

Fecha 19/01/2015

09:36 (rmoya)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

Pág 1

INGRESOS AL 31/12/2014

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	1.467.696	1.936.238	2.142.256	-206.018	0
	03	De Otras Entidades Públicas	1.467.696	1.936.238	2.142.256	-206.018	0
		003 De la Subsecretaría de Educación ¹	1.322.696	1.791.238	2.017.693	-226.455	0
		001 Subvención de Escolaridad ¹	877.648	1.228.693	1.324.911	-96.218	0
		002 Otros Aportes ¹	445.048	562.545	692.782	-130.237	0
		099 De Otras Entidades Públicas ¹	45.000	45.000	24.563	20.437	0
		101 De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	100.000	100.000	100.000	0	0
08		C x C Otros Ingresos Corrientes	26.792	54.792	90.508	-35.716	0
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	25.292	53.292	76.440	-23.148	0
		001 Reembolso Art. 4 Ley N°19.345	0	0	15.974	-15.974	0
		002 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	25.292	53.292	60.466	-7.174	0
	99	Otros	1.500	1.500	14.068	-12.568	0
		999 Otros	1.500	1.500	14.068	-12.568	0
15		Saldo inicial de caja	2.000	372.336	0	0	0
TOTALES			1.496.488	2.363.366	2.232.764	-241.734	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD CHILLÁN VIEJO
REGION OCTAVA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 19/01/2015

