

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 07/08/2013
11:24 (plastra)
Pág. 1

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21					C x P Gastos en Personal	4.387.968	4.371.130	2.275.484	2.095.646	0
	01				Personal de Planta	1.698.995	1.705.975	873.946	832.029	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	1.537.835	1.475.645	765.860	709.785	0
			001		Sueldos base	605.901	514.410	302.212	212.198	0
			002		Asignación de Antigüedad	471.002	441.533	226.058	215.475	0
			002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	471.002	441.533	226.058	215.475	0
			004		Asignación de Zona	90.061	90.061	45.194	44.867	0
			004	004	Complemento de Zona ¹	90.061	90.061	45.194	44.867	0
			009		Asignaciones Especiales	164.481	165.943	83.365	82.578	0
			009	001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	4.879	4.879	0	4.879	0
				002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°19.070 ¹	0	2.859	2.588	271	0
				003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410 ¹	46.813	45.533	24.012	21.521	0
				004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	6.942	6.942	3.413	3.529	0
			009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	105.847	105.730	53.352	52.378	0
			014		Asignaciones Compensatorias	22.843	22.843	3.937	18.906	0
			014	005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	7.921	7.921	3.937	3.984	0
				007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	14.922	14.922	0	14.922	0
			019		Asignación de Responsabilidad	28.783	29.101	14.771	14.330	0
			019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	18.272	18.590	9.591	8.999	0
				003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	10.511	10.511	5.180	5.331	0
			028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	23.617	23.646	11.766	11.880	0
			028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N° 19.070	23.617	23.646	11.766	11.880	0
			031		Asignación de Experiencia Calificada	131.147	108.857	0	108.857	0
			031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	131.147	108.857	0	108.857	0
			999		Otras Asignaciones3	0	79.251	78.557	694	0
		002			Aportes del Empleador	45.336	45.336	24.717	20.619	0
			001		A Servicios de Bienestar	5.300	5.300	4.599	701	0
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	40.036	40.036	20.118	19.918	0
		003			Asignaciones por Desempeño	36.947	102.597	72.982	29.615	0
			001		Desempeño Institucional	3.701	52.451	49.528	2.923	0
			001	002	Bonificación Excelencia ¹	3.701	52.451	49.528	2.923	0
			002		Desempeño Colectivo	4.810	19.810	16.762	3.048	0
			002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	4.810	19.810	16.762	3.048	0
			003		Desempeño Individual	28.436	30.336	6.692	23.644	0
			003	003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	13.196	13.196	85	13.111	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 07/08/2013
11:24 (plastra)
Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004 Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	15.240	17.140	6.607	10.533	0
004	Remuneraciones Variables	0	166	165	1	0
005	Trabajos Extraordinarios	0	166	165	1	0
005	Aguinaldos y Bonos	78.877	82.231	10.222	72.009	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	4.110	3.443	667	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	319	279	40	0
02	Personal a Contrata	1.457.536	1.466.036	776.223	689.813	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.349.378	1.312.972	704.439	608.533	0
001	Sueldos base	825.431	750.812	431.296	319.516	0
002	Asignación de Antigüedad	174.895	173.799	81.542	92.257	0
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	174.895	173.799	81.542	92.257	0
004	Asignación de Zona	123.637	106.454	64.359	42.095	0
004 003	Complemento de Zona ¹	123.637	106.454	64.359	42.095	0
009	Asignaciones Especiales	54.140	116.151	82.250	33.901	0
009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 ¹	0	3.232	3.059	173	0
003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	49.808	57.426	26.832	30.594	0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	2.314	3.588	1.802	1.786	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	2.018	51.905	50.557	1.348	0
013	Asignaciones Compensatorias	98.900	65.422	0	65.422	0
013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	98.900	65.422	0	65.422	0
018	Asignación de Responsabilidad	7.894	10.009	4.838	5.171	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	351	1.697	1.657	40	0
002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	7.543	8.312	3.181	5.131	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	37.366	42.097	19.401	22.696	0
027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	37.366	42.097	19.401	22.696	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	27.115	27.115	0	27.115	0
030 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art 49 ^a , Ley 19.070	27.115	27.115	0	27.115	0
999	Otras Asignaciones ⁴	0	21.113	20.753	360	0
002	Aportes del Empleador	31.258	31.741	16.439	15.302	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	31.258	31.741	16.439	15.302	0
003	Asignaciones por Desempeño	28.184	69.396	44.609	24.787	0
001	Desempeño Institucional	0	40.612	39.435	1.177	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 07/08/2013
11:24 (plastra)
Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SASig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		001 002	Bonificación Excelencia ¹	0	40.612	39.435	1.177	0
		002	Desempeño Colectivo	290	3.290	2.629	661	0
		002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	290	3.290	2.629	661	0
		003	Desempeño Individual	27.894	25.494	2.545	22.949	0
		003 002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 ¹	22.507	19.697	180	19.517	0
		003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	5.387	5.797	2.365	3.432	0
	005		Aguinaldos y Bonos	48.716	51.927	10.736	41.191	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	2.653	2.027	626	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	4.985	604	4.381	0
03			Otras Remuneraciones	1.231.437	1.199.119	625.315	573.804	0
	004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.172.818	1.138.620	601.198	537.422	0
		001	Sueldos	1.041.151	994.012	537.114	456.898	0
		002	Aportes del Empleador	44.520	54.273	23.768	30.505	0
		003	Remuneraciones Variables	13.983	18.061	7.971	10.090	0
		004	Aguinaldos y Bonos	73.164	72.274	32.345	39.929	0
	999		Otras	58.619	60.499	24.117	36.382	0
		001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464	45.072	46.952	21.654	25.298	0
		999	Otras	13.547	13.547	2.463	11.084	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	850.068	977.575	215.046	762.531	0
	01		Alimentos y Bebidas	61.288	61.288	8.258	53.030	0
		001	Para Personas	61.288	61.288	8.258	53.030	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	35.340	35.340	1.147	34.193	0
		001	Textiles y Acabados Textiles	200	500	161	339	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	29.920	29.620	652	28.968	0
		003	Calzado	5.220	5.220	334	4.886	0
	03		Combustibles y Lubricantes	14.845	14.845	6.895	7.951	0
		001	Para Vehículos	14.000	14.000	6.895	7.106	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	48.207	217.088	0
		001	Materiales de Oficina	14.350	14.350	6.971	7.379	0
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	116.811	116.461	5.619	110.842	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	8.763	6.437	0
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	4.810	4.810	0	4.810	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	56.500	56.500	14.634	41.866	0
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	37.674	41.174	9.779	31.395	0
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.500	7.800	2.424	5.376	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500	500	0	500	0
	013	Equipos Menores	1.700	1.670	0	1.670	0
	999	Otros	2.250	2.330	17	2.313	0
05		Servicios Básicos	157.530	157.530	59.168	98.362	0
	001	Electricidad	65.054	65.054	29.932	35.122	0
	002	Agua	42.652	42.652	20.081	22.571	0
	003	Gas	12.690	12.690	69	12.621	0
	004	Correo	70	70	63	7	0
	005	Telefonía Fija	16.040	16.040	5.673	10.367	0
	006	Telefonía Celular	846	846	309	537	0
	007	Acceso a Internet	20.178	20.178	3.041	17.137	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	27.938	27.938	3.156	24.783	0
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	12.150	7.330	191	7.139	0
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.487	3.487	659	2.829	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	3.805	1.114	2.691	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	697	3.203	0
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	3.800	3.800	495	3.305	0
	999	Otros	1.000	4.600	0	4.600	0
07		Publicidad y Difusión	612	612	0	612	0
	999	Otros	612	612	0	612	0
08		Servicios Generales	7.821	7.821	1.598	6.223	0
	001	Servicios de Aseo	5.242	4.782	265	4.517	0
	002	Servicios de Vigilancia	1.679	1.679	513	1.166	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	900	650	126	524	0
	999	Otros	0	710	694	16	0
09		Arriendos	176.814	176.814	66.035	110.779	0
	001	Arriendo de Terrenos	3.000	2.750	0	2.750	0
	002	Arriendo de Edificios	200	200	0	200	0
	003	Arriendo de Vehículos	167.700	162.950	64.099	98.851	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.914	8.478	1.936	6.542	0
	999	Otros	1.000	2.436	0	2.436	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	22.000	22.000	12.730	9.270	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	22.000	22.000	12.730	9.270	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013

