

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2013

16:42 (psoto)

Pág. 1

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	4.387.968	4.366.730	3.505.814	860.916	0
01	1.698.995	1.701.575	1.292.813	408.762	0
001	1.537.835	1.438.811	1.114.518	324.293	0
001	605.901	497.220	441.236	55.984	0
002	471.002	406.765	328.651	78.114	0
002 001	471.002	406.765	328.651	78.114	0
004	90.061	89.667	66.048	23.619	0
004 004	90.061	89.667	66.048	23.619	0
009	164.481	166.235	122.049	44.186	0
009 001	4.879	4.879	0	4.879	0
002	0	3.745	3.640	105	0
003	46.813	45.904	35.134	10.770	0
004	6.942	6.942	5.054	1.888	0
009 999	105.847	104.765	78.221	26.544	0
014	22.843	19.943	5.488	14.455	0
014 005	7.921	7.922	5.488	2.434	0
007	14.922	12.021	0	12.021	0
019	28.783	30.601	21.826	8.775	0
019 002	18.272	19.740	14.213	5.527	0
003	10.511	10.861	7.613	3.248	0
028	23.617	23.702	17.370	6.332	0
028 001	23.617	23.702	17.370	6.332	0
031	131.147	92.107	0	92.107	0
031 001	131.147	92.107	0	92.107	0
999	0	112.571	111.850	721	0
002	45.336	45.400	34.501	10.899	0
001	5.300	5.300	4.599	701	0
002	40.036	40.100	29.902	10.198	0
003	36.947	136.467	120.077	16.390	0
001	3.701	72.231	70.769	1.462	0
001 002	3.701	72.231	70.769	1.462	0
002	4.810	24.310	23.174	1.136	0
002 002	4.810	24.310	23.174	1.136	0
003	28.436	39.926	26.134	13.792	0
003 003	13.196	13.196	127	13.069	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRELAJA
OCTAVA
TERCEROFecha: 05/10/2013
16:42 (psoto)
Pág. 2BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	15.240	26.730	26.007	723	0
004	Remuneraciones Variables	0	166	165	1	0
005	Trabajos Extraordinarios	0	166	165	1	0
005	Aguinaldos y Bonos	78.877	80.731	23.552	57.179	0
001	Aguinaldos	34.327	33.827	11.910	21.917	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	25.505	25.005	11.910	13.095	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	42.475	7.920	34.555	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	43.975	42.475	7.920	34.555	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	319	279	40	0
02	Personal a Contrata	1.457.536	1.466.036	1.227.434	238.602	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.349.378	1.286.527	1.093.664	192.863	0
001	Sueldos base	825.431	704.379	670.275	34.104	0
002	Asignación de Antigüedad	174.895	168.040	126.351	41.689	0
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	174.895	168.040	126.351	41.689	0
004	Asignación de Zona	123.637	119.318	100.019	19.299	0
004 003	Complemento de Zona ¹	123.637	119.318	100.019	19.299	0
009	Asignaciones Especiales	54.140	145.810	127.448	18.362	0
009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 ¹	0	5.124	4.999	125	0
003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	49.808	58.648	41.830	16.818	0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	2.314	3.678	2.767	911	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	2.018	78.360	77.852	508	0
013	Asignaciones Compensatorias	98.900	34.859	0	34.859	0
013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	98.900	34.859	0	34.859	0
018	Asignación de Responsabilidad	7.894	11.406	7.905	3.501	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	351	2.964	2.916	48	0
002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	7.543	8.442	4.989	3.453	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	37.366	43.739	30.160	13.579	0
027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	37.366	43.739	30.160	13.579	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	27.115	27.115	0	27.115	0
030 001	Asimación de Perfeccionamiento, Art 49ª, Ley 19.070	27.115	27.115	0	27.115	0
999	Otras Asignaciones4	0	31.861	31.506	355	0
002	Aportes del Empleador	31.258	32.571	25.879	6.692	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	31.258	32.571	25.879	6.692	0
003	Asignaciones por Desempeño	28.184	94.961	78.419	16.542	0
001	Desempeño Institucional	0	62.247	61.665	582	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2013
16:42 (psoto)
Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
		001	002		Bonificación Excelencia ¹	0	62.247	61.665	582	0
		002			Desempeño Colectivo	290	3.890	3.212	678	0
		002	002		Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	290	3.890	3.212	678	0
		003			Desempeño Individual	27.894	28.824	13.542	15.282	0
		003	002		Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	22.507	14.837	325	14.512	0
		003			Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	5.387	13.987	13.217	770	0
	004				Remuneraciones Variables	0	50	41	9	0
	005				Trabajos Extraordinarios	0	50	41	9	0
	005				Aguinaldos y Bonos	48.716	51.927	29.431	22.496	0
		001			Aguinaldos	22.271	22.771	16.835	5.936	0
		001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	15.122	19.608	16.835	2.773	0
		002			Aguinaldo de Navidad ¹	7.149	3.163	0	3.163	0
		002			Bono de Escolaridad	502	2.653	2.027	626	0
		003			Bonos Especiales	21.518	21.518	9.965	11.553	0
