	566	434	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	500	617	615	2	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	500	383	305	78	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.000	4.066	1.895	2.171	0
07				Publicidad y Difusión	20.450	21.372	11.290	10.082	0
	001			Servicios de Publicidad	5.700	5.782	2.803	2.979	0
	002			Servicios de Impresión	7.750	8.030	4.810	3.220	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2011**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003		1.500	1.500	585	915	0
	999		5.500	6.060	3.092	2.968	0
08			534.900	663.371	597.583	65.788	0
	001		306.500	343.780	318.676	25.104	0
	002		47.000	48.300	39.600	8.700	0
	003		40.000	55.719	50.533	5.186	0
	004		17.250	26.335	25.817	518	0
	007		4.100	6.285	4.827	1.458	0
	009		1.000	1.791	1.298	493	0
	010		500	224	224	0	0
	011		20.550	29.920	23.560	6.360	0
	999		98.000	151.017	133.048	17.969	0
09			41.650	51.327	42.533	8.794	0
	002		10.000	16.844	12.150	4.694	0
	003		12.800	16.228	12.756	3.472	0
	005		2.600	3.217	3.217	0	0
	999		16.250	15.038	14.410	628	0
10			15.000	15.000	12.822	2.178	0
	002		15.000	15.000	12.822	2.178	0
11			15.900	19.270	16.611	2.658	0
	002		6.600	6.893	5.317	1.575	0
	003		8.400	8.942	8.210	732	0
	999		900	3.435	3.084	351	0
12			13.200	28.105	13.835	14.270	0
	002		2.400	2.300	577	1.723	0
	003		10.100	10.701	7.082	3.619	0
	004		160	160	156	4	0
	005		180	14.744	6.020	8.724	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	411.709	371.961	39.748	0
	01		92.300	120.130	89.738	30.392	0
	001		1.000	1.000	0	1.000	0
	005		5.000	32.270	26.660	5.610	0
	006		3.000	1.980	1.440	540	0
	007		64.000	66.399	47.914	18.485	0
	008		19.300	18.481	13.724	4.757	0
	03		159.600	291.579	282.223	9.356	0
	002		3.000	3.000	1.626	1.374	0
	001		3.000	3.000	1.626	1.374	0
	080		0	4.030	4.016	14	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2011

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		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	132.000	129.858	2.142	0
		001		Aporte Año Vigente ¹	123.000	132.000	129.858	2.142	0
		092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	4.000	4.000	2.476	1.524	0
		001		Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	4.000	4.000	2.476	1.524	0
		099		A Otras Entidades Públicas ¹	7.200	7.200	6.468	732	0
		100		A Otras Municipalidades	400	2.900	589	2.311	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	7.590	6.580	1.010	0
	01			Devoluciones	1.000	1.000	522	478	0
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propi	0	5.900	5.815	85	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	400	690	243	447	0
	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	400	690	243	447	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	16.200	30.640	15.616	15.024	0
	04			Mobiliario y Otros	3.300	5.560	3.073	2.487	0
	05			Máquinas y Equipos	7.900	10.100	1.054	9.046	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	7.000	7.000	1.054	5.946	0
	999			Otras	900	3.100	0	3.100	0
	06			Equipos Informáticos	4.000	9.480	7.470	2.010	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	4.000	9.480	7.470	2.010	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	386.759	228.656	158.103	0
	01			Estudios Básicos	0	39.699	8.623	31.076	0
	002			Consultorías	0	39.699	8.623	31.076	0
	02			Proyectos	0	347.060	220.033	127.027	0
	002			Consultorías	0	2.790	1.800	990	0
	004			Obras Civiles	0	312.810	218.233	94.577	0
	005			Equipamiento	0	31.460	0	31.460	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	133.140	0	133.140	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRE

LAJA
OCTAVA
CUARTO

Fecha: 20/01/2012
08:27 (aramirez)
Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2011**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
		2.187.820	3.229.065	2.576.159	652.906	0
TOTALES						