Clasificador		Denominación	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
11		Servicios Técnicos y Profesionales	57.720	181.727	2.417	179.310	0
	002	Cursos de Capacitación	52.760	159.378	709	158.669	0
	003	Servicios Informáticos	0	4.079	0	4.079	0
	999	Otros	4.960	18.270	1.708	16.562	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	26.365	26.365	5.435	20.930	0
	002	Gastos Menores	21.400	20.500	2.656	17.844	0
	005	Derechos y Tasas	500	1.400	1.236	164	0
	999	Otros	4.465	4.465	1.543	2.922	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	67.000	304.273	290.931	13.342	0
	01	Prestaciones Previsionales	67.000	304.273	290.931	13.342	0
	004	Desahucios e Indemnizaciones	67.000	304.273	290.931	13.342	0
24		C x P Transferencias Corrientes	11.010	11.010	1.093	9.917	0
	01	Al Sector Privado	11.010	11.010	1.093	9.917	0
	008	Premios y Otros ¹	9.579	9.579	616	8.963	0
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	1.431	1.431	477	954	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	67.390	149.090	21.230	127.860	0
	03	Vehículos	0	77.000	0	77.000	0
	04	Mobiliario y Otros	7.200	11.900	5.588	6.312	0
	05	Máquinas y Equipos	10.100	10.100	1.041	9.059	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	200	200	0	200	0
	999	Otras	9.900	9.900	1.041	8.859	0
	06	Equipos Informáticos	44.190	44.190	14.601	29.589	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	43.190	42.110	13.639	28.471	0
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.000	2.080	962	1.118	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	387.581	67.022	320.559	0
	02	Proyectos	0	387.581	67.022	320.559	0
	004	Obras Civiles	0	357.208	67.022	290.186	0
	005	Equipamiento	0	30.373	0	30.373	0
35		Saldo final de Caja	25.655	189.493	0	189.493	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 07/08/2013
11:24 (plastra)
Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
TOTALES		5.409.091	6.390.152	2.870.806	3.519.348	0

