

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 11/04/2013
07:42 (plastra)
Pág. 1

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

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21					
01					
001					
001					
002					
002 001					
004					
004 004					
009					
009 001					
002					
003					
004					
009 999					
014					
014 005					
007					
019					
019 002					
003					
028					
028 001					
031					
031 001					
999					
002					
001					
002					
003					
001					
001 002					
002					
002 002					
003					
003 003					

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 11/04/2013

07:42 (plastra)

Pág. 2

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

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
		004 Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	15.240	15.740	1.091	14.649	0
	005	Aguinaldos y Bonos	78.877	80.227	8.314	71.913	0
	001	Aguinaldos	34.327	33.827	6.500	27.327	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	25.505	25.005	6.500	18.505	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	8.822	8.822	0	8.822	0
	002	Bonos de Escolaridad	575	2.180	1.582	598	0
	003	Bonos Especiales	43.975	43.975	0	43.975	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	43.975	43.975	0	43.975	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	245	232	13	0
02		Personal a Contrata	1.457.536	1.466.036	360.748	1.105.288	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.349.378	1.335.603	321.556	1.014.047	0
	001	Sueldos base	825.431	821.231	196.466	624.765	0
	002	Asignación de Antigüedad	174.895	174.795	36.917	137.878	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	174.895	174.795	36.917	137.878	0
	004	Asignación de Zona	123.637	104.555	29.408	75.147	0
	004 003	Complemento de Zona ¹	123.637	104.555	29.408	75.147	0
	009	Asignaciones Especiales	54.140	82.475	38.156	44.319	0
	009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 ¹	0	1.310	1.247	63	0
	003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	49.808	52.298	12.305	39.993	0
	004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	2.314	3.514	869	2.645	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	2.018	25.353	23.735	1.618	0
	013	Asignaciones Compensatorias	98.900	68.422	0	68.422	0
	013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	98.900	68.422	0	68.422	0
	018	Asignación de Responsabilidad	7.894	8.294	1.991	6.303	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	351	636	417	219	0
	002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	7.543	7.658	1.574	6.084	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	37.366	38.781	8.940	29.841	0
	027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	37.366	38.781	8.940	29.841	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	27.115	27.115	0	27.115	0
	030 001	Asimación de Perfeccionamiento, Art 49*, Ley 19.070	27.115	27.115	0	27.115	0
	999	Otras Asignaciones ⁴	0	9.935	9.678	257	0
002		Aportes del Empleador	31.258	31.416	7.513	23.903	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	31.258	31.416	7.513	23.903	0
003		Asignaciones por Desempeño	28.184	48.426	22.202	26.224	0
	001	Desempeño Institucional	0	20.632	19.150	1.482	0
	001 002	Bonificación Excelencia ¹	0	20.632	19.150	1.482	0
	002	Desempeño Colectivo	290	3.290	2.629	661	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 11/04/2013

07:42 (plastra)

Pág. 3

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

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	290	3.290	2.629	661	0
	003	Desempeño Individual	27.894	24.504	423	24.081	0
	003 002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	22.507	19.557	45	19.512	0
	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	5.387	4.947	378	4.569	0
	005	Aguinaldos y Bonos	48.716	50.591	9.477	41.114	0
	001	Aguinaldos	22.271	22.771	7.920	14.851	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	15.122	15.622	7.920	7.702	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.149	7.149	0	7.149	0
	002	Bono de Escolaridad	502	1.392	861	531	0
	003	Bonos Especiales	21.518	21.518	185	21.333	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	21.518	21.518	185	21.333	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.425	4.910	511	4.399	0
03		Otras Remuneraciones	1.231.437	1.199.119	300.619	898.500	0
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.172.818	1.140.465	289.333	851.132	0
	001	Sueldos	1.041.151	1.007.212	252.452	754.760	0
	002	Aportes del Empleador	44.520	47.024	10.972	36.052	0
	003	Remuneraciones Variables	13.983	14.908	2.277	12.631	0
	004	Aguinaldos y Bonos	73.164	71.321	23.632	47.689	0
	999	Otras	58.619	58.654	11.286	47.368	0
	001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	45.072	45.107	10.250	34.857	0
	999	Otras	13.547	13.547	1.036	12.511	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	850.068	853.568	56.313	797.257	0
	01	Alimentos y Bebidas	61.288	61.288	1.724	59.564	0
	001	Para Personas	61.288	61.288	1.724	59.564	0
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	35.340	35.340	0	35.340	0
	001	Textiles y Acabados Textiles	200	500	0	500	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	29.920	29.620	0	29.620	0
	003	Calzado	5.220	5.220	0	5.220	0
	03	Combustibles y Lubricantes	14.845	14.845	1.805	13.041	0
	001	Para Vehículos	14.000	14.000	1.805	12.196	0
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	200	200	0	200	0
	003	Para Calefacción	245	245	0	245	0
	999	Para Otros	400	400	0	400	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	261.795	265.295	14.074	251.221	0
	001	Materiales de Oficina	14.350	14.350	3.598	10.752	0
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	116.811	116.811	1.430	115.381	0
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	4.500	4.500	0	4.500	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	15.200	15.200	4.762	10.438	0
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	4.810	4.810	0	4.810	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	56.500	56.500	2.357	54.143	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 11/04/2013

