

**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	15.188.791	14.977.632	6.735.166	8.242.466	0
	01				Personal de Planta	8.767.299	8.637.299	3.666.215	4.971.084	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	8.100.994	7.970.994	3.472.924	4.498.070	0
			001		Sueldos base	3.012.458	2.882.458	1.292.682	1.589.776	0
			002		Asignación de Antigüedad	2.607.659	2.607.659	1.117.086	1.490.573	0
			002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	2.607.659	2.607.659	1.117.086	1.490.573	0
				004	Asignación de Zona	601.277	601.277	258.018	343.259	0
			004	004	Complemento de Zona ¹	601.277	601.277	258.018	343.259	0
			009		Asignaciones Especiales	826.888	826.888	356.101	470.787	0
			009	003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹	290.504	290.504	124.583	165.921	0
			009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	536.384	536.384	231.518	304.866	0
				014	Asignaciones Compensatorias	90.705	90.705	37.307	53.398	0
			014	005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	55.712	55.712	22.843	32.869	0
				007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	34.993	34.993	14.464	20.529	0
				019	Asignación de Responsabilidad	155.360	155.360	66.271	89.089	0
			019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	99.966	99.966	37.877	62.089	0
				003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	55.394	55.394	28.394	27.000	0
				028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	49.679	49.679	21.506	28.173	0
			028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070	49.679	49.679	21.506	28.173	0
				031	Asignación de Experiencia Calificada	695.038	695.038	302.127	392.911	0
			031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	695.038	695.038	302.127	392.911	0
				999	Otras Asignaciones	61.930	61.930	21.826	40.104	0
		002			Aportes del Empleador	352.765	352.765	128.246	224.519	0
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	352.765	352.765	128.246	224.519	0
		003			Asignaciones por Desempeño	108.790	108.490	51.852	56.638	0
			001		Desempeño Institucional	96.777	57.777	18.505	39.272	0
			001	002	Bonificación Excelencia ¹	96.777	57.777	18.505	39.272	0
				002	Desempeño Colectivo	0	9.200	5.400	3.800	0
			002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	9.200	5.400	3.800	0
				003	Desempeño Individual	12.013	41.513	27.947	13.566	0
			003	003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	10.227	10.227	4.800	5.427	0
				004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	1.786	31.286	23.147	8.139	0
		004			Remuneraciones Variables	0	300	227	73	0
			005		Trabajos Extraordinarios	0	300	227	73	0
		005			Aguinaldos y Bonos	204.750	204.750	12.966	191.784	0
			001		Aguinaldos	89.250	89.250	0	89.250	0
			001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	47.250	47.250	0	47.250	0
				002	Aguinaldo de Navidad ¹	42.000	42.000	0	42.000	0

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

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda		
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
02		002	Bonos de Escolaridad	31.500	31.500	12.213	19.287	0	
		003	Bonos Especiales	68.250	68.250	0	68.250	0	
		003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	68.250	68.250	0	68.250	0	
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	15.750	15.750	753	14.997	0	
	001		Personal a Contrata	3.553.842	3.472.683	1.488.965	1.983.718	0	
			Sueldos y Sobresueldos	3.310.317	3.219.158	1.410.393	1.808.765	0	
		001	Sueldos base	1.556.377	1.475.218	805.995	669.223	0	
		002	Asignación de Antigüedad	366.339	366.339	193.085	173.254	0	
		002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	366.339	366.339	193.085	173.254	0	
		003	Asignación Profesional	582.000	572.000	232	571.768	0	
		004	Asignación de Zona	310.217	310.217	161.094	149.123	0	
		004 003	Complemento de Zona ¹	310.217	310.217	161.094	149.123	0	
		009	Asignaciones Especiales	381.474	381.474	198.965	182.509	0	
		009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	152.383	152.383	79.305	73.078	0	
		009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	229.091	229.091	119.660	109.431	0	
		018	Asignación de Responsabilidad	4.141	4.141	1.866	2.275	0	
		018 002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	4.141	4.141	1.866	2.275	0	
		027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	35.496	35.496	14.306	21.190	0	
		027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	35.496	35.496	14.306	21.190	0	
		030	Asignación de Experiencia Calificada	69.828	69.828	33.735	36.093	0	
		030 001	Asignación de Perfeccioamiento Art. 49 Ley 19.070	69.828	69.828	33.735	36.093	0	
		999	Otras Asignaciones ⁴	4.445	4.445	1.115	3.330	0	
		002	Aportes del Empleador	94.819	94.819	46.843	47.976	0	
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	94.819	94.819	46.843	47.976	0
		003	Asignaciones por Desempeño	20.706	30.706	21.641	9.065	0	
			001	Desempeño Institucional	13.706	13.706	12.583	1.123	0
			001 002	Bonificación Excelencia ¹	13.706	13.706	12.583	1.123	0
			002	Desempeño Colectivo	0	3.000	1.113	1.887	0
			002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	3.000	1.113	1.887	0
			003	Desempeño Individual	7.000	14.000	7.945	6.055	0
		003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	7.000	14.000	7.945	6.055	0	
	005		Aguinaldos y Bonos	128.000	128.000	10.088	117.912	0	
		001	Aguinaldos	57.000	57.000	0	57.000	0	
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	30.000	30.000	0	30.000	0	
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	27.000	27.000	0	27.000	0	
		002	Bono de Escolaridad	12.000	12.000	8.108	3.892	0	
		003	Bonos Especiales	56.000	56.000	0	56.000	0	
		003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	56.000	56.000	0	56.000	0	
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.000	3.000	1.980	1.020	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\$)
03	Otras Remuneraciones	2.867.650	2.867.650	1.579.986	1.287.664	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	2.497.650	2.497.650	1.422.494	1.075.156	0
001	Sueldo Base	2.222.650	2.173.650	1.335.444	838.206	0
002	Aportes del Empleador	130.000	179.000	68.736	110.264	0
004	Aguinaldos y Bonos	145.000	145.000	18.314	126.686	0
999	Otras	370.000	370.000	157.492	212.508	0
001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	355.000	324.850	141.138	183.712	0
999	Otras	15.000	45.150	16.354	28.796	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.933.718	2.012.401	606.433	1.405.968	29.132
01	Alimentos y Bebidas	9.000	24.000	1.374	22.626	0
001	Para Personas	9.000	24.000	1.374	22.626	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	17.000	27.000	1.805	25.195	0
001	Textiles y Acabados Textiles	10.000	4.000	92	3.908	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.000	17.000	678	16.322	0
003	Calzado	1.000	6.000	1.035	4.965	0
03	Combustibles y Lubricantes	4.000	4.000	1.068	2.932	0
001	Para Vehículos	4.000	4.000	1.068	2.932	0
04	Materiales de Uso o Consumo	161.000	332.250	90.723	241.527	235
001	Materiales de Oficina	40.000	106.250	44.647	61.603	43
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	65.000	160.500	41.311	119.189	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	16.000	16.500	3.131	13.369	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	35.000	43.000	1.174	41.826	192
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.000	2.000	113	1.887	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	4.000	347	3.653	0
999	Otros	2.000	0	0	0	0
05	Servicios Básicos	381.000	302.000	132.142	169.858	0
001	Electricidad	180.000	140.000	55.223	84.777	0
002	Agua	145.000	105.000	54.778	50.222	0
003	Gas	6.000	6.500	2.385	4.115	0
004	Correo	1.000	1.000	438	562	0
005	Telefonía Fija	30.000	30.000	13.059	16.941	0
006	Telefonía Celular	7.000	7.000	975	6.025	0
007	Acceso a Internet	12.000	12.500	5.284	7.216	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	265.000	447.594	57.129	390.465	24.307
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	250.000	425.094	54.381	370.713	24.307
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.000	2.000	608	1.392	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	8.000	13.500	2.140	11.360	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.000	7.000	0	7.000	0
07	Publicidad y Difusión	21.000	26.000	859	25.141	0

