

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD LAJA

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 05/07/2017

13:10 (psoto)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017**

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	5.858.938	6.199.938	3.049.519	3.150.419	0
	01		Personal de Planta	2.157.837	2.157.837	1.068.832	1.089.005	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.982.967	1.943.627	991.160	952.467	0
		001	Sueldos base	909.167	847.073	448.303	398.770	0
		002	Asignación de Antigüedad	524.137	519.662	257.860	261.802	0
		002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	524.137	519.662	257.860	261.802	0
		004	Asignación de Zona	136.377	138.193	67.072	71.121	0
		004 004	Complemento de Zona ¹	136.377	138.193	67.072	71.121	0
		009	Asignaciones Especiales	214.212	222.540	109.272	113.268	0
		009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°19.070 ¹	816	3.446	1.171	2.275	0
		003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410 ¹	74.904	74.904	38.145	36.759	0
		004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	4.395	4.395	1.385	3.010	0
		009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	134.097	139.795	68.571	71.224	0
		014	Asignaciones Compensatorias	17.678	26.210	10.508	15.702	0
		014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	0	4.767	2.028	2.739	0
		007	Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley N° 19.070 ¹	17.678	21.443	8.480	12.963	0
		019	Asignación de Responsabilidad	55.315	60.528	30.061	30.467	0
		019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	44.407	45.607	22.933	22.674	0
		003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	10.908	14.921	7.128	7.793	0
		028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	5.148	5.648	2.941	2.707	0
		028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	5.148	5.648	2.941	2.707	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	120.933	123.273	65.077	58.196	0
		031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	120.933	123.273	65.077	58.196	0
		999	Otras Asignaciones3	0	500	66	434	0
	002		Aportes del Empleador	46.578	47.678	24.343	23.335	0
		001	A Servicios de Bienestar	368	368	368	0	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	46.210	47.310	23.975	23.335	0
	003		Asignaciones por Desempeño	73.310	106.131	34.897	71.234	0
		001	Desempeño Institucional	45.999	40.402	15.324	25.078	0
		001 002	Bonificación Excelencia ¹	45.999	40.402	15.324	25.078	0
		003	Desempeño Individual	27.311	65.729	19.573	46.156	0
		003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	627	39.045	19.573	19.472	0
		004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	26.684	26.684	0	26.684	0
	005		Aguinaldos y Bonos	54.982	60.401	18.432	41.969	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

