

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR - Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
 DEPTO. EDUCACION I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS - Re DECIMO CUARTA
 BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	3.092.179	3.170.179	2.525.740	644.439		79,67 %
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1.520.510	1.521.510	1.128.156	393.354		74,15 %
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.336.410	1.336.410	1.037.866	298.544		77,66 %
21.01.001.001	SUELDOS BASE	565.226	565.226	485.536	79.690		85,90 %
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	415.500	415.500	266.234	149.266		64,08 %
21.01.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY N.19070	415.500	415.500	266.234	149.266		64,08 %
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	78.784	78.784	67.412	11.372		85,57 %
21.01.001.004.004	COMPLEMENTO DE ZONA	78.784	78.784	67.412	11.372		85,57 %
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	146.400	146.400	121.589	24.811		83,05 %
21.01.001.009.001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19278	5.900	5.900	934	4.966		15,83 %
21.01.001.009.003	BONIF.PROPORCIONAL LEY 19410	33.500	33.500	31.798	1.702		94,92 %
21.01.001.009.004	BONIF.ESPECIAL PROF.ENCARGADOS ESCUELAS RURALES	8.500	8.500	8.569	-69		100,81 %
21.01.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	98.500	98.500	80.288	18.212		81,51 %
21.01.001.019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	26.000	26.000	24.840	1.160		95,54 %
21.01.001.019.002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	25.000	25.000	23.537	1.463		94,15 %
21.01.001.019.003	RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	1.000	1.000	1.303	-303		130,30 %
21.01.001.028	ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL PERS.PLANTA	9.500	9.500	6.509	2.991		68,52 %
21.01.001.028.001	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL	9.500	9.500	6.509	2.991		68,52 %
21.01.001.031	ASIG.PERFECCIONAMIENTO PERS.PLANTA	95.000	95.000	65.746	29.254		69,21 %
21.01.001.031.001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO	95.000	95.000	65.746	29.254		69,21 %
21.01.002	APORTES EMPLEADOR	62.000	62.000	53.979	8.021		87,06 %
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	62.000	62.000	53.979	8.021		87,06 %
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	85.000	85.000	9.641	75.359		11,34 %
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	45.000	45.000	588	44.412		1,31 %
21.01.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	45.000	45.000	588	44.412		1,31 %
21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	5.000	5.000		5.000		0,00 %
21.01.003.002.002	ASIG.VARIABLE DESEMPEÑO COLECTIVO	5.000	5.000		5.000		0,00 %
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	35.000	35.000	9.053	25.947		25,87 %
21.01.003.003.003	ASIG.ESPECIAL INCENT.PROFESIONAL	3.000	3.000		3.000		0,00 %
21.01.003.003.004	ASIG.VARIABLE DESEMP.INDIVIDUAL	32.000	32.000	9.053	22.947		28,29 %
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	100	100		100		0,00 %
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	100	100		100		0,00 %
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	37.000	38.000	26.670	11.330		70,18 %
21.01.005.001	AGUINALDOS	16.000	16.000	13.623	2.377		85,14 %
21.01.005.001.001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	8.500	8.500	13.623	-5.123		160,27 %
21.01.005.001.002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	7.500	7.500	7.500			0,00 %
21.01.005.002	BONO ESCOLAR PERSONAL PLANTA	8.000	8.000	4.144	3.856		51,80 %
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	8.500	9.500	8.903	597		93,72 %
21.01.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8.500	9.500	8.903	597		93,72 %
21.01.005.004	ADICIONAL BONO ESCOLAR	4.500	4.500		4.500		0,00 %
21.02	PERSONAL A CONTRATA	862.512	899.512	764.825	134.687		85,03 %
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	831.912	853.412	743.122	110.290		87,08 %
21.02.001.001	SUELDOS BASE	617.000	637.000	586.248	50.752		92,03 %
21.02.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	44.756	44.756	44.955	-199		100,44 %
21.02.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	44.756	44.756	44.955	-199		100,44 %
21.02.001.004	ASIGNACION DE ZONA	92.652	92.652	38.811	53.841		41,89 %
21.02.001.004.003	COMPLEMENTO DE ZONA	92.652	92.652	38.811	53.841		41,89 %
