

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 09/04/2013

10:02 (aramirez)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: Gestión

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21			857.605	892.705	186.381	706.324	0
	01		648.000	654.000	140.983	513.017	0
		001	517.164	517.164	122.007	395.157	0
			139.803	139.803	33.129	106.674	0
		001	12.074	12.074	3.115	8.959	0
		002	11.268	11.268	2.913	8.355	0
			806	806	202	604	0
		003	776	776	192	584	0
		003 001	776	776	192	584	0
		004	29.132	29.132	6.952	22.180	0
		004 001	29.132	29.132	6.952	22.180	0
		007	163.545	163.545	39.466	124.079	0
		007 001	163.545	163.545	39.466	124.079	0
		009	17.752	17.752	4.122	13.630	0
		009 005	17.752	17.752	4.122	13.630	0
		010	250	250	42	208	0
		010 001	250	250	42	208	0
		014	111.808	111.808	24.816	86.992	0
		014 001	64.690	64.690	15.341	49.349	0
		002	12.223	12.223	2.897	9.326	0
		003	29.784	29.784	6.578	23.206	0
		014 999	5.111	5.111	0	5.111	0
		015	19.581	19.581	4.546	15.035	0
		015 001	19.581	19.581	4.546	15.035	0
		019	4.594	4.594	1.165	3.429	0
		019 001	4.174	4.174	1.055	3.119	0
		004	420	420	110	310	0
		025	300	300	59	241	0
		025 001	300	300	59	241	0
		999	17.549	17.549	4.403	13.146	0
	002		18.344	18.502	8.901	9.601	0
		001	6.344	6.502	6.502	0	0
		002	12.000	12.000	2.399	9.601	0
	003		36.701	36.701	703	35.998	0
		001	20.378	20.378	0	20.378	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: Gestión

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001 001	20.378	20.378	0	20.378	0
002	13.508	13.508	0	13.508	0
002 002	13.508	13.508	0	13.508	0
003	2.815	2.815	703	2.112	0
003 002	2.815	2.815	703	2.112	0
004	59.291	65.133	6.209	58.924	0
005	44.291	44.133	5.398	38.735	0
006	12.000	18.000	811	17.189	0
007	3.000	3.000	0	3.000	0
005	16.500	16.500	3.163	13.337	0
001	8.000	8.000	0	8.000	0
001 001	4.000	4.000	0	4.000	0
002	4.000	4.000	0	4.000	0
002	3.000	3.000	805	2.195	0
003	5.000	5.000	1.940	3.060	0
003 001	5.000	5.000	1.940	3.060	0
004	500	500	418	82	0
02	128.305	129.505	28.023	101.482	0
001	96.442	98.136	22.941	75.195	0
001	32.913	32.913	7.823	25.090	0
002	1.589	1.589	397	1.192	0
002 002	1.589	1.589	397	1.192	0
004	6.912	6.912	1.643	5.269	0
004 001	6.912	6.912	1.643	5.269	0
007	24.209	24.209	5.595	18.614	0
007 001	24.209	24.209	5.595	18.614	0
009	5.710	5.710	1.386	4.324	0
009 005	5.710	5.710	1.386	4.324	0
010	200	200	0	200	0
010 001	200	200	0	200	0
013	18.884	20.578	4.607	15.971	0
013 001	13.407	13.407	3.235	10.172	0
002	0	1.694	391	1.303	0
003	4.252	4.252	981	3.271	0
013 999	1.225	1.225	0	1.225	0
014	6.025	6.025	1.490	4.535	0
014 001	6.025	6.025	1.490	4.535	0
002	5.956	4.262	2.373	1.889	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: Gestión

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001	A Servicios de Bienestar	2.062	2.062	1.903	159	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.894	2.200	470	1.730	0
	003	Asignaciones por Desempeño	6.607	6.607	0	6.607	0
	001	Desempeño Institucional	4.132	4.132	0	4.132	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	4.132	4.132	0	4.132	0
	002	Desempeño Colectivo	2.475	2.475	0	2.475	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	2.475	2.475	0	2.475	0
	004	Remuneraciones Variables	15.500	16.700	1.703	14.997	0
	005	Trabajos Extraordinarios	11.500	11.500	1.608	9.892	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	4.000	5.200	95	5.105	0
	005	Aguinaldos y Bonos	3.800	3.800	1.006	2.794	0
	001	Aguinaldos	2.000	2.000	0	2.000	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
	002	Bono de Escolaridad	500	500	167	333	0
	003	Bonos Especiales	1.000	1.000	700	300	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.000	1.000	700	300	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	300	300	139	161	0
	03	Otras Remuneraciones	26.500	54.400	7.962	46.438	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	20.000	43.900	6.770	37.130	0
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	500	500	237	263	0
	001	Sueldos	400	400	225	175	0
	002	Aportes del empleador	100	100	12	88	0
	005	Suplencias y Reemplazos	6.000	10.000	955	9.045	0
	04	Otros Gastos en Personal	54.800	54.800	9.413	45.387	0
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	54.800	54.800	9.413	45.387	0
	001	Dieta concejales	40.000	40.000	7.145	32.855	0
	002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	13.800	13.800	2.213	11.587	0
	003	Otros Gastos	1.000	1.000	55	945	0
	22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	367.545	410.768	81.837	328.933	0
	01	Alimentos y Bebidas	1.300	1.310	43	1.267	0
	001	Para Personas	1.000	1.010	43	967	0
	002	Para Animales	300	300	0	300	0
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.700	5.700	0	5.700	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.500	5.500	0	5.500	0
	003	Calzado	200	200	0	200	0
	03	Combustibles y Lubricantes	37.000	37.000	8.667	28.333	0
	001	Para Vehículos	36.000	36.000	8.350	27.650	0
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	500	500	0	500	0
	999	Para Otros	500	500	317	183	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	33.145	35.371	10.946	24.426	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

