

Formulario 0101

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD TREHUACO

REGION OCTAVA

TRIMESTRE CUARTO

Fecha 14/01/2016

09:24 (allanos)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2015

Pág 1

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	1.949.400	2.251.346	2.166.349	84.997	0
03	De Otras Entidades Públicas	1.949.400	2.251.346	2.166.349	84.997	0
003	De la Subsecretaría de Educación ¹	1.813.900	2.025.900	2.138.842	-112.942	0
001	Subvención de Escolaridad ¹	1.685.900	1.685.900	1.480.921	204.979	0
001001	Subvencion Fiscal Municipal	0	0	1.480.921	-1.480.921	0
002	Otros Aportes ¹	128.000	340.000	657.921	-317.921	0
002001	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248 (SEP)	0	0	232.028	-232.028	0
002	Fondo de Apoyo a la Educación Publica	0	0	13.449	-13.449	0
002999	Otros	0	212.000	412.444	-200.444	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	75.500	165.446	27.507	137.939	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	60.000	60.000	0	60.000	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	191.700	191.700	24.322	167.378	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	20.000	20.000	24.322	-4.322	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	5.000	5.000	0	5.000	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	15.000	15.000	24.322	-9.322	0
99	Otros	171.700	171.700	0	171.700	0
999	Otros	171.700	171.700	0	171.700	0
15	Saldo inicial de caja	1.200	1.200	0	0	0
TOTALES		2.142.300	2.444.246	2.190.671	252.375	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21					C x P Gastos en Personal	1.589.977	1.859.923	1.615.669	244.254	0
	01				Personal de Planta	238.500	381.795	370.113	11.682	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	225.530	360.332	349.200	11.132	0
			001		Sueldos base	141.520	326.071	326.071	0	0
			002		Asignación de Antigüedad	4.310	8.916	8.916	0	0
			002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	4.310	8.916	8.916	0	0
			003		Asignación Profesional	0	8.472	0	8.472	0
			003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	0	8.472	0	8.472	0
			004		Asignación de Zona	66.730	3.843	3.843	0	0
			004	004	Complemento de Zona ¹	66.730	3.843	3.843	0	0
			008		Asignación de Nivelación	2.000	2.000	0	2.000	0
			009		Asignaciones Especiales	6.598	7.942	7.942	0	0
			009	003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹	0	204	204	0	0
				004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	0	115	115	0	0
			009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	6.598	7.623	7.623	0	0
			014		Asignaciones Compensatorias	2.412	237	237	0	0
			014	005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.412	237	237	0	0
			019		Asignación de Responsabilidad	660	780	120	660	0
			019	003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	0	120	120	0	0
			031		Asignación de Experiencia Calificada	1.200	1.909	1.909	0	0
			031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	1.200	1.909	1.909	0	0
			032		Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno	0	162	162	0	0
			999		Otras Asignaciones ³	100	0	0	0	0
		002			Aportes del Empleador	12.970	1.155	605	550	0
			001		A Servicios de Bienestar	2.000	0	0	0	0
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	10.420	605	605	0	0
		003			Asignaciones por Desempeño	0	787	787	0	0
			001		Desempeño Institucional	0	787	787	0	0
			001	002	Bonificación Excelencia ¹	0	787	787	0	0
		005			Aguinaldos y Bonos	0	19.521	19.521	0	0
			001		Aguinaldos	0	10.917	10.917	0	0
			001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	3.981	3.981	0	0
				002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	6.936	6.936	0	0
			002		Bonos de Escolaridad	0	62	62	0	0
			003		Bonos Especiales	0	8.542	8.542	0	0
			003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	8.542	8.542	0	0
	02				Personal a Contrata	916.653	946.954	717.626	229.328	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	873.325	896.375	673.547	222.828	0
			001		Sueldos base	370.421	388.887	166.059	222.828	0
			002		Asignación de Antigüedad	190.106	173.509	173.509	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	190.106	173.509	173.509	0	0
004	Asignación de Zona	65.000	90.549	90.549	0	0
004 003	Complemento de Zona ¹	65.000	90.549	90.549	0	0
009	Asignaciones Especiales	175.184	169.570	169.570	0	0
009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	175.184	12.598	12.598	0	0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	0	9.595	9.595	0	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	147.377	147.377	0	0
018	Asignación de Responsabilidad	22.094	21.285	21.285	0	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	22.094	19.110	19.110	0	0
002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	0	2.175	2.175	0	0
027	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	0	8.894	8.894	0	0
027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	0	8.894	8.894	0	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	50.520	43.681	43.681	0	0
030 001	Asignación de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 19.070	50.520	43.681	43.681	0	0
