

Fecha 04/10/2013

09:06 (rmoya)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

Pág 1

INGRESOS AL 30/09/2013

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos	
Subt	Item Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05		C x C Transferencias Corrientes	1.543.767	1.610.285	1.098.183	512.102	0
	03	De Otras Entidades Públicas	1.543.767	1.610.285	1.098.183	512.102	0
	003	De la Subsecretaría de Educación ¹	1.367.756	1.434.274	979.666	454.608	0
	001	Subvención de Escolaridad ¹	966.814	966.814	636.438	330.376	0
	002	Otros Aportes ¹	400.942	467.460	343.228	124.232	0
	099	De Otras Entidades Públicas ¹	44.000	44.000	28.517	15.483	0
	101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	132.011	132.011	90.000	42.011	0
08		C x C Otros Ingresos Corrientes	42.922	42.922	27.238	15.684	0
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	41.422	41.422	26.027	15.395	0
	002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	41.422	41.422	26.027	15.395	0
	99	Otros	1.500	1.500	1.211	289	0
	999	Otros	1.500	1.500	1.211	289	0
15		Saldo inicial de caja	2.000	91.112	91.112	0	0
TOTALES			1.588.689	1.744.319	1.216.533	527.786	0

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

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
21			C x P Gastos en Personal	1.353.139	1.408.139	1.048.212	359.927	0
	01		Personal de Planta	299.683	299.683	229.941	69.742	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	267.547	256.547	205.383	51.164	0
		001	Sueldos base	106.662	96.662	80.772	15.890	0
		002	Asignación de Antigüedad	83.961	78.961	63.215	15.746	0
		002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	83.961	78.961	63.215	15.746	0
		003	Asignación Profesional	18.063	18.063	13.503	4.560	0
		003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	18.063	18.063	13.503	4.560	0
		004	Asignación de Zona	16.065	16.065	12.116	3.949	0
		004 004	Complemento de Zona ¹	16.065	16.065	12.116	3.949	0
		009	Asignaciones Especiales	13.473	13.473	9.553	3.920	0
		009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sptes., Ley N°19.070 ¹	223	223	135	88	0
		003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410 ¹	10.255	10.255	7.741	2.514	0
		004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	2.995	2.995	1.677	1.318	0
		014	Asignaciones Compensatorias	21	21	0	21	0
		014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	21	21	0	21	0
		019	Asignación de Responsabilidad	1.490	1.490	105	1.385	0
		019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	1.490	1.490	105	1.385	0
		028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	0	4.000	2.184	1.816	0
		028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	0	4.000	2.184	1.816	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	27.812	27.812	23.935	3.877	0
		031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	27.812	27.812	23.935	3.877	0
		002	Aportes del Empleador	8.062	16.062	12.299	3.763	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	8.062	16.062	12.299	3.763	0
		003	Asignaciones por Desempeño	9.074	12.074	5.877	6.197	0
		003	Desempeño Individual	9.074	12.074	5.877	6.197	0
		003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	774	3.774	3.297	477	0
		004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	8.300	8.300	2.580	5.720	0
		005	Aguinaldos y Bonos	15.000	15.000	6.382	8.618	0
		001	Aguinaldo	13.000	11.617	3.002	8.615	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	6.000	6.000	3.002	2.998	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.000	5.617	0	5.617	0
		002	Bonos de Escolaridad	2.000	3.383	3.380	3	0
	02		Personal a Contrata	706.200	720.200	535.833	184.367	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	631.109	639.769	475.342	164.427	0
		001	Sueldos base	367.831	367.291	276.256	91.035	0
		002	Asignación de Antigüedad	96.908	100.108	76.171	23.937	0

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

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	96.908	100.108	76.171	23.937	0
	003		Asignación Profesional	50.769	50.769	40.441	10.328	0
	004		Asignación de Zona	54.928	54.928	40.895	14.033	0
	004	003	Complemento de Zona ¹	54.928	54.928	40.895	14.033	0
	009		Asignaciones Especiales	32.683	32.683	28.641	4.042	0
	009	003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	29.152	29.152	26.065	3.087	0
		004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	3.531	3.531	2.576	955	0
	014		Asignaciones Sustitutivas	3.124	3.124	0	3.124	0
	014	999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	3.124	3.124	0	3.124	0
	018		Asignación de Responsabilidad	928	928	593	335	0
	018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	928	928	593	335	0
	027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	0	6.000	2.167	3.833	0
	027	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	0	6.000	2.167	3.833	0
	030		Asignación de Experiencia Calificada	23.938	23.938	10.178	13.760	0
	030	001	Asignación de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 19.070	23.938	23.938	10.178	13.760	0
	002		Aportes del Empleador	18.718	18.718	17.491	1.227	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales	18.718	18.718	17.491	1.227	0
	003		Asignaciones por Desempeño	33.373	38.373	30.036	8.337	0
	003		Desempeño Individual	33.373	38.373	30.036	8.337	0
	003	002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	27.473	27.473	21.014	6.459	0
		003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	5.900	10.900	9.022	1.878	0
	005		Aguinaldos y Bonos	23.000	23.340	12.964	10.376	0
	001		Aguinaldos	18.000	18.000	9.472	8.528	0
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.000	9.480	9.472	8	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	10.000	8.520	0	8.520	0
	002		Bono de Escolaridad	5.000	5.340	3.492	1.848	0
03			Otras Remuneraciones	347.256	388.256	282.438	105.818	0
	004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	307.402	348.402	250.063	98.339	0
		001	Sueldos	274.324	309.324	237.610	71.714	0
		002	Aportes del Empleador	14.578	15.578	1.826	13.752	0
		003	Remuneraciones Variables	12.500	12.500	4.489	8.011	0
		004	Aguinaldos y Bonos	6.000	11.000	6.138	4.862	0
	005		Suplencias y Reemplazos	29.422	29.422	22.416	7.006	0
	999		Otras	10.432	10.432	9.959	473	0
		001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	10.432	10.432	9.959	473	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	176.300	259.680	131.759	127.923	0
	01		Alimentos y Bebidas	3.500	4.500	2.537	1.963	0

