

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2017

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	5.858.938	6.186.938	1.491.731	4.695.207	0
	01			Personal de Planta	2.157.837	2.157.837	528.700	1.629.137	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.982.967	1.978.946	496.004	1.482.942	0
			001	Sueldos base	909.167	894.208	227.446	666.762	0
			002	Asignación de Antigüedad	524.137	525.462	129.074	396.388	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	524.137	525.462	129.074	396.388	0
			004	Asignación de Zona	136.377	136.877	34.000	102.877	0
		004	004	Complemento de Zona ¹	136.377	136.877	34.000	102.877	0
			009	Asignaciones Especiales	214.212	217.340	54.893	162.447	0
		009	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°19.070 ¹	816	2.146	627	1.519	0
			003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410 ¹	74.904	74.904	18.979	55.925	0
			004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	4.395	4.395	692	3.703	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	134.097	135.895	34.595	101.300	0
			014	Asignaciones Compensatorias	17.678	21.410	5.396	16.014	0
		014	005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	0	1.767	1.012	755	0
			007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	17.678	19.643	4.384	15.259	0
			019	Asignación de Responsabilidad	55.315	56.728	14.768	41.960	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	44.407	44.607	11.339	33.268	0
			003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	10.908	12.121	3.429	8.692	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	5.148	5.648	1.509	4.139	0
		028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N° 19.070	5.148	5.648	1.509	4.139	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	120.933	121.273	28.918	92.355	0
		031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	120.933	121.273	28.918	92.355	0
		002		Aportes del Empleador	46.578	46.778	12.102	34.676	0
			001	A Servicios de Bienestar	368	368	368	0	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	46.210	46.410	11.734	34.676	0
		003		Asignaciones por Desempeño	73.310	75.931	4.815	71.116	0
			001	Desempeño Institucional	45.999	47.452	3.649	43.803	0
			001 002	Bonificación Excelencia ¹	45.999	47.452	3.649	43.803	0
			003	Desempeño Individual	27.311	28.479	1.166	27.313	0
		003	003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	627	1.795	1.166	629	0
			004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	26.684	26.684	0	26.684	0
		005		Aguinaldos y Bonos	54.982	56.182	15.779	40.403	0
			001	Aguinaldos	13.088	13.088	0	13.088	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.838	7.838	0	7.838	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	5.250	5.250	0	5.250	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

PRIMER

Fecha: 07/04/2017

11:08 (PSOTO)

Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
02			002	Bonos de Escolaridad	3.096	3.642	2.259	1.383	0
			003	Bonos Especiales	38.798	38.798	12.902	25.896	0
		001	003	Bono Extraordinario Anual ¹	38.798	38.798	12.902	25.896	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	654	618	36	0
		001		Personal a Contrata	1.847.457	1.847.457	457.744	1.389.713	0
				Sueldos y Sobresueldos	1.675.576	1.673.272	426.194	1.247.078	0
	001			Sueldos base	1.019.352	1.007.063	263.769	743.294	0
			002	Asignación de Antigüedad	239.660	240.805	56.223	184.582	0
		001	002	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	239.660	240.805	56.223	184.582	0
			004	Asignación de Zona	153.334	154.434	39.468	114.966	0
		003	004	Complemento de Zona ¹	153.334	154.434	39.468	114.966	0
			009	Asignaciones Especiales	200.760	204.581	52.862	151.719	0
		002	009	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 ¹	870	2.370	598	1.772	0
			003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	67.025	68.163	18.355	49.808	0
			004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	0	1.116	346	770	0
		999	009	Otras Asignaciones Especiales ¹	132.865	132.932	33.563	99.369	0
			013	Asignaciones Compensatorias	690	2.110	525	1.585	0
		005	013	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	0	100	31	69	0
			007	Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 ¹	0	1.320	494	826	0
		999	013	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	690	690	0	690	0
			018	Asignación de Responsabilidad	16.009	17.139	3.554	13.585	0
		001	018	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.812	5.812	1.083	4.729	0
			002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	10.197	11.327	2.471	8.856	0
			027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	7.638	8.907	1.575	7.332	0
		001	027	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	7.638	8.907	1.575	7.332	0
			030	Asignación de Experiencia Calificada	38.133	38.233	8.218	30.015	0
		001	030	Asimación de Perfeccionamiento, Art 49°, Ley 19.070	38.133	38.233	8.218	30.015	0
			002	Aportes del Empleador	40.067	40.167	9.966	30.201	0
		001		A Servicios de Bienestar	184	184	0	184	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	39.883	39.983	9.966	30.017	0
	003		Asignaciones por Desempeño	60.728	61.566	3.049	58.517	0	
		001	Desempeño Institucional	44.682	45.419	1.486	43.933	0	
		002	Bonificación Excelencia ¹	44.682	45.419	1.486	43.933	0	
		003	Desempeño Individual	16.046	16.147	1.563	14.584	0	
	002	003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	8.970	9.071	1.563	7.508	0	
		003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	7.076	7.076	0	7.076	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2017

