

Formulario 0102 DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 05/04/2012
20:29 (aramirez)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2012**

SubPrograma: Gestión

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	739.410	781.525	158.220	623.305	0
	01	Personal de Planta	558.000	568.600	107.813	460.787	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	465.367	475.307	91.814	383.493	0
	001	Sueldos base	116.149	118.849	22.927	95.922	0
	002	Asignación de Antigüedad	10.676	10.676	2.374	8.302	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	10.000	10.000	2.208	7.792	0
	003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	676	676	166	510	0
	003	Asignación Profesional	743	743	183	560	0
	003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	743	743	183	560	0
	004	Asignación de Zona	24.387	24.947	4.815	20.132	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	24.387	24.947	4.815	20.132	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	151.134	155.634	29.033	126.601	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	151.134	155.634	29.033	126.601	0
	009	Asignaciones Especiales	16.701	17.271	3.391	13.880	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	16.701	16.941	3.391	13.550	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	330	0	330	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	150	150	40	110	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	150	150	40	110	0
	014	Asignaciones Compensatorias	106.423	107.873	19.950	87.923	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	54.304	54.904	12.476	42.428	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	18.561	18.561	2.138	16.423	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	27.558	28.348	5.336	23.012	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	6.000	6.060	0	6.060	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	18.561	18.721	3.893	14.828	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	18.561	18.721	3.893	14.828	0
	019	Asignación de Responsabilidad	3.450	3.450	1.090	2.360	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	3.000	3.000	985	2.015	0
	004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto 25	450	450	105	345	0
	025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	280	280	0	280	0
	025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076, letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	280	280	0	280	0
	999	Otras Asignaciones3	16.713	16.713	4.118	12.595	0
	002	Aportes del Empleador	19.459	19.459	7.429	12.030	0
	001	A Servicios de Bienestar	5.409	5.409	5.409	0	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	14.050	14.050	2.020	12.030	0
	003	Asignaciones por Desempeño	34.247	34.547	656	33.891	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2012**

SubPrograma: Gestión

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001		Desempeño Institucional	18.255	18.555	0	18.555	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	18.255	18.555	0	18.555	0
		002		Desempeño Colectivo	12.000	12.000	0	12.000	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	12.000	12.000	0	12.000	0
		003		Desempeño Individual	3.992	3.992	656	3.336	0
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	3.992	3.992	656	3.336	0
		004		Remuneraciones Variables	24.927	25.287	6.840	18.447	0
		005		Trabajos Extraordinarios	16.000	16.160	4.923	11.237	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	8.927	9.127	1.917	7.210	0
		005		Aguinaldos y Bonos	14.000	14.000	1.074	12.926	0
		001		Aguinaldos	6.000	6.000	0	6.000	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
		002		Bonos de Escolaridad	3.000	3.000	765	2.235	0
		003		Bonos Especiales	3.000	3.000	0	3.000	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.000	2.000	309	1.691	0
02				Personal a Contrata	111.000	111.760	22.886	88.874	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	90.452	90.831	17.656	73.175	0
		001		Sueldos base	27.708	27.852	5.719	22.133	0
		002		Asignación de Antigüedad	2.326	2.326	280	2.046	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	2.326	2.326	280	2.046	0
		004		Asignación de Zona	5.819	5.850	1.201	4.649	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , d	5.819	5.850	1.201	4.649	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	22.330	22.400	4.013	18.387	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	22.330	22.400	4.013	18.387	0
		009		Asignaciones Especiales	5.655	5.695	1.267	4.428	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	5.655	5.695	1.267	4.428	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	10	10	2	8	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	10	10	2	8	0
		013		Asignaciones Compensatorias	20.255	20.303	3.745	16.558	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	13.209	13.240	2.756	10.484	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	1.573	1.573	279	1.294	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	3.973	3.985	710	3.275	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.500	1.505	0	1.505	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	6.349	6.395	1.429	4.966	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.349	6.395	1.429	4.966	0
	002			Aportes del Empleador	5.509	5.509	2.410	3.099	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2012**

SubPrograma: Gestión

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001		A Servicios de Bienestar	2.009	2.009	2.009	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	3.500	3.500	401	3.099	0
	003			Asignaciones por Desempeño	6.205	6.205	0	6.205	0
		001		Desempeño Institucional	3.723	3.723	0	3.723	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	3.723	3.723	0	3.723	0
		002		Desempeño Colectivo	2.482	2.482	0	2.482	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	2.482	2.482	0	2.482	0
	004			Remuneraciones Variables	5.600	5.981	2.433	3.548	0
		005		Trabajos Extraordinarios	4.000	4.081	1.525	2.556	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	1.600	1.900	908	992	0
	005			Aguinaldos y Bonos	3.234	3.234	387	2.847	0
		001		Aguinaldos	1.300	1.300	0	1.300	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	700	700	0	700	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	600	600	0	600	0
		002		Bono de Escolaridad	360	360	211	149	0
		003		Bonos Especiales	1.414	1.382	0	1.382	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.414	1.382	0	1.382	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	160	192	176	16	0
	03			Otras Remuneraciones	15.910	46.425	16.770	29.655	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	5.745	26.445	3.790	22.655	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	500	500	162	338	0
		001		Sueldos	460	460	154	306	0
		002		Aportes del empleador	20	20	8	12	0
		003		Remuneraciones variables	20	20	0	20	0
		005		Suplencias y Reemplazos	9.665	19.480	12.818	6.662	0
	04			Otros Gastos en Personal	54.500	54.740	10.751	43.989	0
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	54.500	54.500	10.751	43.749	0
		001		Dieta concejales	39.798	39.798	7.062	32.736	0
		002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	13.800	13.800	3.635	10.165	0
		003		Otros Gastos	902	902	54	848	0
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	240	0	240	0
	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	323.700	364.363	55.003	309.360	0
		01		Alimentos y Bebidas	500	504	57	447	0
		001		Para Personas	250	254	57	197	0
		002		Para Animales	250	250	0	250	0
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	5.000	10.500	2.180	8.320	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	5.000	10.000	2.180	7.820	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	300	0	300	0
		003		Calzado	0	200	0	200	0
		03		Combustibles y Lubricantes	31.000	31.000	8.160	22.840	0
		001		Para Vehículos	30.000	30.000	8.080	21.920	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2012**

