

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

SubPrograma: Gestión

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21			745.398	747.118	666.715	80.402	0
	01		549.192	529.784	457.122	72.662	0
		001	463.845	422.473	384.143	38.330	0
			111.468	97.760	94.305	3.455	0
		001	11.230	11.230	9.838	1.392	0
		002	10.582	10.582	9.202	1.380	0
			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

08:30 (aramirez)

Pág. 2

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

SubPrograma: Gestión

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003			Asignaciones por Desempeño	32.737	32.701	22.046	10.655	0
	001			Desempeño Institucional	17.422	19.535	19.535	0	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	17.422	19.535	19.535	0	0
	002			Desempeño Colectivo	11.615	9.466	0	9.466	0
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	11.615	9.466	0	9.466	0
	003			Desempeño Individual	3.700	3.700	2.511	1.189	0
	003	002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	3.700	3.700	2.511	1.189	0
	004			Remuneraciones Variables	19.100	34.100	21.695	12.405	0
	005			Trabajos Extraordinarios	14.000	20.000	15.115	4.885	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	5.100	10.100	6.580	3.520	0
	007			Comisiones de Servicios en el Exterior	0	4.000	0	4.000	0
	005			Aguinaldos y Bonos	11.973	18.973	10.797	8.176	0
	001			Aguinaldos	9.473	9.473	2.735	6.738	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	3.300	3.300	1.620	1.680	0
		002		Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	6.173	6.173	1.115	5.058	0
	002			Bonos de Escolaridad	1.500	1.974	1.557	417	0
	003			Bonos Especiales	0	7.000	5.980	1.020	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	0	7.000	5.980	1.020	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	526	525	1	0
02				Personal a Contrata	108.004	104.804	102.802	2.002	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	89.284	81.820	81.583	237	0
	001			Sueldos base	23.290	25.274	25.256	18	0
	002			Asignación de Antigüedad	1.500	1.401	1.400	1	0
	002	002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	1.500	1.401	1.400	1	0
	004			Asignación de Zona	9.497	5.308	5.304	4	0
	004	001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, d	9.497	5.308	5.304	4	0
	007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	18.857	19.600	19.580	20	0
	007	001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	18.857	19.600	19.580	20	0
	009			Asignaciones Especiales	4.968	5.278	5.274	4	0
	009	005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 <sup>1</sup>	4.968	5.278	5.274	4	0
	013			Asignaciones Compensatorias	21.103	18.986	18.802	184	0
	013	001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	13.681	13.069	13.052	17	0
		002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>	1.442	1.392	1.376	16	0
		003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	3.632	3.500	3.488	12	0
	013	999		Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	2.348	1.025	886	139	0
	014			Asignaciones Sustitutivas	10.069	5.973	5.967	6	0
	014	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	10.069	5.973	5.967	6	0
	002			Aportes del Empleador	5.457	4.580	4.578	2	0
	001			A Servicios de Bienestar	1.797	1.797	1.796	1	0

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

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	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 <sup>1</sup>	575	645	623	22	0
		002		Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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	50.702	50.702	45.159	5.543	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
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	329.200	359.300	301.663	57.640	0
	01			Alimentos y Bebidas	1.000	400	70	330	0
		001		Para Personas	700	100	70	30	0
		002		Para Animales	300	300	0	300	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	10.000	5.078	4.581	498	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	10.000	4.700	4.330	370	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	238	117	121	0
		003		Calzado	0	140	134	7	0
	03			Combustibles y Lubricantes	30.000	33.111	28.605	4.506	0
		001		Para Vehículos	27.000	30.032	27.612	2.420	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	79	79	0	0
		999		Para Otros	3.000	3.000	914	2.086	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	44.000	43.890	36.326	7.564	0