		003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	21.518	21.518	9.965	11.553	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	985.567	213.552	0
		004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.172.818	1.135.069	947.376	187.693	0
		001			Sueldos	1.041.151	975.749	828.659	147.090	0
		002			Aportes del Empleador	44.520	62.790	37.188	25.602	0
		003			Remuneraciones Variables	13.983	22.181	15.040	7.141	0
		004			Aguinaldos y Bonos	73.164	74.349	66.489	7.860	0
	999				Otras	58.619	64.050	38.191	25.859	0
		001			Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	45.072	50.503	34.209	16.294	0
		999			Otras	13.547	13.547	3.982	9.565	0
22					C x P Bienes y Servicios de Consumo	850.068	1.039.577	404.684	634.891	0
	01				Alimentos y Bebidas	61.288	61.288	16.046	45.242	0
		001			Para Personas	61.288	61.288	16.046	45.242	0
	02				Textiles, Vestuario y Calzado	35.340	35.340	2.180	33.160	0
		001			Textiles y Acabados Textiles	200	500	277	223	0
		002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	29.920	28.530	1.160	27.370	0
		003			Calzado	5.220	6.310	743	5.567	0
	03				Combustibles y Lubricantes	14.845	21.845	14.093	7.753	0
		001			Para Vehículos	14.000	19.650	12.140	7.511	0
		002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	200	0	0	0	0
		003			Para Calefacción	245	2.095	1.953	142	0
		999			Para Otros	400	100	0	100	0
	04				Materiales de Uso o Consumo	261.795	265.295	81.183	184.112	0
		001			Materiales de Oficina	14.350	18.050	9.008	9.042	0
		002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	116.811	106.928	10.836	96.092	0
		006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	4.500	500	0	500	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2013
16:42 (psoto)
Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
007	15.200	15.250	10.144	5.106	0
008	4.810	4.810	0	4.810	0
009	56.500	63.531	20.722	42.808	0
010	37.674	40.974	21.790	19.184	0
011	7.500	9.482	8.006	1.476	0
012	500	525	23	502	0
013	1.700	1.670	382	1.288	0
999	2.250	3.575	272	3.304	0
05	157.530	157.530	97.828	59.702	0
001	65.054	65.054	51.362	13.692	0
002	42.652	42.652	27.511	15.141	0
003	12.690	12.690	3.504	9.186	0
004	70	70	63	7	0
005	16.040	16.040	8.871	7.169	0
006	846	846	433	413	0
007	20.178	20.178	6.084	14.094	0
06	27.938	37.940	13.057	24.880	0
001	12.150	18.400	4.905	13.495	0
002	2.487	7.819	4.011	3.805	0
003	816	416	0	416	0
004	3.585	2.405	1.427	978	0
005	200	200	0	200	0
006	3.900	2.700	1.681	1.019	0
007	3.800	2.400	1.033	1.367	0
999	1.000	3.600	0	3.600	0
07	612	612	0	612	0
001	0	300	0	300	0
999	612	312	0	312	0
08	7.821	7.821	4.326	3.495	0
001	5.242	3.820	2.229	1.591	0
002	1.679	1.679	513	1.166	0
007	900	290	197	93	0
010	0	572	0	572	0
999	0	1.460	1.387	73	0
09	176.814	221.814	136.789	85.025	0
001	3.000	2.650	0	2.650	0
002	200	200	0	200	0
003	167.700	207.950	132.511	75.439	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2013
16:42 (psoto)
Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
		005			Arriendo de Máquinas y Equipos	4.914	8.578	2.842	5.736	0
		999			Otros	1.000	2.436	1.436	1.000	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
11					Servicios Técnicos y Profesionales	57.720	181.727	18.597	163.130	0
		002			Cursos de Capacitación	52.760	156.548	808	155.740	0
		003			Servicios Informáticos	0	4.079	4.079	0	0
		999			Otros	4.960	21.100	13.710	7.390	0
12					Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	26.365	26.365	7.855	18.510	0
		002			Gastos Menores	21.400	20.500	5.076	15.424	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	308.673	308.661	12	0
	01				Prestaciones Previsionales	67.000	308.673	308.661	12	0
		004			Desahucios e Indemnizaciones	67.000	308.673	308.661	12	0
24					C x P Transferencias Corrientes	11.010	11.010	1.948	9.062	0
	01				Al Sector Privado	11.010	11.010	1.948	9.062	0
		008			Premios y Otros ¹	9.579	9.579	821	8.758	0
		999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	1.431	1.431	1.127	304	0
29					C x P Adquisición de Activos no Financieros	67.390	149.090	37.420	111.670	0
	03				Vehículos	0	77.000	0	77.000	0
	04				Mobiliario y Otros	7.200	11.900	9.417	2.483	0
	05				Máquinas y Equipos	10.100	10.100	6.919	3.181	0
		001			Máquinas y Equipos de Oficina	200	100	0	100	0
		999			Otros	9.900	10.000	6.919	3.081	0
	06				Equipos Informáticos	44.190	44.190	21.084	23.106	0
		001			Equipos Computacionales y Periféricos	43.190	42.105	20.122	21.983	0
		002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.000	2.085	962	1.123	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	118.244	269.337	0
	02				Proyectos	0	387.581	118.244	269.337	0
		004			Obras Cíviles	0	357.208	118.244	238.964	0
		005			Equipamiento	0	30.373	0	30.373	0
35					Saldo final de Caja	25.655	127.493	0	127.493	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2013
16:42 (psoto)
Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
TOTALES		5.409.091	6.390.154	4.376.771	2.013.381	0

