

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 10/01/2017

11:59 (psoto)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	6.000.399	6.275.399	5.993.831	281.568	0
01		Personal de Planta	2.447.601	2.295.401	2.145.224	150.177	0
001		Sueldos y Sobresueldos	2.230.499	2.051.021	1.936.873	114.148	0
001		Sueldos base	1.010.712	902.251	864.364	37.887	0
002		Asignación de Antigüedad	566.372	533.160	518.202	14.958	0
002 001		Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	566.372	533.160	518.202	14.958	0
004		Asignación de Zona	152.639	147.715	130.610	17.105	0
004 004		Complemento de Zona ¹	152.639	147.715	130.610	17.105	0
009		Asignaciones Especiales	247.871	232.717	211.958	20.759	0
009 002		Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°19.070 ¹	4.266	4.316	3.210	1.106	0
003		Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410 ¹	78.719	77.405	70.891	6.514	0
004		Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	1.373	2.582	2.467	115	0
009 999		Otras Asignaciones Especiales ¹	163.513	148.414	135.390	13.024	0
014		Asignaciones Compensatorias	25.887	26.192	23.122	3.070	0
014 005		Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	5.937	6.072	4.963	1.109	0
007		Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	19.950	20.120	18.159	1.961	0
019		Asignación de Responsabilidad	58.669	60.291	55.165	5.126	0
019 002		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	44.708	45.401	43.080	2.321	0
003		Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	13.961	14.890	12.085	2.805	0
028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	32.797	16.347	8.523	7.824	0
028 001		Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N° 19.070	32.797	16.347	8.523	7.824	0
031		Asignación de Experiencia Calificada	135.552	132.348	124.929	7.419	0
031 001		Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	135.552	132.348	124.929	7.419	0
002		Aportes del Empleador	68.177	59.328	46.352	12.976	0
001		A Servicios de Bienestar	0	179	178	1	0
002		Otras Cotizaciones Previsionales	68.177	59.149	46.174	12.975	0
003		Asignaciones por Desempeño	110.491	110.416	94.672	15.744	0
001		Desempeño Institucional	92.789	48.080	47.848	232	0
001 002		Bonificación Excelencia ¹	92.789	48.080	47.848	232	0
002		Desempeño Colectivo	5.718	8.616	7.715	901	0
002 002		Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	5.718	8.616	7.715	901	0
003		Desempeño Individual	11.984	53.720	39.109	14.611	0
003 003		Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	1.255	44.491	39.109	5.382	0
004		Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	10.729	9.229	0	9.229	0
004		Remuneraciones Variables	0	100	63	37	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
005	0	100	63	37	0
005	38.434	74.536	67.264	7.272	0
001	10.176	13.826	12.817	1.009	0
001 001	5.960	7.860	7.441	419	0
002	4.216	5.966	5.376	590	0
002	2.371	9.631	4.507	5.124	0
003	25.720	50.532	49.396	1.136	0
003 001	25.720	50.532	49.396	1.136	0
004	167	547	544	3	0
02	1.787.084	2.031.884	2.005.332	26.552	0
001	1.538.198	1.834.592	1.812.961	21.631	0
001	949.381	1.130.433	1.115.130	15.303	0
002	193.949	241.645	239.885	1.760	0
002 001	193.949	241.645	239.885	1.760	0
004	142.414	168.588	166.987	1.601	0
004 003	142.414	168.588	166.987	1.601	0
009	179.693	227.051	225.649	1.402	0
009 002	4.030	3.369	3.129	240	0
003	61.884	78.646	78.059	587	0
004	1.373	1.603	1.569	34	0
009 999	112.406	143.433	142.892	541	0
013	186	1.888	1.881	7	0
013 005	186	186	182	4	0
007	0	1.702	1.699	3	0
018	15.221	14.914	14.592	322	0
018 001	9.527	4.761	4.617	144	0
002	5.694	10.153	9.975	178	0
027	20.214	10.370	10.075	295	0
027 001	20.214	10.370	10.075	295	0
030	37.140	39.573	38.681	892	0
030 001	37.140	39.573	38.681	892	0
999	0	130	81	49	0
002	44.679	43.063	42.100	963	0
001	0	179	178	1	0
002	44.679	42.884	41.922	962	0
003	131.850	80.077	77.882	2.195	0
001	113.867	48.027	46.644	1.383	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