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002	5.250	5.250	0	5.250	0
002	3.096	7.761	4.884	2.877	0
003	38.798	38.798	12.902	25.896	0
003 001	38.798	38.798	12.902	25.896	0
004	0	754	646	108	0
02	1.847.457	1.847.457	979.810	867.647	0
001	1.675.576	1.654.672	912.258	742.414	0
001	1.019.352	983.163	564.547	418.616	0
002	239.660	241.205	121.502	119.703	0
002 001	239.660	241.205	121.502	119.703	0
004	153.334	154.734	84.575	70.159	0
004 003	153.334	154.734	84.575	70.159	0
009	200.760	206.181	111.762	94.419	0
009 002	870	2.870	1.177	1.693	0
003	67.025	68.663	38.734	29.929	0
004	0	1.116	692	424	0
009 999	132.865	133.532	71.159	62.373	0
013	690	2.910	960	1.950	0
013 005	0	100	31	69	0
007	0	2.120	929	1.191	0
013 999	690	690	0	690	0
018	16.009	17.739	7.026	10.713	0
018 001	5.812	6.312	1.954	4.358	0
002	10.197	11.427	5.072	6.355	0
027	7.638	9.157	3.350	5.807	0
027 001	7.638	9.157	3.350	5.807	0
030	38.133	39.483	18.471	21.012	0
030 001	38.133	39.483	18.471	21.012	0
999	0	100	65	35	0
002	40.067	40.767	21.774	18.993	0
001	184	184	0	184	0
002	39.883	40.583	21.774	18.809	0
003	60.728	74.166	25.487	48.679	0
001	44.682	35.969	11.777	24.192	0
001 002	44.682	35.969	11.777	24.192	0
003	16.046	38.197	13.710	24.487	0
003 002	8.970	31.121	13.710	17.411	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	7.076	7.076	0	7.076	0
		004	Remuneraciones Variables	0	100	32	68	0
		005	Trabajos Extraordinarios	0	100	32	68	0
		005	Aguinaldos y Bonos	71.086	77.752	20.259	57.493	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	8.292	3.356	4.936	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	1.081	982	99	0
	03		Otras Remuneraciones	1.853.644	2.194.644	1.000.877	1.193.767	0
		001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	44.252	57.252	28.057	29.195	0
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.686.265	2.003.633	929.985	1.073.648	0
		001	Sueldos	1.397.530	1.614.529	778.545	835.984	0
		002	Aportes del Empleador	103.538	192.532	37.166	155.366	0
		003	Remuneraciones Variables	59.982	63.357	21.823	41.534	0
		004	Aguinaldos y Bonos	125.215	133.215	92.451	40.764	0
		999	Otras	123.127	133.759	42.835	90.924	0
		001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	103.127	100.927	33.314	67.613	0
		999	Otras	20.000	32.832	9.521	23.311	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.431.472	1.856.399	472.717	1.383.683	0
	01		Alimentos y Bebidas	34.200	54.200	15.541	38.659	0
		001	Para Personas	34.200	54.200	15.541	38.659	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	66.450	72.210	5.210	67.000	0
		001	Textiles y Acabados Textiles	0	2.140	518	1.622	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	48.550	53.223	3.173	50.050	0
		003	Calzado	17.900	16.847	1.519	15.328	0
	03		Combustibles y Lubricantes	21.315	22.215	6.600	15.615	0
		001	Para Vehículos	19.280	19.080	6.600	12.480	0
		003	Para Calefacción	1.935	3.035	0	3.035	0
		999	Para Otros	100	100	0	100	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	482.377	557.392	141.814	415.578	0
		001	Materiales de Oficina	56.150	55.185	14.305	40.880	0
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	177.650	234.477	36.764	197.713	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	22.750	22.215	13.036	9.179	0
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.100	3.100	0	3.100	0
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	122.298	131.005	35.585	95.420	0
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	49.129	57.080	29.993	27.087	0
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	15.000	15.000	9.416	5.584	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.100	3.100	0	3.100	0
	013		Equipos Menores	900	1.754	324	1.430	0
	999		Otros	32.300	34.476	2.391	32.085	0
05			Servicios Básicos	167.489	181.889	76.769	105.120	0
	001		Electricidad	82.701	87.301	37.664	49.637	0
	002		Agua	39.747	42.947	20.783	22.164	0
	003		Gas	10.838	11.438	2.998	8.440	0
	004		Correo	1.158	1.158	532	626	0
	005		Telefonía Fija	3.760	9.760	766	8.994	0
	006		Telefonía Celular	673	673	282	391	0
	007		Acceso a Internet	28.612	28.612	13.744	14.868	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	36.088	50.088	8.451	41.637	0
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	18.988	28.488	1.753	26.735	0
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.000	7.100	5.346	1.754	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	5.770	404	5.366	0
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.400	5.830	948	4.882	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	21.000	13.203	7.797	0
	001		Servicios de Publicidad	1.000	16.130	9.898	6.232	0
	002		Servicios de Impresión	3.000	4.470	3.305	1.165	0
	003		Servicios de Encuadernación y Empaste	500	400	0	400	0
08			Servicios Generales	327.952	365.208	100.426	264.782	0
	001		Servicios de Aseo	7.770	5.670	0	5.670	0
	002		Servicios de Vigilancia	2.976	3.276	1.101	2.175	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	295.788	323.464	91.353	232.111	0
	010		Servicios de Suscripción y Similares	1.000	1.000	711	289	0
	999		Otros	20.418	31.798	7.261	24.537	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	20.068	12.332	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	30.000	32.400	20.068	12.332	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	218.261	454.457	77.010	377.447	0
	002		Cursos de Capacitación	218.261	450.107	72.844	377.263	0
	003		Servicios Informáticos	0	3.500	3.316	184	0
	999		Otros	0	850	850	0	0
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	40.440	42.940	7.625	35.316	0
	002		Gastos Menores	34.440	36.940	7.204	29.736	0
	005		Derechos y Tasas	0	540	421	120	0
	999		Otros	6.000	5.460	0	5.460	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017**

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación					
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	111.000	20.293	90.707	0
	01		Prestaciones Previsionales	0	111.000	20.293	90.707	0
		004	Desahucios e Indemnizaciones	0	111.000	20.293	90.707	0
24			C x P Transferencias Corrientes	900	3.400	741	2.659	0
	01		Al Sector Privado	900	3.400	741	2.659	0
		999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	900	3.400	741	2.659	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	12.000	12.000	0	0
	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	12.000	12.000	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	111.900	284.904	147.259	137.645	0
	03		Vehículos	0	70.000	69.500	500	0
	04		Mobiliario y Otros	16.700	43.925	5.148	38.777	0
	05		Máquinas y Equipos	28.200	77.059	26.580	50.479	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.200	5.490	2.219	3.271	0
		999	Otras	23.000	71.569	24.361	47.208	0
	06		Equipos Informáticos	47.000	69.700	45.310	24.390	0
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	36.500	69.700	45.310	24.390	0
		002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10.500	0	0	0	0
	07		Programas Informáticos	20.000	22.000	721	21.279	0
		001	Programas Computacionales	20.000	22.000	721	21.279	0
	99		Otros Activos no Financieros	0	2.220	0	2.220	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	0	440.333	231.549	208.784	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	231.549	198.284	0
		004	Obras Civiles	0	429.833	231.549	198.284	0
35			Saldo final de Caja	219.461	589.931	0	589.931	0
TOTALES				7.622.671		3.934.078		0
					9.497.905		5.563.828	