

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015

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		5.095.347	5.338.967	4.271.360	1.067.607	0
01	Personal de Planta		1.634.610	1.752.493	1.376.030	376.463	0
001	Sueldos y Sobresueldos		1.481.071	1.586.954	1.230.237	356.717	0
001	Sueldos base		586.685	576.425	430.652	145.773	0
002	Asignación de Antigüedad		446.179	435.349	321.921	113.428	0
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹		446.179	435.349	321.921	113.428	0
004	Asignación de Zona		89.055	85.915	65.288	20.627	0
004 004	Complemento de Zona ¹		89.055	85.915	65.288	20.627	0
009	Asignaciones Especiales		152.714	268.117	251.590	16.527	0
009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 ¹		2.945	3.745	2.676	1.069	0
003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹		44.064	39.014	34.456	4.558	0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹		4.336	2.336	1.396	940	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹		101.369	223.022	213.062	9.960	0
014	Asignaciones Compensatorias		18.755	20.035	14.524	5.511	0
014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹		5.578	6.608	4.185	2.423	0
007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹		13.177	13.427	10.339	3.088	0
019	Asignación de Responsabilidad		45.739	50.399	42.570	7.829	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹		34.624	37.284	34.023	3.261	0
003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹		11.115	13.115	8.547	4.568	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores		14.941	14.941	13.635	1.306	0
028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 50, Ley N° 19.070		14.941	14.941	13.635	1.306	0
031	Asignación de Experiencia Calificada		127.003	135.773	90.057	45.716	0
031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹		127.003	135.773	90.057	45.716	0
002	Aportes del Empleador		46.084	47.054	38.598	8.456	0
001	A Servicios de Bienestar		8.317	8.317	8.316	1	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales		37.767	38.737	30.282	8.455	0
003	Asignaciones por Desempeño		94.326	96.936	89.564	7.372	0
001	Desempeño Institucional		76.471	71.931	67.356	4.575	0
001 002	Bonificación Excelencia ¹		76.471	71.931	67.356	4.575	0
002	Desempeño Colectivo		17.855	9.780	8.303	1.477	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹		17.855	9.780	8.303	1.477	0
003	Desempeño Individual		0	15.225	13.905	1.320	0
003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹		0	990	936	54	0
004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹		0	14.235	12.969	1.266	0
005	Aguinaldos y Bonos		13.129	21.549	17.631	3.918	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001	8.896	8.757	5.487	3.270	0
001 001	5.656	5.517	5.487	30	0
002	3.240	3.240	0	3.240	0
002	3.931	3.353	2.907	446	0
003	0	9.080	9.080	0	0
003 001	0	9.080	9.080	0	0
004	302	359	157	202	0
02	1.892.756	1.977.705	1.690.997	286.708	0
001	1.685.541	1.755.473	1.508.427	247.046	0
001	987.580	948.000	875.571	72.429	0
002	245.129	236.059	191.657	44.402	0
002 001	245.129	236.059	191.657	44.402	0
004	154.632	153.632	131.336	22.296	0
004 003	154.632	153.632	131.336	22.296	0
009	138.510	279.042	247.366	31.676	0
009 002	10.033	8.133	2.729	5.404	0
003	1.557	69.542	58.994	10.548	0
004	0	2.290	1.933	357	0
009 999	126.920	199.077	183.710	15.367	0
013	2.654	2.104	102	2.002	0
013 005	2.654	2.104	102	2.002	0
018	16.757	20.007	11.100	8.907	0
018 001	2.600	4.250	2.735	1.515	0
002	14.157	15.757	8.365	7.392	0
027	107.161	69.961	22.190	47.771	0
027 001	107.161	69.961	22.190	47.771	0
030	33.118	46.418	28.890	17.528	0
030 001	33.118	46.418	28.890	17.528	0
999	0	250	215	35	0
002	43.781	43.741	38.153	5.588	0
002	43.781	43.741	38.153	5.588	0
003	138.760	132.460	110.974	21.486	0
001	115.684	95.884	86.252	9.632	0
001 002	115.684	95.884	86.252	9.632	0
002	1.037	2.037	1.332	705	0
002 002	1.037	2.037	1.332	705	0
003	22.039	34.539	23.390	11.149	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
003 002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	22.039	19.089	11.267	7.822	0
003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	15.450	12.123	3.327	0
005	Aguinaldos y Bonos	24.674	46.031	33.443	12.588	0
001	Aguinaldos	18.850	19.735	12.021	7.714	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	11.469	12.354	12.021	333	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.381	7.381	0	7.381	0
002	Bono de Escolaridad	4.487	6.082	3.897	2.185	0
003	Bonos Especiales	0	18.642	16.610	2.032	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	18.642	16.610	2.032	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.337	1.572	915	657	0
03	Otras Remuneraciones	1.567.981	1.608.769	1.204.333	404.436	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	11.689	9.081	2.608	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.507.837	1.523.736	1.137.896	385.840	0
001	Sueldos	1.331.600	1.271.821	995.062	276.759	0
002	Aportes del Empleador	81.526	116.686	48.400	68.286	0
003	Remuneraciones Variables	31.902	33.142	19.605	13.537	0
004	Aguinaldos y Bonos	62.809	102.087	74.829	27.258	0
999	Otras	60.144	73.344	57.356	15.988	0
001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	59.944	55.184	41.857	13.327	0
999	Otras	200	18.160	15.499	2.661	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	844.469	1.126.677	433.860	692.817	0
01	Alimentos y Bebidas	40.900	48.900	15.107	33.793	0
