

*Formulario 0101

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD QUILLECO
REGION OCTAVA
TRIMESTRE SEGUNDOFecha 19/01/2013
12:32 (enuñez)BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2012

Pág 1

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
Sub/Item Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	1.474.000	2.036.558	1.028.239	1.008.319	0
03	De Otras Entidades Públicas	1.474.000	2.036.558	1.028.239	1.008.319	0
003	De la Subsecretaría de Educación ¹	1.290.000	1.758.228	921.869	836.359	0
001	Subvención de Escolaridad ¹	1.140.000	1.255.744	642.735	613.009	0
002	Otros Aportes ¹	150.000	465.368	249.069	216.299	0
003	Anticipo de la Subvención de Escolaridad	0	37.116	30.065	7.051	0
004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	0	91.107	57.359	33.748	0
001	Convenios Educación Prebásica ¹	0	91.107	57.359	33.748	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	14.000	14.000	9.011	4.989	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	170.000	173.223	40.000	133.223	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	30.900	30.900	23.661	7.239	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	30.000	30.000	22.669	7.331	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	30.000	30.000	22.669	7.331	0
99	Otros	900	900	992	-92	0
999	Otros	900	900	992	-92	0
15	Saldo Inicial de Caja	0	82.704	82.704	0	0
TOTALES		1.504.900	2.150.162	1.134.604	1.015.558	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012

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	1.380.200	1.691.211	783.855	907.355	0
01	Personal de Planta	810.780	829.883	379.817	450.066	0
001	Sueldos y Sobresueldos	712.780	777.271	360.011	417.260	0
001	Sueldos base	276.000	289.751	130.286	159.465	0
002	Asignación de Antigüedad	235.000	237.502	114.096	123.406	0
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	235.000	237.502	114.096	123.406	0
004	Asignación de Zona	68.400	69.338	33.282	36.056	0
004 004	Complemento de Zona ¹	68.400	69.338	33.282	36.056	0
008	Asignación de Nivelación	0	0	107	-107	0
008 002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹	0	0	107	-107	0
009	Asignaciones Especiales	33.000	78.800	37.058	41.742	0
009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°19.070 ¹	1.600	1.600	572	1.028	0
003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410 ¹	24.000	24.000	11.386	12.614	0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	7.400	7.400	3.211	4.189	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	45.800	21.889	23.911	0
014	Asignaciones Compensatorias	3.060	3.060	1.783	1.277	0
014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.160	2.160	570	1.590	0
007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	900	900	160	740	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	0	1.053	-1.053	0
019	Asignación de Responsabilidad	11.160	11.160	4.971	6.189	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	9.600	9.600	3.988	5.612	0
003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	1.560	1.560	983	577	0
028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	2.160	2.160	2.030	130	0
028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N° 19.070	2.160	2.160	2.030	130	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	79.000	80.500	36.398	44.102	0
031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	79.000	80.500	36.398	44.102	0
999	Otras Asignaciones ³	5.000	5.000	0	5.000	0
002	Aportes del Empleador	18.800	19.012	9.117	9.895	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.800	19.012	9.117	9.895	0
003	Asignaciones por Desempeño	73.600	28.000	8.517	19.483	0
001	Desempeño Institucional	6.000	6.000	6.137	-137	0
001 002	Bonificación Excelencia ¹	6.000	6.000	6.137	-137	0
002	Desempeño Colectivo	12.000	12.000	0	12.000	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	12.000	12.000	0	12.000	0
003	Desempeño Individual	55.600	10.000	2.380	7.620	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD QUILLECO
REGION OCTAVA
TRIMESTRE SEGUNDOFecha: 19/01/2013
12:32 (enuñez)
Pág. 2BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
			003	004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	10.000	10.000	2.380	7.620	0
				005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	45.600	0	0	0	0
		004			Remuneraciones Variables	600	600	353	247	0
			005		Trabajos Extraordinarios	0	0	205	-205	0
			006		Comisiones de Servicios en el País	600	600	148	452	0
			005		Aguinaldos y Bonos	5.000	5.000	1.819	3.181	0
			001		Aguinaldos	5.000	5.000	0	5.000	0
			001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.500	2.500	0	2.500	0
				002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.500	2.500	0	2.500	0
			002		Bonos de Escolaridad	0	0	1.819	-1.819	0
					Personal a Contrata	171.950	299.085	164.091	134.994	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	152.700	281.454	155.418	126.035	0
			001		Sueldos base	85.000	163.724	90.830	72.893	0
			002		Asignación de Antigüedad	30.000	41.410	18.375	23.035	0
			002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	30.000	41.410	18.375	23.035	0
				004	Asignación de Zona	20.000	42.145	21.919	20.226	0
			004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	9.081	0	9.081	0
				003	Complemento de Zona ¹	20.000	33.064	21.919	11.145	0
			009		Asignaciones Especiales	8.500	22.379	18.884	3.695	0
			009	003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	6.500	8.689	7.532	1.157	0
				004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	1.500	1.500	92	1.408	0
			009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	500	12.390	11.260	1.130	0
			013		Asignaciones Compensatorias	0	0	157	-157	0
			013	007	Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 ¹	0	0	52	-52	0
				999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	0	105	-105	0
			018		Asignación de Responsabilidad	500	500	120	380	0
			018	002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	500	500	120	380	0
			027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	200	200	1.674	-1.474	0
			027	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	200	200	1.674	-1.474	0
			030		Asignación de Experiencia Calificada	8.500	10.896	3.459	7.437	0
			030	001	Asignación de Perfecc. Art. 49, Ley 19.070	8.500	10.896	3.459	7.437	0
			002		Aportes del Empleador	7.500	10.881	3.534	7.348	0
				002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.500	10.881	3.534	7.348	0
			003		Asignaciones por Desempeño	11.500	6.500	3.172	3.328	0
				001	Desempeño Institucional	5.000	5.000	2.991	2.009	0
			001	002	Bonificación Excelencia ¹	5.000	5.000	2.991	2.009	0
			003		Desempeño Individual	6.500	1.500	181	1.319	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD QUILLECO
REGION OCTAVA
TRIMESTRE SEGUNDOFecha: 19/01/2013
12:32 (enuñez)

Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
		003	003		Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	1.500	1.500	181	1.319	0
		004			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	5.000	0	0	0	0
	004				Remuneraciones Variables	250	250	762	-512	0
		005			Trabajos Extraordinarios	0	0	734	-734	0
		006			Comisiones de Servicios en el País	250	250	28	222	0
		005			Aguinaldos y Bonos	0	0	1.205	-1.205	0
		002			Bono de Escolaridad	0	0	1.205	-1.205	0
	03				Otras Remuneraciones	397.470	562.243	239.947	322.295	0
		004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	352.470	517.243	231.557	285.685	0
		001			Sueldos	335.000	494.912	213.897	281.015	0
		002			Aportes del Empleador	10.800	15.661	8.082	7.578	0
		003			Remuneraciones Variables	500	500	9.578	-9.078	0
		004			Aguinaldos y Bonos	6.170	6.170	0	6.170	0
		005			Suplencias y Reemplazos	30.000	30.000	8.390	21.610	0
		999			Otras	15.000	15.000	0	15.000	0
		001			Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	15.000	15.000	0	15.000	0
	22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	124.700	334.382	109.501	224.881	0
		01			Alimentos y Bebidas	200	11.428	1.257	10.171	0
		001			Para Personas	200	11.428	1.257	10.171	0
		02			Textiles, Vestuario y Calzado	7.650	15.050	3.598	11.452	0
		001			Textiles y Acabados Textiles	0	3.100	2.898	202	0
		002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.850	11.950	700	11.250	0
		003			Calzado	3.800	0	0	0	0
		03			Combustibles y Lubricantes	5.000	1.500	0	1.500	0
		003			Para Calefacción	5.000	1.500	0	1.500	0
		04			Materiales de Uso o Consumo	6.900	92.927	26.779	66.149	0
		001			Materiales de Oficina	2.500	14.331	3.233	11.098	0
		002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	25.768	7.221	18.547	0
		004			Productos Farmacéuticos	500	1.406	0	1.406	0
		006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	220	1.210	198	1.012	0
		007			Materiales y Útiles de Aseo	1.900	9.414	2.905	6.510	0
		009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	18.700	6.070	12.630	0
		010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	700	16.323	6.683	9.640	0
		011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	700	1.700	451	1.249	0
		012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	380	2.125	18	2.107	0
		999			Otros	0	1.950	0	1.950	0
	05				Servicios Básicos	44.250	68.874	25.721	43.152	0
		001			Electricidad	20.000	24.349	9.418	14.931	0
		002			Agua	10.000	18.344	7.564	10.780	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD QUILLECO
REGION OCTAVA
TRIMESTRE SEGUNDOFecha: 19/01/2013
12:32 (enuñez)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
003	Gas	4.000	6.020	2.744	3.276	0
004	Correo	250	250	0	250	0
005	Telefonía Fija	4.500	5.461	2.615	2.845	0
006	Telefonía Celular	500	1.000	197	803	0
007	Acceso a Internet	5.000	13.450	3.183	10.267	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	4.500	20.140	6.845	13.295	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	6.900	3.000	3.900	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.500	8.105	3.845	4.260	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	2.000	0	2.000	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	900	0	900	0
999	Otros	0	2.235	0	2.235	0
07	Publicidad y Difusión	1.800	3.800	202	3.598	0
001	Servicios de Publicidad	200	1.200	202	998	0
002	Servicios de Impresión	1.600	1.700	0	1.700	0
999	Otros	0	900	0	900	0
08	Servicios Generales	50.600	73.900	20.275	53.625	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	600	700	220	480	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	102	-102	0
999	Otros	50.000	73.200	19.953	53.247	0
09	Arriendos	200	600	100	500	0
002	Arriendo de Edificios	0	200	0	200	0
999	Otros	200	400	100	300	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	0	500	280	220	0
002	Primas y Gastos de Seguros	0	500	280	220	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	36.440	22.540	13.900	0
002	Cursos de Capacitación	0	8.800	3.200	5.600	0
999	Otros	0	27.640	19.340	8.300	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.600	9.223	1.904	7.319	0
002	Gastos Menores	1.500	4.801	425	4.376	0
004	Intereses, Multas y Recargos	100	100	0	100	0
999	Otros	2.000	4.322	1.479	2.843	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	57.777	57.419	358	0
01	Prestaciones Previsionales	0	57.777	57.419	358	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	0	57.777	57.419	358	0
24	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1.097	-1.097	0
03	A Otras Entidades Públicas	0	0	1.097	-1.097	0
099	A Otras Entidades Públicas 1	0	0	1.097	-1.097	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.500	50	1.450	0
01	Devoluciones	0	1.500	50	1.450	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	54.569	21.367	33.202	0