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

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001		Servicios de Publicidad	12.000	16.000	859	15.141	0
	002		Servicios de Impresión	9.000	10.000	0	10.000	0
08			Servicios Generales	27.000	28.000	13.729	14.271	0
	002		Servicios de Vigilancia	3.000	3.000	984	2.016	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000	4.500	963	3.537	0
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.000	14.000	6.973	7.027	0
	010		Servicios de Suscripción y Similares	2.000	100	84	16	0
	999		Otros	1.000	6.400	4.725	1.675	0
09			Arriendos	21.000	109.000	8.231	100.769	0
	003		Arriendo de Vehiculos	15.000	102.800	7.021	95.779	0
	999		Otros Arriendos	6.000	6.200	1.210	4.990	0
10			Servicios Financieros y de Seguros	24.000	24.000	11.551	12.449	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	24.000	24.000	11.551	12.449	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	917.218	532.057	140.187	391.870	4.536
	002		Cursos de Capacitación	60.000	70.000	0	70.000	0
	003		Servicios Informáticos	80.000	110.000	17.276	92.724	2.016
	999		Otros	777.218	352.057	122.911	229.146	2.520
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	86.500	156.500	147.635	8.865	54
	002		Gastos Menores	1.000	0	0	0	0
	004		Intereses, Multas y Recargos	24.700	120.700	116.139	4.561	0
	005		Derechos y Tasas	500	0	0	0	0
	999		Otros	60.300	35.800	31.496	4.304	54
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	334.612	334.612	0	0
	01		Prestaciones Previsionales	0	334.612	334.612	0	0
	004		Desahucios e Indemnizaciones	0	334.612	334.612	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	261.000	439.050	121.279	317.771	17.987
	04		Mobiliario y Otros	30.000	63.800	20.162	43.638	17.987
	05		Máquinas y Equipos	45.000	77.304	23.209	54.095	0
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	45.000	77.304	23.209	54.095	0
	06		Equipos Informáticos	72.000	203.946	77.853	126.093	0
	001		Equipos Computacionales y Periféricos	72.000	188.946	77.853	111.093	0
	002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	15.000	0	15.000	0
	07		Programas Informáticos	15.000	35.000	55	34.945	0
	001		Programas Computacionales	15.000	32.500	0	32.500	0
	002		Sistema de Información	0	2.500	55	2.445	0
	99		Otros Activos no Financieros	99.000	59.000	0	59.000	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	2.320.000	2.764.405	2.416.478	347.927	134.003
	02		Proyectos	2.320.000	2.764.405	2.416.478	347.927	134.003
	004		Obras Civiles	2.320.000	2.764.405	2.416.478	347.927	134.003
34			C x P Servicio de la Deuda	752.000	482.503	433.503	49.000	162.188
	07		Deuda Flotante	752.000	482.503	433.503	49.000	162.188

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD CONCEPCIÓN
REGION OCTAVA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 14/03/2013
14:50 (dinzunza)
Pág. 5

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

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
TOTALES			20.455.509	21.010.603	10.647.471	10.363.132	343.310