001	Para Personas	40.900	48.900	15.107	33.793	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	31.965	34.965	6.718	28.247	0
001	Textiles y Acabados Textiles	1.400	870	65	805	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	20.565	27.755	4.869	22.886	0
003	Calzado	10.000	6.340	1.784	4.556	0
03	Combustibles y Lubricantes	22.617	22.617	11.921	10.696	0
001	Para Vehículos	20.000	20.000	9.697	10.303	0
003	Para Calefacción	2.617	2.617	2.224	393	0
04	Materiales de Uso o Consumo	229.111	325.793	126.466	199.327	0
001	Materiales de Oficina	21.780	19.980	6.046	13.934	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	75.395	87.625	23.824	63.801	0
003	Productos Químicos	3.715	1.879	0	1.879	0
004	Productos Farmacéuticos	500	570	256	314	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	19.554	17.390	7.910	9.480	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	600	800	142	658	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	51.325	80.475	37.657	42.818	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	42.942	95.624	43.228	52.396	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	9.000	14.000	6.113	7.887	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.150	1.250	437	813	0
013	Equipos Menores	1.400	900	0	900	0
999	Otros	1.750	5.300	853	4.447	0
05	Servicios Básicos	140.922	145.922	91.722	54.200	0
001	Electricidad	68.619	66.619	43.861	22.758	0
002	Agua	38.894	38.894	24.631	14.263	0
003	Gas	9.014	16.014	8.334	7.680	0
004	Correo	500	850	546	304	0
005	Telefonía Fija	12.895	12.545	7.471	5.074	0
006	Telefonía Celular	950	950	595	355	0
007	Acceso a Internet	10.050	10.050	6.284	3.766	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	32.041	32.041	12.511	19.530	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	18.000	17.400	4.765	12.635	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000	7.300	4.251	3.049	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	600	600	0	600	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.941	3.941	1.672	2.269	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	100	100	0	100	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.300	2.080	1.823	257	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	200	200	0	200	0
999	Otros	900	420	0	420	0
07	Publicidad y Difusión	1.950	10.950	8.739	2.211	0
001	Servicios de Publicidad	1.150	10.050	8.639	1.411	0
002	Servicios de Impresión	800	900	100	800	0
08	Servicios Generales	246.222	266.522	130.710	135.812	0
001	Servicios de Aseo	3.110	2.910	1.125	1.785	0
002	Servicios de Vigilancia	2.412	2.412	1.486	926	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	235.162	240.062	121.919	118.143	0
999	Otros	5.538	21.138	6.180	14.958	0
09	Arriendos	6.420	8.045	543	7.502	0
003	Arriendo de Vehículos	500	500	0	500	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.160	4.560	543	4.017	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	300	100	0	100	0
999	Otros	1.460	2.885	0	2.885	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	23.300	23.300	16.120	7.180	0
002	Primas y Gastos de Seguros	23.000	23.000	16.120	6.880	0
999	Otros	300	300	0	300	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	48.921	187.522	3.408	184.114	0
001	Estudios e Investigaciones	1.500	1.500	0	1.500	0
002	Cursos de Capacitación	26.432	154.658	2.220	152.438	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig	Denominación		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	003	Servicios Informáticos	3.807	7.182	0	7.182	0
	999	Otros	17.182	24.182	1.188	22.994	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.100	20.100	9.895	10.205	0
	002	Gastos Menores	17.600	17.500	9.016	8.484	0
	005	Derechos y Tasas	1.000	1.100	879	221	0
	999	Otros	1.500	1.500	0	1.500	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	39.147	36.040	3.107	0
01		Prestaciones Previsionales	0	39.147	36.040	3.107	0
	004	Desahucios e Indemnizaciones	0	39.147	36.040	3.107	0
24		C x P Transferencias Corrientes	4.034	6.634	1.476	5.158	0
01		Al Sector Privado	4.034	6.634	1.476	5.158	0
	008	Premios y Otros ¹	4.034	4.034	81	3.953	0
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	2.600	1.395	1.205	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	108.726	248.104	45.399	202.705	0
04		Mobiliario y Otros	13.000	72.278	979	71.299	0
05		Máquinas y Equipos	48.000	76.000	20.928	55.072	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	16.000	25.550	5.746	19.804	0
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	11.000	11.000	0	11.000	0
	999	Otras	21.000	39.450	15.182	24.268	0
06		Equipos Informáticos	47.000	74.500	23.492	51.008	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	46.000	73.500	23.492	50.008	0
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.000	1.000	0	1.000	0
07		Programas Informáticos	726	25.326	0	25.326	0
	001	Programas Computacionales	726	25.326	0	25.326	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	0	748.186	370.753	377.433	0
02		Proyectos	0	748.186	370.753	377.433	0
	002	Consultorías	0	10.500	0	10.500	0
	004	Obras Civiles	0	722.686	370.753	351.933	0
	005	Equipamiento	0	15.000	0	15.000	0
34		C x P Servicio de la Deuda	0	10.067	10.066	1	0
07		Deuda Flotante	0	10.067	10.066	1	0
35		Saldo final de Caja	171.084	677.492	0	677.492	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD LAJA
REGION OCTAVA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2015
13:28 (pLastra)
Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES	6.223.660	8.195.274	5.168.954	3.026.320	0