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	8.145	8.578	1.081	7.497	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	300	300	0	300	0
	003			Productos Químicos	300	300	0	300	0
	004			Productos Farmacéuticos	0	25	0	25	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	50	0	50	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	100	117	106	11	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	400	413	0	413	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.000	12.284	8.197	4.087	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	2.000	2.178	375	1.803	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.200	8.343	592	7.752	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	955	342	613	0
	013			Equipos Menores	200	200	0	200	0
	016			Materias Primas y Semielaboradas	500	500	0	500	0
	999			Otros	1.000	1.128	253	875	0
05				Servicios Básicos	50.500	55.500	10.543	44.957	0
	001			Electricidad	20.000	20.000	4.908	15.092	0
	002			Agua	6.000	6.000	1.189	4.811	0
	003			Gas	2.500	2.500	0	2.500	0
	004			Correo	4.000	4.000	910	3.090	0
	005			Telefonía Fija	4.000	4.000	662	3.338	0
	006			Telefonía Celular	6.000	11.000	655	10.345	0
	007			Acceso a Internet	8.000	8.000	2.219	5.781	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	19.000	27.191	1.202	25.989	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.000	3.000	30	2.970	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000	11.634	784	10.850	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	200	0	200	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	200	6.328	119	6.209	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	500	907	0	907	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	5.022	269	4.753	0
	999			Otros	100	100	0	100	0
07				Publicidad y Difusión	11.000	11.430	634	10.796	0
	001			Servicios de Publicidad	5.600	6.620	524	6.096	0
	002			Servicios de Impresión	2.500	2.500	0	2.500	0
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000	1.110	110	1.000	0
	999			Otros	1.900	1.200	0	1.200	0
08				Servicios Generales	136.000	142.915	27.346	115.569	0
	001			Servicios de Aseo	68.000	73.500	16.274	57.226	0
	002			Servicios de Vigilancia	55.000	55.000	8.488	46.512	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: Gestión

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
007	5.000	5.000	1.430	3.570	0
009	2.000	2.200	663	1.537	0
010	500	500	149	351	0
011	1.000	1.000	0	1.000	0
999	4.500	5.715	342	5.373	0
09	22.000	23.034	2.463	20.571	0
002	0	300	300	0	0
003	500	500	0	500	0
005	5.000	5.583	1.084	4.499	0
999	16.500	16.651	1.079	15.572	0
10	21.000	35.299	14.385	20.914	0
002	21.000	35.299	14.385	20.914	0
11	16.000	16.000	200	15.800	0
002	7.000	7.000	200	6.800	0
003	8.000	8.000	0	8.000	0
999	1.000	1.000	0	1.000	0
12	14.900	20.018	5.408	14.611	0
002	2.000	2.000	220	1.781	0
003	10.000	10.319	965	9.354	0
004	200	200	0	200	0
005	2.500	7.299	4.223	3.076	0
999	200	200	0	200	0
24	200.490	203.490	12.070	191.420	0
01	100	100	0	100	0
008	100	100	0	100	0
03	200.390	203.390	12.070	191.320	0
002	2.100	2.100	225	1.875	0
001	2.100	2.100	225	1.875	0
080	4.500	7.500	3.000	4.500	0
001	4.500	4.500	0	4.500	0
002	0	3.000	3.000	0	0
090	154.903	154.903	3.205	151.698	0
001	154.903	154.903	3.205	151.698	0
092	3.000	3.000	89	2.911	0
001	3.000	3.000	89	2.911	0
099	7.000	7.000	0	7.000	0
100	3.970	3.970	0	3.970	0
101	24.917	24.917	5.551	19.366	0
001	4.917	4.917	4.599	318	0
002	20.000	20.000	952	19.048	0
25	500	500	0	500	0
01	500	500	0	500	0