07:42 (plastra)

Pág. 4

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

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	37.674	41.174	1.085	40.089	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.500	7.500	825	6.675	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500	500	0	500	0
013	Equipos Menores	1.700	1.700	0	1.700	0
999	Otros	2.250	2.250	17	2.233	0
05	Servicios Básicos	157.530	157.530	24.589	132.941	0
001	Electricidad	65.054	65.054	11.145	53.909	0
002	Agua	42.652	42.652	8.882	33.770	0
003	Gas	12.690	12.690	0	12.690	0
004	Correo	70	70	63	7	0
005	Telefonía Fija	16.040	16.040	2.390	13.650	0
006	Telefonía Celular	846	846	130	716	0
007	Acceso a Internet	20.178	20.178	1.979	18.199	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	27.938	27.938	325	27.614	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	12.150	12.150	0	12.150	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.487	2.487	176	2.312	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	816	816	0	816	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.585	3.585	54	3.531	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	200	200	0	200	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.900	3.900	0	3.900	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	3.800	3.800	95	3.705	0
999	Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
07	Publicidad y Difusión	612	612	0	612	0
999	Otros	612	612	0	612	0
08	Servicios Generales	7.821	7.821	342	7.479	0
001	Servicios de Aseo	5.242	5.242	0	5.242	0
002	Servicios de Vigilancia	1.679	1.679	342	1.337	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	900	900	0	900	0
09	Arriendos	176.814	176.814	7.962	168.852	0
001	Arriendo de Terrenos	3.000	3.000	0	3.000	0
002	Arriendo de Edificios	200	200	0	200	0
003	Arriendo de Vehículos	167.700	167.700	7.432	155.268	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.914	9.914	530	9.384	0
999	Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	22.000	22.000	0	22.000	0
002	Primas y Gastos de Seguros	22.000	22.000	0	22.000	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	57.720	57.720	2.554	55.166	0
002	Cursos de Capacitación	52.760	51.010	0	51.010	0
999	Otros	4.960	6.710	2.554	4.156	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 11/04/2013

07:42 (plastra)

Pág. 5

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

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	26.365	26.365	2.938	23.427	0
002	Gastos Menores	21.400	20.500	240	20.260	0
005	Derechos y Tasas	500	1.400	1.155	245	0
999	Otros	4.465	4.465	1.543	2.922	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	67.000	304.273	266.389	37.884	0
01	Prestaciones Previsionales	67.000	304.273	266.389	37.884	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	67.000	304.273	266.389	37.884	0
24	C x P Transferencias Corrientes	11.010	11.010	67	10.943	0
01	Al Sector Privado	11.010	11.010	67	10.943	0
008	Premios y Otros	9.579	9.579	67	9.512	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado	1.431	1.431	0	1.431	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	67.390	72.090	5.409	66.681	0
04	Mobiliario y Otros	7.200	11.900	5.146	6.754	0
05	Máquinas y Equipos	10.100	10.100	0	10.100	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	200	200	0	200	0
999	Otras	9.900	9.900	0	9.900	0
06	Equipos Informáticos	44.190	44.190	263	43.927	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	43.190	42.110	263	41.847	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.000	2.080	0	2.080	0
07	Programas Informáticos	1.900	1.900	0	1.900	0
001	Programas Computacionales	1.000	1.000	0	1.000	0
002	Sistema de Información	900	900	0	900	0
99	Otros Activos no Financieros	4.000	4.000	0	4.000	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	157.785	67.022	90.763	0
02	Proyectos	0	157.785	67.022	90.763	0
004	Obras Civiles	0	157.785	67.022	90.763	0
35	Saldo final de Caja	25.655	199.493	0	199.493	0
TOTALES		5.409.091	5.969.349	1.528.320	4.441.031	0