002	Aportes del Empleador	23.510	23.234	23.234	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	23.510	23.234	23.234	0	0
003	Asignaciones por Desempeño	3.010	8.326	8.326	0	0
001	Desempeño Institucional	3.010	8.326	8.326	0	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	3.010	0	0	0	0
002	Bonificación Excelencia ¹	0	8.326	8.326	0	0
005	Aguinaldos y Bonos	16.808	19.019	12.519	6.500	0
001	Aguinaldos	6.500	9.522	3.022	6.500	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	3.022	3.022	0	0
002	Bono de Escolaridad	5.000	912	912	0	0
003	Bonos Especiales	5.000	8.480	8.480	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	5.000	8.480	8.480	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	308	105	105	0	0
03	Otras Remuneraciones	434.824	531.174	527.930	3.244	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	433.372	531.174	527.930	3.244	0
001	Sueldo	398.988	484.317	484.317	0	0
002	Aportes del Empleador	26.514	38.987	38.987	0	0
003	Remuneraciones Variables	7.870	7.870	4.626	3.244	0
007	Alumnos en Práctica	1.452	0	0	0	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	398.323	423.323	402.706	20.618	2.000
01	Alimentos y Bebidas	48.500	47.346	47.346	0	0
001	Para Personas	48.500	47.346	47.346	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
02	Textiles, Vestuario y Calzado	20.761	9.692	9.692	0	0
001	Textiles y Acabados Textiles	8.000	0	0	0	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.000	9.508	9.508	0	0
003	Calzado	761	184	184	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	23.000	14.353	14.353	0	0
001	Para Vehiculos	20.000	12.654	12.654	0	0
003	Para Calefacción	3.000	1.699	1.699	0	0
04	Materiales de Uso o Consumo	115.745	93.281	93.282	0	0
001	Materiales de Oficina	46.258	32.266	32.266	0	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	16.170	18.058	18.058	0	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.000	654	655	0	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	8.000	9.173	9.173	0	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	0	0	0	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.000	23.493	23.493	0	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.000	235	235	0	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.000	5.940	5.940	0	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.000	0	0	0	0
013	Equipos Menores	4.500	1.241	1.241	0	0
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	317	0	0	0	0
999	Otros	2.000	2.221	2.221	0	0
05	Servicios Básicos	35.500	34.637	34.637	0	0
001	Electricidad	20.000	21.070	21.070	0	0
002	Agua	13.000	12.799	12.799	0	0
003	Gas	1.500	478	478	0	0
005	Telefonía Fija	500	290	290	0	0
007	Acceso a Internet	200	0	0	0	0
999	Otros	300	0	0	0	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	51.829	37.679	29.657	8.022	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	18.000	29.026	29.026	0	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000	0	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	15.000	0	0	0	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	631	631	0	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	3.000	0	0	0	0
999	Otros	10.829	8.022	0	8.022	0
07	Publicidad y Difusión	7.197	7.197	970	6.227	0
001	Servicios de Publicidad	3.000	3.000	0	3.000	0
002	Servicios de Impresión	3.000	3.000	559	2.441	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
999	Otros	1.197	1.197	411	786	0
08	Servicios Generales	6.789	26.351	21.562	4.789	2.000
001	Servicios de Aseo	2.000	2.000	0	2.000	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	21.562	21.562	0	2.000
999	Otros	2.789	2.789	0	2.789	0
09	Arriendos	1.000	1.000	0	1.000	0
999	Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	1.000	1.000	420	580	0
002	Primas y Gastos de Seguros	1.000	1.000	420	580	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	85.502	146.630	146.630	0	0
002	Cursos de Capacitación	0	502	502	0	0
999	Otros	85.502	146.128	146.128	0	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.500	4.157	4.157	0	0
002	Gastos Menores	1.200	1.830	1.830	0	0
005	Derechos y Tasas	0	1.627	1.627	0	0
999	Otros	300	700	700	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	25.000	32.000	15.974	16.026	0
04	Mobiliario y Otros	8.613	11.048	407	10.641	0
05	Máquinas y Equipos	6.750	8.864	8.864	0	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.750	2.878	2.878	0	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	3.326	3.326	0	0
999	Otras	3.000	2.660	2.660	0	0
06	Equipos Informáticos	4.200	6.703	6.703	0	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.000	6.703	6.703	0	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.200	0	0	0	0
07	Programas Informáticos	4.937	4.885	0	4.885	0
001	Programas Computacionales	4.937	4.885	0	4.885	0
99	Otros Activos no Financieros	500	500	0	500	0
34	C x P Servicio de la Deuda	128.000	128.000	45.866	82.134	21.094
07	Deuda Flotante	128.000	128.000	45.866	82.134	21.094
35	Saldo final de caja	1.000	1.000	0	1.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD TREHUACO
REGION OCTAVA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 14/01/2016
09:25 (allanos)
Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		2.142.300	2.444.246	2.080.215	364.032	23.094