

Formulario 0101

MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha 03/03/2011
17.41 (ealvial)
Pág 1

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2010

Clasificador				Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
				Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
Subt	Item	Asig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05			C x C Transferencias Corrientes	220.288	272.445	272.442	3	0
	03		De Otras Entidades Públicas	220.288	272.445	272.442	3	0
		006	Del Servicio de Salud ¹	140.288	193.384	193.381	3	0
		001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	140.288	161.293	161.293	0	0
		002	Aportes Afectados ¹	0	32.091	32.088	3	0
		099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	7.261	7.261	0	0
		101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	80.000	71.800	71.800	0	0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	0	12.208	12.209	-1	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	12.208	12.209	-1	0
		001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	0	12.208	12.209	-1	0
15			Saldo Inicial de Caja	0	746	746	0	0
TOTALES				220.288	285.399	285.397	2	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2010

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	221.198	228.342	-7.144	0
	01			Personal de Planta	111.257	107.213	108.004	-791	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	92.806	82.993	83.622	-629	0
			001	Sueldos base	38.806	34.788	34.852	-64	0
			004	Asignación de Zona	5.751	5.190	5.228	-38	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	5.751	5.190	5.228	-38	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	Otras Asignaciones Especiales ¹	578	0	0	0	0
			014	Asignaciones Compensatorias	525	825	872	-47	0
			014	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	525	825	872	-47	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	2.116	1.729	1.729	0	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.116	1.729	1.729	0	0
			028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	7.668	5.301	5.300	1	0
		028	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	7.668	5.301	5.300	1	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	687	721	789	-68	0
		031	002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	687	721	789	-68	0
			044	Asignación de Estimulo, Art. 14 Ley N° 15.076	33.341	34.439	34.852	-413	0
		044	001	Asignación de Atención Primaria Municipal	33.341	34.439	34.852	-413	0
	002			Aportes del Empleador	2.012	3.783	3.865	-82	0
		001		A Servicios de Bienestar	620	730	730	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	1.392	3.053	3.135	-82	0
	003			Asignaciones por Desempeño	13.565	15.839	15.919	-80	0
		002		Desempeño Colectivo	9.882	14.556	14.554	2	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	4.820	9.286	9.285	1	0
			003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	5.062	5.270	5.269	1	0
			003	Desempeño Individual	3.683	1.283	1.365	-82	0
		003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	3.683	1.283	1.365	-82	0
	004			Remuneraciones Variables	764	635	635	0	0
		005		Trabajos Extraordinarios	0	37	37	0	0
		006		Comisiones de Servicios en el Pais	764	598	598	0	0
	005			Aguinaldos y Bonos	2.110	3.963	3.963	0	0
		001		Aguinaldos	1.654	755	755	0	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	903	430	430	0	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	751	325	325	0	0
		002		Bonos de Escolaridad	414	482	482	0	0
		003		Bonos Especiales	0	2.605	2.605	0	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	0	2.605	2.605	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2010

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda		
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
02		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	42	121	121	0	0	
	001			Personal a Contrata	56.686	113.985	120.338	-6.353	0	
				Sueldos y Sobresueldos	48.982	98.836	104.284	-5.448	0	
		001		Sueldos base	20.017	38.886	40.787	-1.901	0	
		003		Asignación Profesional	1.491	291	298	-7	0	
		004		Asignación de Zona	1.822	5.525	6.118	-593	0	
	004	002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	1.822	5.525	6.118	-593	0	
		009		Asignaciones Especiales	7.478	7.928	8.698	-770	0	
	009	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	7.478	7.928	8.698	-770	0	
		014		Asignaciones Sustitutivas	1.873	3.209	3.430	-221	0	
	014	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	1.873	2.497	2.628	-131	0	
		014	999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	0	712	802	-90	0	
		027		Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	1.954	4.079	4.079	0	0	
		027	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	1.954	4.079	4.079	0	0	
		030		Asignación de Experiencia Calificada	0	87	87	0	0	
		030	002	Asignación Post-Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378	0	87	87	0	0	
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	14.347	38.831	40.787	-1.956	0	
		002		Aportes del Empleador	1.023	4.185	3.505	680	0	
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.023	4.185	3.505	680	0	
		003		Asignaciones por Desempeño	1.878	4.259	5.261	-1.002	0	
			002	Desempeño Colectivo	1.878	4.259	5.261	-1.002	0	
			002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	973	2.972	3.975	-1.003	0
			003		Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	905	1.287	1.286	1	0
	004		Remuneraciones Variables	2.923	1.902	1.901	1	0		
		005		Trabajos Extraordinarios	0	200	200	0	0	
		006		Comisiones de Servicios en el Pais	2.923	1.702	1.701	1	0	
	005			Aguinaldos y Bonos	1.880	4.803	5.387	-584	0	
		001		Aguinaldos	1.827	792	1.377	-585	0	
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	963	792	791	1	0	
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	864	0	586	-586	0	
		002		Bono de Escolaridad	53	145	145	0	0	
		003		Bonos Especiales	0	3.845	3.845	0	0	
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	3.845	3.845	0	0	
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	21	20	1	0	
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	52.029	56.553	56.544	10	0	
	01			Alimentos y Bebidas	525	485	485	0	0	
		001		Para Personas	525	485	485	0	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2010

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	1.160	2.284	2.284	0	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.160	2.284	2.284	0	0
	03			Combustibles y Lubricantes	2.940	2.733	2.732	1	0
		001		Para Vehiculos	2.520	2.466	2.465	1	0
		003		Para Calefacción	420	267	267	0	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	21.375	31.236	31.231	6	0
		001		Materiales de Oficina	840	1.202	1.201	1	0
		004		Productos Farmacéuticos	13.406	20.326	20.325	1	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.935	7.062	7.062	0	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	1.050	956	956	0	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	439	438	1	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	304	118	117	1	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	300	583	583	0	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	540	343	343	1	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	207	206	1	0
	05			Servicios Básicos	7.140	5.049	5.048	1	0
		001		Electricidad	2.940	1.836	1.836	0	0
		002		Agua	525	142	142	0	0
		003		Gas	420	727	727	0	0
		005		Telefonía Fija	2.520	2.208	2.207	1	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	1.350	1.349	1	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.780	305	305	0	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	525	467	467	0	0
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	536	578	577	1	0
	07			Publicidad y Difusión	1.050	582	582	0	0
		002		Servicios de Impresión	1.050	582	582	0	0
	08			Servicios Generales	830	670	669	1	0
		001		Servicios de Aseo	0	14	13	1	0
		002		Servicios de Vigilancia	252	229	229	0	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	578	427	427	0	0
	09			Arriendos	6.930	10.907	10.907	0	0
		002		Arriendo de Edificios	5.565	2.167	2.167	0	0
		003		Arriendo de Vehiculos	0	8.740	8.740	0	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	1.365	0	0	0	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	735	625	625	0	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	735	625	625	0	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	1.983	0	0	0	0
		002		Cursos de Capacitación	1.983	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2010

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.520	632	632	0	0
		002		Gastos Menores	630	567	567	0	0
		999		Otros	1.890	65	65	0	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	316	5.348	5.348	0	0
	04			Mobiliario y Otros	0	5.223	5.223	0	0
	05			Maquinas y Equipos	263	101	101	0	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	263	206	101	105	0
	06			Equipos Informáticos	53	24	24	0	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	53	24	24	0	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	2.300	2.300	0	0
	01			Estudios Básicos	0	2.300	2.300	0	0
		002		Consultorias	0	2.300	2.300	0	0
				TOTALES	220.288		292.534		0
						285.399		-7.134	