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

SubPrograma: Gestión

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Materiales de Oficina	16.000	18.213	17.994	219	0
	003			Productos Químicos	500	350	104	246	0
	004			Productos Farmacéuticos	500	405	155	250	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	300	95	0	95	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	300	40	0	40	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	100	119	35	84	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	10.100	10.660	9.811	849	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	3.000	2.419	2.094	325	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	9.400	8.823	4.748	4.075	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	1.416	830	586	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	500	500	0	500	0
	016			Materias Primas y Semielaboradas	500	0	0	0	0
	999			Otros	500	580	511	69	0
05				Servicios Básicos	38.000	53.815	48.835	4.981	0
	001			Electricidad	12.000	20.000	18.886	1.114	0
	002			Agua	7.000	8.000	6.153	1.847	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	11.000	11.433	5.946	5.487	0
	001			Servicios de Publicidad	5.000	5.570	2.791	2.779	0
	002			Servicios de Impresión	2.500	2.613	1.967	646	0
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	1.500	1.500	585	915	0
	999			Otros	2.000	1.750	603	1.147	0
08				Servicios Generales	110.000	115.800	104.508	11.292	0
	001			Servicios de Aseo	57.500	57.500	56.494	1.006	0

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

SubPrograma: Gestión

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Servicios de Vigilancia	47.000	48.300	39.600	8.700	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	4.685	4.357	328	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	1.000	1.791	1.298	493	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	500	224	224	0	0
	999			Otros	2.000	3.300	2.535	765	0
09				Arriendos	26.000	33.760	28.770	4.990	0
	002			Arriendo de Edificios	10.000	16.844	12.150	4.694	0
	003			Arriendo de Vehículos	0	100	100	0	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	2.600	3.217	3.217	0	0
	999			Otros	13.400	13.599	13.303	296	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.000	15.000	12.822	2.178	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	15.000	12.822	2.178	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	15.000	15.613	13.305	2.308	0
	002			Cursos de Capacitación	6.600	6.600	5.025	1.575	0
	003			Servicios Informáticos	8.400	8.942	8.210	732	0
	999			Otros	0	71	70	1	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.200	14.901	8.567	6.334	0
	002			Gastos Menores	2.400	2.300	577	1.723	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.100	10.701	7.082	3.619	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	160	160	156	4	0
	005			Derechos y Tasas	180	1.540	752	788	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	178.789	166.687	12.103	0
	01			Al Sector Privado	100	4.031	26	4.006	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	0	3.860	0	3.860	0
	008			Premios y Otros <sup>1</sup>	100	171	26	146	0
	03			A Otras Entidades Públicas	142.091	174.758	166.661	8.097	0
	002			A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	3.000	3.000	1.626	1.374	0
	001			Multa Ley de Alcoholes <sup>1</sup>	3.000	3.000	1.626	1.374	0
	080			A las Asociaciones <sup>1</sup>	0	4.030	4.016	14	0
	001			A la Asociación Chilena de Municipalidades <sup>1</sup>	0	3.530	3.516	14	0
	002			A Otras Asociaciones <sup>1</sup>	0	500	500	0	0
	090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación <sup>1</sup>	123.000	132.000	129.858	2.142	0
	001			Aporte Año Vigente <sup>1</sup>	123.000	132.000	129.858	2.142	0
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	4.491	21.628	21.628	0	0
	001			A Educación <sup>1</sup>	3.742	3.742	3.742	0	0

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

SubPrograma: Gestión

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002		A Salud <sup>1</sup>	749	17.886	17.886	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	14.700	23.181	12.306	10.874	0
	04			Mobiliario y Otros	3.000	5.501	3.013	2.487	0
	05			Máquinas y Equipos	7.000	7.000	1.054	5.946	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	7.000	7.000	1.054	5.946	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	200	200	0	200	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	54.000	37.531	16.469	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	37.531	7.469	0
		004		Obras Civiles	0	45.000	37.531	7.469	0
35				SALDO FINAL CAJA	10	133.140	0	133.140	0
<b>TOTALES</b>					<b>1.233.299</b>	<b>1.512.218</b>	<b>1.200.274</b>	<b>311.946</b>	<b>0</b>