

Formulario 0101

MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha 08/10/2010
Pág 14:46 (ealvial)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/09/2010

Clasificador				Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
Denominación				Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
Subt	Item	Asig		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05			C x C Transferencias Corrientes	220.288	259.780	210.611	49.169	0
	03		De Otras Entidades Públicas	220.288	259.780	210.611	49.169	0
		006	Del Servicio de Salud ¹	140.288	194.729	145.561	49.168	0
		001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	140.288	144.343	120.970	23.373	0
		002	Aportes Afectados ¹	0	50.386	24.591	25.795	0
		099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	2.051	2.050	1	0
		101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	80.000	63.000	63.000	0	0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	0	9.567	10.483	-916	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	9.567	10.483	-916	0
		001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	0	6.299	10.483	-4.184	0
15			Saldo Inicial de Caja	0	746	746	0	0
TOTALES				220.288	270.093	221.840	48.253	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2010

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	167.943	198.561	165.384	33.177	0
	01			Personal de Planta	111.257	100.583	81.322	19.261	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	92.806	73.147	63.218	9.929	0
		001		Sueldos base	38.806	26.426	26.327	99	0
		004		Asignación de Zona	5.751	3.950	3.949	1	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	5.751	3.950	3.949	1	0
		009		Asignaciones Especiales	3.912	0	0	0	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	3.334	0	0	0	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	578	0	0	0	0
		014		Asignaciones Compensatorias	525	825	694	131	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	525	825	694	131	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	2.116	2.116	1.310	806	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.116	2.116	1.310	806	0
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	7.668	5.802	4.021	1.781	0
		028	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	7.668	5.802	4.021	1.781	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	687	687	590	97	0
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	687	687	590	97	0
		044		Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	33.341	33.341	26.327	7.014	0
		044	001	Asignación de Atención Primaria Municipal	33.341	33.341	26.327	7.014	0
	002			Aportes del Empleador	2.012	3.155	3.155	0	0
		001		A Servicios de Bienestar	620	730	730	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	1.392	2.425	2.425	0	0
	003			Asignaciones por Desempeño	13.565	20.553	12.263	8.290	0
		002		Desempeño Colectivo	9.882	16.870	11.337	5.533	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	4.820	8.552	6.068	2.484	0
		003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	5.062	8.318	5.269	3.049	0
		003		Desempeño Individual	3.683	3.683	926	2.757	0
		003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	3.683	3.683	926	2.757	0
	004			Remuneraciones Variables	764	801	553	248	0
		005		Trabajos Extraordinarios	0	37	37	0	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	764	764	516	248	0
	005			Aguinaldos y Bonos	2.110	2.927	2.133	794	0
		001		Aguinaldos	1.654	1.224	430	794	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	903	860	430	430	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	751	364	0	364	0
		002		Bonos de Escolaridad	414	482	482	0	0
		003		Bonos Especiales	0	1.100	1.100	0	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	1.100	1.100	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2010

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
02	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	42	121	121	0	0
		Personal a Contrata	56.686	97.978	84.062	13.916	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	48.982	85.781	74.364	11.417	0
	001	Sueldos base	20.017	35.557	29.087	6.470	0
	003	Asignación Profesional	1.491	291	154	137	0
	004	Asignación de Zona	1.822	4.900	4.363	537	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	1.822	4.900	4.363	537	0
	009	Asignaciones Especiales	7.478	8.978	6.293	2.685	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	7.478	8.978	6.293	2.685	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	1.873	3.203	2.525	678	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	1.873	2.497	1.900	597	0
	014 999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	0	706	625	81	0
	027	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	1.954	3.074	2.855	219	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	1.954	3.074	2.855	219	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	14.347	29.778	29.087	691	0
	002	Aportes del Empleador	1.023	2.588	2.587	1	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.023	2.588	2.587	1	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.878	5.257	3.813	1.444	0
	002	Desempeño Colectivo	1.878	5.257	3.813	1.444	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	973	2.972	2.527	445	0
	003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	905	2.285	1.286	999	0
	004	Remuneraciones Variables	2.923	1.549	1.292	257	0
	005	Trabajos Extraordinarios	0	200	200	0	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	2.923	1.349	1.092	257	0
	005	Aguinaldos y Bonos	1.880	2.803	2.006	797	0
	001	Aguinaldos	1.827	1.583	791	792	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	963	1.583	791	792	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	864	0	0	0	0
	002	Bono de Escolaridad	53	145	145	0	0
	003	Bonos Especiales	0	1.050	1.050	0	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	1.050	1.050	0	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	25	20	5	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	52.029	61.298	50.730	10.568	0
01		Alimentos y Bebidas	525	525	260	265	0
001		Para Personas	525	525	260	265	0
02		Textiles, Vestuario y Calzado	1.160	3.199	2.284	915	0
002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.160	3.199	2.284	915	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2010

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03				Combustibles y Lubricantes	2.940	2.940	2.181	759	0
	001			Para Vehiculos	2.520	2.520	1.914	606	0
	003			Para Calefacción	420	420	267	153	0
04				Materiales de Uso o Consumo	21.375	31.831	30.328	1.503	0
	001			Materiales de Oficina	840	1.368	1.160	208	0
	004			Productos Farmacéuticos	13.406	20.461	19.563	898	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.935	7.336	7.062	274	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	1.050	1.055	956	99	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	439	438	1	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	304	108	107	1	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	300	600	583	17	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	540	253	253	0	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	211	206	5	0
05				Servicios Básicos	7.140	6.056	3.496	2.560	0
	001			Electricidad	2.940	2.140	1.314	826	0
	002			Agua	525	525	127	398	0
	003			Gas	420	1.019	618	401	0
	005			Telefonía Fija	2.520	2.236	1.301	935	0
	007			Acceso a Internet	420	136	136	0	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	210	0	0	0	0
	999			Otros	105	0	0	0	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	4.841	1.841	1.125	716	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.780	580	305	275	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	525	625	350	275	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	536	636	470	166	0
07				Publicidad y Difusión	1.050	1.050	582	468	0
	002			Servicios de Impresión	1.050	1.050	582	468	0
08				Servicios Generales	830	830	503	327	0
	002			Servicios de Vigilancia	252	252	176	76	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	578	578	327	251	0
09				Arriendos	6.930	11.596	9.077	2.519	0
	002			Arriendo de Edificios	5.565	2.500	2.167	333	0
	003			Arriendo de Vehículos	0	9.096	6.910	2.186	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	1.365	0	0	0	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	735	735	321	414	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	735	735	321	414	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	1.983	0	0	0	0
	002			Cursos de Capacitación	1.983	0	0	0	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.520	695	573	122	0
	002			Gastos Menores	630	630	508	122	0
	999			Otros	1.890	65	65	0	0

Formulario 0102

MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 08/10/2010
14:47 (calvial)
Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2010

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	316	5.434	5.348	86	0
	04			Mobiliario y Otros	0	5.223	5.223	0	0
	05			Máquinas y Equipos	263	158	101	57	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	263	263	101	162	0
	06			Equipos Informáticos	53	53	24	29	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	53	53	24	29	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	4.800	0	4.800	0
	01			Estudios Básicos	0	4.800	0	4.800	0
TOTALES					220.288	270.093	221.462	48.631	0