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

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Para Personas	3.500	4.500	2.537	1.963	0
02				Textiles, Vestuario y Calzado	4.000	5.000	183	4.817	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.300	3.300	183	3.117	0
	003			Calzado	1.700	1.700	0	1.700	0
03				Combustibles y Lubricantes	22.500	24.500	9.734	14.766	0
	001			Para Vehículos	21.000	23.000	8.361	14.639	0
	003			Para Calefacción	1.500	1.500	1.373	127	0
04				Materiales de Uso o Consumo	28.600	32.600	15.331	17.270	0
	001			Materiales de Oficina	6.500	5.300	2.295	3.005	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10.000	12.300	5.387	6.913	0
	003			Productos Químicos	1.500	1.500	1.280	221	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	2.200	2.300	1.441	859	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.100	6.300	4.188	2.112	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	500	500	112	388	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.800	4.400	628	3.772	0
05				Servicios Básicos	35.600	35.600	21.322	14.278	0
	001			Electricidad	13.000	13.000	9.453	3.547	0
	002			Agua	8.200	8.200	6.364	1.836	0
	003			Gas	7.000	5.650	1.851	3.799	0
	005			Telefonía Fija	4.600	4.756	1.706	3.050	0
	006			Telefonía Celular	800	800	280	520	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	2.000	3.194	1.668	1.526	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	20.300	39.817	17.820	21.997	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.000	26.517	13.643	12.874	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	6.000	3.145	2.855	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	0	500	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	5.000	6.000	1.032	4.968	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	800	800	0	800	0
07				Publicidad y Difusión	1.100	2.100	356	1.744	0
	002			Servicios de Impresión	1.100	1.530	356	1.174	0
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	0	570	0	570	0
08				Servicios Generales	13.400	7.800	1.808	5.993	0
	002			Servicios de Vigilancia	1.000	1.000	372	628	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.500	4.500	1.436	3.065	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	6.600	1.000	0	1.000	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.300	1.300	0	1.300	0
09				Arriendos	5.800	64.263	36.557	27.706	0
	003			Arriendo de Vehículos	5.500	63.963	36.557	27.406	0
	999			Otros	300	300	0	300	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

CHILLÁN VIEJO

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 04/10/2013

09:06 (rmoya)

Pág. 4

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

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
10				Servicios Financieros y de Seguros	6.500	6.500	5.692	808	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	6.500	6.500	5.692	808	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	32.200	34.200	19.623	14.577	0
	002			Cursos de Capacitación	30.200	3.200	1.141	2.059	0
	999			Otros	2.000	31.000	18.482	12.518	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.800	2.800	796	2.004	0
	002			Gastos Menores	1.500	1.500	784	716	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	300	200	0	200	0
	005			Derechos y Tasas	0	100	12	88	0
	999			Otros, (SEP. subvención Escolar Preferencial) MINEDUC.	1.000	1.000	0	1.000	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	35.000	52.250	32.221	20.029	0
	01			Prestaciones Previsionales	35.000	52.250	32.221	20.029	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	35.000	52.250	32.221	20.029	0
24				C x P Transferencias Corrientes	3.000	3.000	762	2.239	0
	01			Al Sector Privado	3.000	3.000	762	2.239	0
	008			Premios y Otros ¹	3.000	3.000	762	2.239	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	16.250	16.250	3.887	12.364	0
	04			Mobiliario y Otros	5.000	5.000	2.107	2.893	0
	05			Máquinas y Equipos	6.250	6.250	1.780	4.471	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	6.250	6.250	1.780	4.471	0
	06			Equipos Informáticos	5.000	5.000	0	5.000	0
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.000	5.000	0	5.000	0
35				Saldo Final de Caja	5.000	5.000	0	5.000	0
TOTALES					1.588.689	1.744.319	1.216.841	527.482	0