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	004	Remuneraciones Variables	0	100	32	68	0
	005	Trabajos Extraordinarios	0	100	32	68	0
	005	Aguinaldos y Bonos	71.086	72.352	18.503	53.849	0
	001	Aguinaldos	18.566	18.566	0	18.566	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	10.887	10.887	0	10.887	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.679	7.679	0	7.679	0
	002	Bono de Escolaridad	2.825	2.992	1.628	1.364	0
	003	Bonos Especiales	49.598	49.813	15.921	33.892	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	49.598	49.813	15.921	33.892	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	97	981	954	27	0
03		Otras Remuneraciones	1.853.644	2.181.644	505.287	1.676.357	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	44.252	44.252	2.900	41.352	0
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.686.265	2.012.183	484.281	1.527.902	0
	001	Sueldos	1.397.530	1.690.179	375.311	1.314.868	0
	002	Aportes del Empleador	103.538	134.232	17.552	116.680	0
	003	Remuneraciones Variables	59.982	60.657	4.969	55.688	0
	004	Aguinaldos y Bonos	125.215	127.115	86.449	40.666	0
	999	Otras	123.127	125.209	18.106	107.103	0
	001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	103.127	103.527	15.959	87.568	0
	999	Otras	20.000	21.682	2.147	19.535	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.431.472	1.733.418	119.005	1.614.414	0
	01	Alimentos y Bebidas	34.200	54.200	186	54.014	0
	001	Para Personas	34.200	54.200	186	54.014	0
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	66.450	70.950	0	70.950	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	48.550	53.050	0	53.050	0
	003	Calzado	17.900	17.900	0	17.900	0
	03	Combustibles y Lubricantes	21.315	22.215	0	22.215	0
	001	Para Vehículos	19.280	19.280	0	19.280	0
	003	Para Calefacción	1.935	2.835	0	2.835	0
	999	Para Otros	100	100	0	100	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	482.377	495.377	63.397	431.980	0
	001	Materiales de Oficina	56.150	56.105	12.737	43.368	0
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	177.650	182.930	4.925	178.005	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	22.750	22.415	12.499	9.916	0
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.100	3.100	0	3.100	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	122.298	129.298	13.010	116.288	0
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	49.129	49.129	11.320	37.809	0
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	15.000	15.000	8.851	6.149	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.100	3.100	0	3.100	0
	013	Equipos Menores	900	900	0	900	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

PRIMER

Fecha: 07/04/2017

11:08 (PSOTO)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
			999	Otros	32.300	33.400	55	33.345	0
05				Servicios Básicos	167.489	181.889	29.553	152.336	0
			001	Electricidad	82.701	87.501	14.691	72.810	0
			002	Agua	39.747	42.747	7.671	35.076	0
			003	Gas	10.838	11.438	503	10.935	0
			004	Correo	1.158	1.158	329	829	0
			005	Telefonía Fija	3.760	9.760	439	9.321	0
			006	Telefonía Celular	673	673	139	534	0
			007	Acceso a Internet	28.612	28.612	5.781	22.831	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	36.088	36.088	1.842	34.246	0
			001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	18.988	18.888	83	18.805	0
			002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.000	7.100	1.759	5.341	0
			003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.400	1.400	0	1.400	0
			004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.800	3.650	0	3.650	0
			006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.400	3.550	0	3.550	0
			007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	100	100	0	100	0
			999	Otros	1.400	1.400	0	1.400	0
07				Publicidad y Difusión	4.500	11.500	903	10.597	0
			001	Servicios de Publicidad	1.000	10.000	903	9.097	0
			002	Servicios de Impresión	3.000	1.000	0	1.000	0
			003	Servicios de Encuadernación y Empaste	500	500	0	500	0
08				Servicios Generales	327.952	329.002	786	328.216	0
			001	Servicios de Aseo	7.770	5.770	0	5.770	0
			002	Servicios de Vigilancia	2.976	3.276	439	2.837	0
			007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	295.788	290.788	347	290.441	0
			010	Servicios de Suscripción y Similares	1.000	1.000	0	1.000	0
			999	Otros	20.418	28.168	0	28.168	0
09				Arriendos	2.400	2.400	0	2.400	0
			005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.200	1.000	0	1.000	0
			999	Otros	1.200	1.400	0	1.400	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	30.000	32.400	20.050	12.350	0
			002	Primas y Gastos de Seguros	30.000	32.400	20.050	12.350	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	218.261	454.457	1.332	453.125	0
			002	Cursos de Capacitación	218.261	454.457	1.332	453.125	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	40.440	42.940	956	41.985	0
			002	Gastos Menores	34.440	36.940	535	36.405	0
			005	Derechos y Tasas	0	540	421	120	0
			999	Otros	6.000	5.460	0	5.460	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	45.000	12.007	32.993	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	45.000	12.007	32.993	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	0	45.000	12.007	32.993	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 07/04/2017

11:08 (PSOTO)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2017

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
24				C x P Transferencias Corrientes	900	900	127	773	0
	01			Al Sector Privado	900	900	127	773	0
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	900	900	127	773	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	111.900	191.150	107.344	83.806	0
	03			Vehículos	0	70.000	69.500	500	0
	04			Mobiliario y Otros	16.700	20.700	0	20.700	0
	05			Máquinas y Equipos	28.200	29.450	3.995	25.455	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	5.200	6.170	0	6.170	0
		999		Otras	23.000	23.280	3.995	19.285	0
	06			Equipos Informáticos	47.000	51.000	33.849	17.151	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	36.500	50.500	33.849	16.651	0
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10.500	500	0	500	0
	07			Programas Informáticos	20.000	20.000	0	20.000	0
		001		Programas Computacionales	20.000	20.000	0	20.000	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	440.333	78.304	362.029	0
	01			Estudios Básicos	0	10.500	0	10.500	0
		002		Consultorías	0	10.500	0	10.500	0
	02			Proyectos	0	429.833	78.304	351.529	0
		004		Obras Civiles	0	429.833	78.304	351.529	0
35				Saldo final de Caja	219.461	900.166	0	900.166	0
TOTALES					7.622.671	9.497.905	1.808.518	7.689.388	0