SubPrograma: Gestión

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	500	500	0	500	0
	999			Para Otros	500	500	80	420	0
04				Materiales de Uso o Consumo	38.000	38.873	10.168	28.705	0
	001			Materiales de Oficina	18.500	18.500	4.175	14.325	0
	003			Productos Químicos	200	200	0	200	0
	004			Productos Farmacéuticos	200	200	0	200	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	50	50	0	50	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	150	150	0	150	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	50	50	0	50	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	9.000	9.000	5.404	3.596	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	1.830	1.898	118	1.780	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.250	5.250	282	4.968	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	900	1.705	163	1.542	0
	013			Equipos Menores	200	200	0	200	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	70	70	0	70	0
	015			Productos Agropecuarios y Forestales	500	500	0	500	0
	016			Materias Primas y Semielaboradas	500	500	0	500	0
	999			Otros	600	600	26	574	0
05				Servicios Básicos	54.200	54.200	9.731	44.469	0
	001			Electricidad	20.965	20.965	4.578	16.387	0
	002			Agua	7.000	7.000	1.459	5.541	0
	003			Gas	2.500	2.500	0	2.500	0
	004			Correo	4.100	4.100	415	3.685	0
	005			Telefonía Fija	5.000	5.000	699	4.301	0
	006			Telefonía Celular	6.075	6.075	1.204	4.871	0
	007			Acceso a Internet	8.560	8.560	1.376	7.184	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	14.000	26.368	134	26.234	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.500	5.141	0	5.141	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.100	7.122	134	6.988	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	0	500	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	1.000	1.000	0	1.000	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	500	1.205	0	1.205	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.400	11.400	0	11.400	0
07				Publicidad y Difusión	11.000	11.135	280	10.855	0
	001			Servicios de Publicidad	5.600	5.670	280	5.390	0
	002			Servicios de Impresión	2.500	2.565	0	2.565	0
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000	1.000	0	1.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2012**

SubPrograma: Gestión

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	999			Otros	1.900	1.900	0	1.900	0
08				Servicios Generales	119.000	124.427	16.678	107.749	0
	001			Servicios de Aseo	61.000	61.000	6.386	54.614	0
	002			Servicios de Vigilancia	50.800	54.600	8.535	46.065	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.500	4.500	1.242	3.258	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	1.400	1.452	217	1.235	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	300	300	224	76	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	0	1.575	74	1.501	0
09				Arriendos	22.000	22.012	3.674	18.338	0
	002			Arriendo de Edificios	5.200	5.200	2.025	3.175	0
	003			Arriendo de Vehículos	200	200	0	200	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	3.200	3.200	510	2.690	0
	999			Otros	13.400	13.412	1.139	12.273	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	3.000	18.311	1.386	16.925	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	3.000	18.311	1.386	16.925	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	13.000	13.100	1.400	11.700	0
	002			Cursos de Capacitación	5.000	5.100	200	4.900	0
	003			Servicios Informáticos	7.200	7.200	1.200	6.000	0
	999			Otros	800	800	0	800	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.000	13.933	1.155	12.778	0
	002			Gastos Menores	1.000	1.000	79	921	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.587	1.065	9.522	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	200	200	0	200	0
	005			Derechos y Tasas	1.800	2.146	11	2.135	0
24				C x P Transferencias Corrientes	153.114	172.738	9.297	163.441	0
	01			Al Sector Privado	8.950	8.950	0	8.950	0
	001			Fondos de Emergencia ¹	400	400	0	400	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	6.000	6.000	0	6.000	0
	006			Voluntariado ¹	2.500	2.500	0	2.500	0
	008			Premios y Otros ¹	50	50	0	50	0
	03			A Otras Entidades Públicas	144.164	163.788	9.297	154.491	0
	002			A los Servicios de Salud ¹	2.000	2.000	349	1.651	0
	001			Multa Ley de Alcoholes ¹	2.000	2.000	349	1.651	0
	080			A las Asociaciones ¹	0	8.274	0	8.274	0
	001			A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	0	3.980	0	3.980	0
	002			A Otras Asociaciones ¹	0	4.294	0	4.294	0
	090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	127.100	127.100	3.345	123.755	0
	001			Aporte Año Vigente ¹	127.100	127.100	3.345	123.755	0
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	2.000	2.000	39	1.961	0
	001			Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	2.000	2.000	39	1.961	0
	099			A Otras Entidades Públicas ¹	7.000	7.000	0	7.000	0
	100			A Otras Municipalidades	500	500	0	500	0