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	113.867	48.027	46.644	1.383	0
002 Desempeño Colectivo	3.049	1.549	1.422	127	0
002 002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	3.049	1.549	1.422	127	0
003 Desempeño Individual	14.934	30.501	29.816	685	0
003 002 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	13.570	30.417	29.816	601	0
003 Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	1.364	84	0	84	0
005 Aguinaldos y Bonos	72.357	74.152	72.389	1.763	0
001 Aguinaldos	22.307	19.697	18.841	856	0
001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.744	10.554	10.364	190	0
002 Aguinaldo de Navidad ¹	9.563	9.143	8.477	666	0
002 Bono de Escolaridad	0	3.484	3.348	136	0
003 Bonos Especiales	50.050	50.012	49.248	764	0
003 001 Bono Extraordinario Anual ¹	50.050	50.012	49.248	764	0
004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	959	952	7	0
03 Otras Remuneraciones	1.765.714	1.948.114	1.843.275	104.839	0
001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	84.320	37.174	47.146	0
004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.693.946	1.778.689	1.722.657	56.032	0
001 Sueldos	1.405.258	1.446.086	1.434.713	11.373	0
002 Aportes del Empleador	68.050	95.972	67.486	28.486	0
003 Remuneraciones Variables	33.809	47.071	41.693	5.378	0
004 Aguinaldos y Bonos	186.829	189.560	178.765	10.795	0
999 Otras	71.768	85.105	83.444	1.661	0
001 Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	60.818	63.608	62.381	1.227	0
999 Otras	10.950	21.497	21.063	434	0
22 C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.338.769	1.559.974	1.217.470	342.504	0
01 Alimentos y Bebidas	74.800	74.800	47.947	26.853	0
001 Para Personas	74.800	74.800	47.947	26.853	0
02 Textiles, Vestuario y Calzado	61.550	79.550	72.100	7.450	0
001 Textiles y Acabados Textiles	0	5.980	5.276	704	0
002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	53.500	66.220	60.120	6.100	0
003 Calzado	8.050	7.350	6.704	646	0
03 Combustibles y Lubricantes	27.180	27.180	18.789	8.391	0
001 Para Vehículos	24.000	24.000	17.019	6.981	0
003 Para Calefacción	3.180	3.180	1.770	1.410	0
04 Materiales de Uso o Consumo	434.253	503.253	291.769	211.483	0
001 Materiales de Oficina	60.980	55.180	15.995	39.185	0
002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	159.930	164.420	105.896	58.524	0
004 Productos Farmacéuticos	0	50	0	50	0
007 Materiales y Útiles de Aseo	15.400	17.830	16.662	1.168	0
008 Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	850	324	526	0
009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	115.703	111.403	60.630	50.773	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
010	47.390	111.960	70.878	41.082	0
011	20.000	20.000	4.300	15.700	0
012	0	1.620	1.268	351	0
013	500	500	0	500	0
999	13.850	19.440	15.816	3.624	0
05	161.730	161.730	151.434	10.296	0
001	64.750	81.640	79.837	1.803	0
002	40.900	36.500	34.812	1.688	0
003	20.680	11.380	8.412	2.968	0
004	700	1.110	1.103	7	0
005	16.600	2.260	1.986	274	0
006	1.000	1.000	512	488	0
007	17.100	27.840	24.772	3.068	0
06	28.800	68.800	63.409	5.392	0
001	9.900	62.387	59.140	3.247	0
002	12.000	3.538	1.771	1.768	0
003	0	120	120	0	0
004	3.800	1.545	1.398	147	0
006	3.100	1.070	980	90	0
999	0	140	0	140	0
07	13.350	13.350	11.327	2.023	0
001	13.350	10.870	9.458	1.412	0
002	0	2.170	1.577	593	0
999	0	310	292	18	0
08	312.145	355.645	326.495	29.149	0
001	5.600	4.020	2.289	1.731	0
002	7.000	4.500	2.491	2.009	0
007	280.000	288.409	276.423	11.985	0
010	0	691	691	0	0
999	19.545	58.025	44.601	13.424	0
09	24.200	24.200	550	23.651	0
003	15.000	14.850	0	14.850	0
004	1.200	700	0	700	0
005	0	750	298	453	0
006	0	200	0	200	0
999	8.000	7.700	252	7.448	0
10	28.000	28.000	27.362	638	0
002	28.000	28.000	27.362	638	0
11	148.201	178.906	170.481	8.425	0
002	148.201	169.346	160.927	8.419	0
999	0	9.560	9.554	6	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	24.560	44.560	35.807	8.753	0
	002	Gastos Menores	22.160	34.480	26.133	8.347	0
	005	Derechos y Tasas	1.400	160	143	17	0
	999	Otros	1.000	9.920	9.531	389	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	420	305.063	295.404	9.659	0
	01	Prestaciones Previsionales	420	305.063	295.404	9.659	0
	004	Desahucios e Indemnizaciones	420	305.063	295.404	9.659	0
24		C x P Transferencias Corrientes	2.490	2.490	1.565	925	0
	01	Al Sector Privado	2.490	2.490	1.565	925	0
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	2.490	2.490	1.565	925	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	341.450	482.450	227.818	254.632	0
	03	Vehiculos	0	70.000	0	70.000	0
	04	Mobiliario y Otros	49.900	99.920	95.827	4.093	0
	05	Máquinas y Equipos	94.500	124.480	82.810	41.670	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	14.200	6.550	835	5.715	0
	999	Otras	80.300	117.930	81.975	35.955	0
	06	Equipos Informáticos	163.150	154.150	49.181	104.969	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	163.150	154.150	49.181	104.969	0
	07	Programas Informáticos	33.900	33.900	0	33.900	0
	001	Programas Computacionales	33.900	33.900	0	33.900	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	0	616.794	170.317	446.477	0
	02	Proyectos	0	616.794	170.317	446.477	0
	002	Consultorías	0	10.500	0	10.500	0
	004	Obras Civiles	0	606.294	170.317	435.977	0
35		Saldo final de Caja	211.333	375.089	0	375.089	0
TOTALES			7.894.861	9.617.259	7.906.405	1.710.854	0