09:38 (rmoya)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014**

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	1.281.848	1.958.816	1.834.512	124.303	0
	01	Personal de Planta	278.933	325.090	293.756	31.333	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	248.066	291.100	260.851	30.248	0
	001	Sueldos base	98.936	125.088	106.108	18.980	0
	002	Asignación de Antigüedad	82.279	93.525	86.237	7.288	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	82.279	93.525	86.237	7.288	0
	003	Asignación Profesional	17.563	17.345	17.345	0	0
	003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	17.563	17.345	17.345	0	0
	004	Asignación de Zona	15.019	16.189	15.916	273	0
	004 004	Complemento de Zona ¹	15.019	16.189	15.916	273	0
	009	Asignaciones Especiales	12.224	15.530	12.720	2.810	0
	009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sptes., Ley N°19.070 ¹	231	190	190	0	0
	003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410 ¹	9.584	13.007	10.197	2.810	0
	004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	2.409	2.333	2.333	0	0
	014	Asignaciones Compensatorias	20	0	0	0	0
	014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	20	0	0	0	0
	019	Asignación de Responsabilidad	25	0	0	0	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	25	0	0	0	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	0	587	587	0	0
	028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	0	587	587	0	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	22.000	22.836	21.938	897	0
	031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	22.000	22.836	21.938	897	0
	002	Aportes del Empleador	7.567	18.878	18.354	524	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.567	18.878	18.354	524	0
	003	Asignaciones por Desempeño	8.300	5.141	4.580	561	0
	003	Desempeño Individual	8.300	5.141	4.580	561	0
	003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	4.000	1.526	1.526	0	0
	004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	4.300	3.615	3.054	561	0
	005	Aguinaldos y Bonos	15.000	9.971	9.971	0	0
	001	Aguinaldo	13.000	6.538	6.538	0	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	6.000	6.538	6.538	0	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.000	0	0	0	0
	002	Bonos de Escolaridad	2.000	3.433	3.433	0	0
	02	Personal a Contrata	618.993	1.094.493	1.007.990	86.503	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	527.193	981.113	902.709	78.404	0
	001	Sueldos base	321.470	562.856	548.767	14.089	0
	002	Asignación de Antigüedad	51.500	175.672	145.231	30.441	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	51.500	175.672	145.231	30.441	0
		003		Asignación Profesional	45.700	61.806	61.414	392	0
		004		Asignación de Zona	53.000	91.237	78.038	13.199	0
		004	003	Complemento de Zona ¹	53.000	91.237	78.038	13.199	0
		009		Asignaciones Especiales	35.186	58.604	54.595	4.009	0
		009	003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	31.768	54.993	50.984	4.009	0
			004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	3.418	3.611	3.611	0	0
		018		Asignación de Responsabilidad	908	153	153	0	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	908	153	153	0	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	0	2.444	1.444	1.000	0
		027	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	0	2.444	1.444	1.000	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	19.429	28.341	13.067	15.274	0
		030	001	Asignación de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 19.070	19.429	28.341	13.067	15.274	0
		002		Aportes del Empleador	20.595	36.893	31.372	5.521	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	20.595	36.893	31.372	5.521	0
		003		Asignaciones por Desempeño	48.205	62.170	60.323	1.847	0
		003		Desempeño Individual	48.205	62.170	60.323	1.847	0
		003	002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	42.305	45.274	43.427	1.847	0
			003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	5.900	16.896	16.896	0	0
		005		Aguinaldos y Bonos	23.000	14.317	13.586	731	0
		001		Aguinaldos	18.000	9.393	9.393	0	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.000	9.393	9.393	0	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	10.000	0	0	0	0
		002		Bono de Escolaridad	5.000	4.924	4.193	731	0
	03			Otras Remuneraciones	383.922	539.233	532.766	6.467	0
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	366.389	487.862	481.395	6.467	0
		001		Sueldos	318.797	368.730	362.281	6.449	0
		002		Aportes del Empleador	15.592	7.633	7.615	18	0
		003		Remuneraciones Variables	25.000	105.950	105.950	0	0
		004		Aguinaldos y Bonos	7.000	5.549	5.549	0	0
	005			Suplencias y Reemplazos	5.292	33.004	33.004	0	0
	999			Otras	12.241	18.367	18.367	0	0
	001			Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	12.241	18.367	18.367	0	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	191.640	342.078	235.869	106.209	0
	01			Alimentos y Bebidas	3.760	20.882	12.837	8.044	0
	001			Para Personas	3.760	20.882	12.837	8.044	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	3.050	8.500	2.660	5.840	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas	2.350	8.250	2.660	5.590	0
				Diversas					
	003			Calzado	700	250	0	250	0
03				Combustibles y Lubricantes	20.120	37.869	18.976	18.893	0
	001			Para Vehículos	18.120	35.192	16.943	18.249	0
	003			Para Calefacción	2.000	2.677	2.033	644	0
04				Materiales de Uso o Consumo	29.382	54.177	39.872	14.304	0
	001			Materiales de Oficina	5.150	11.435	5.508	5.928	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	8.350	19.971	18.999	972	0
	003			Productos Químicos	2.000	50	0	50	0
	004			Productos Farmacéuticos	0	100	0	100	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	50	0	50	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	50	0	50	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	2.000	6.101	2.994	3.106	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.882	13.390	10.674	2.715	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	500	999	955	44	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.500	2.031	742	1.289	0
05				Servicios Básicos	35.960	44.521	34.385	10.134	0
	001			Electricidad	13.800	16.959	16.794	164	0
	002			Agua	8.200	10.343	10.147	196	0
	003			Gas	6.560	8.576	2.245	6.330	0
	005			Telefonía Fija	4.600	1.348	1.345	3	0
	006			Telefonía Celular	800	195	195	0	0
	007			Acceso a Internet	0	4.087	646	3.441	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	2.000	3.013	3.013	0	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	13.650	46.823	27.205	19.619	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.500	34.473	16.635	17.838	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.300	11.300	10.570	731	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	0	0	0	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.550	1.050	0	1.050	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	800	0	0	0	0
07				Publicidad y Difusión	1.416	1.416	1.114	302	0
	001			Servicios de Publicidad	0	694	524	170	0
	002			Servicios de Impresión	1.416	717	590	127	0
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	0	5	0	5	0
08				Servicios Generales	6.020	7.220	3.614	3.606	0
	002			Servicios de Vigilancia	1.000	850	666	185	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.020	6.370	2.948	3.421	0
09				Arriendos	23.305	51.705	47.851	3.854	0
	003			Arriendo de Vehículos	23.005	50.730	47.079	3.651	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		999		Otros	300	975	772	203	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	7.200	6.700	6.449	252	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	7.200	6.500	6.431	69	0
		999		Otros	0	200	18	183	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	45.263	55.673	39.417	16.258	0
		002		Cursos de Capacitación	28.263	18.473	6.004	12.471	0
		999		Otros	17.000	37.200	33.413	3.787	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.514	6.592	1.489	5.103	0
		002		Gastos Menores	1.500	1.500	1.489	11	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	300	0	0	0	0
		999		Otros, (SEP. subvención Escolar Preferencial) MINEDUC.	714	5.092	0	5.092	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	7.100	9.972	1.632	8.340	0
	01			Prestaciones Previsionales	7.100	9.972	1.632	8.340	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	7.100	9.972	1.632	8.340	0
24				C x P Transferencias Corrientes	3.000	1.500	1.360	140	0
	01			Al Sector Privado	3.000	1.500	1.360	140	0
		008		Premios y Otros ¹	3.000	1.500	1.360	140	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.900	46.002	14.762	31.239	0
	04			Mobiliario y Otros	2.000	13.834	4.062	9.772	0
	05			Máquinas y Equipos	3.900	15.845	5.223	10.621	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	3.900	15.845	5.223	10.621	0
	06			Equipos Informáticos	2.000	16.323	5.477	10.846	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	0	14.323	4.839	9.484	0
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.000	2.000	638	1.362	0
35				Saldo Final de Caja	5.000	5.000	0	5.000	0
TOTALES					1.496.488	2.363.368	2.088.135	275.231	0