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	67.904	67.904	61.531	6.373		90,61 %
21.02.001.009.003	BONIF.COMPLEMENTARIA LEY 19410	23.904	23.904	19.661	4.243		82,25 %
21.02.001.009.004	ASIGNACION ART.13 LEY 19715	3.000	3.000	1.523	1.477		50,77 %
21.02.001.009.999	OTRAS ASIG.ESPECIALES	41.000	41.000	40.347	653		98,41 %
21.02.001.018	ASIG.DE RESPONSABILIDAD	0	1.500	541	959		36,07 %
21.02.001.018.001	ASIG.RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	1.500	541	959		36,07 %
21.02.001.027	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL	4.000	4.000	6.665	-2.665		166,63 %
21.02.001.027.001	ASIG.DESEMP.CONDICIONES DIFICILES	4.000	4.000	6.665	-2.665		166,63 %
21.02.001.030	ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA	5.600	5.600	4.371	1.229		78,05 %
21.02.001.030.001	ASIG.PERFECCIONAMIENTO	5.600	5.600	4.371	1.229		78,05 %
21.02.002	OTRAS COTIZ.PREV.PERSONAL CONTRATA	0	0	3.419	-3.419		0
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREV.PERS.CONTRATA	0	0	3.419	-3.419		0

21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9.500	9.500	671	8.829		7,06 %
21.02.003.001	BONIF.EXCELENCIA PERS.CONTRATA	7.500	7.500	671	6.829		8,95 %
21.02.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	7.500	7.500	671	6.829		8,95 %
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2.000	2.000		2.000		0,00 %
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	21.100	36.600	17.613	18.987		48,12 %
21.02.005.001	AGUINALDOS	16.000	16.000	2.765	13.235		17,28 %
21.02.005.001.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	8.000	8.000	2.765	5.235		34,56 %
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	8.000	8.000		8.000		0,00 %
21.02.005.002	BONO DE ESCOLAR PERSONAL A CONTRATA	3.000	3.000	1.794	1.206		59,80 %
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	2.000	17.500	13.054	4.446		74,59 %
21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO	2.000	17.500	13.054	4.446		74,59 %
21.02.005.004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	100	100		100		0,00 %
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	709.157	749.157	632.759	116.398		84,46 %
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADOS POR CODIGO DEL TRABAJO	674.157	714.157	607.677	106.480		85,09 %
21.03.004.001	SUELDOS	604.157	619.157	540.908	78.249		87,36 %
21.03.004.002	APORTES EMPLEADOR	25.000	35.000	25.524	9.476		72,93 %
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	10.000	10.000	6.539	3.461		65,39 %
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	35.000	50.000	34.706	15.294		69,41 %
21.03.005	SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	35.000	35.000	25.082	9.918		71,66 %
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.175.100	1.183.100	651.435	531.665	48.460	55,06 %
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.000	30.000	6.714	23.286	3.280	22,38 %
22.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	30.000	30.000	6.714	23.286	3.280	22,38 %
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	84.000	84.000	36.225	47.775	3.887	43,13 %
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	7.000	7.000	6.335	665	4	90,50 %
22.02.002	VESTUARIO-ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	70.000	70.000	25.218	44.782	3.883	36,03 %
22.02.003	CALZADOS	7.000	7.000	4.672	2.328		66,74 %
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000	50.000	34.458	15.542	1.476	68,92 %
22.03.001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	18.000	18.000	8.767	9.233	472	48,71 %
22.03.003	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION	31.000	31.000	25.691	5.309	1.004	82,87 %
22.03.999	COMBUSTIBLES OTROS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	313.000	318.000	156.935	161.065	26.182	49,35 %
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	70.000	70.000	32.933	37.067	6.572	47,05 %
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	100.000	105.000	48.087	56.913	5.027	45,80 %
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000	15.000		15.000		0,00 %
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	20.000	20.000	7.218	12.782	821	36,09 %
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA,CASINOS Y OTROS	2.000	2.000		2.000		0,00 %
22.04.009	INSUMOS,REPUESTOS Y ACC.COMPUTACIONALES	35.000	35.000	29.284	5.716	7.532	83,67 %
22.04.010	MATERIALES MANT.Y REPARACION INMUEBLES	20.000	20.000	15.013	4.987	1.347	75,07 %
22.04.011	REPUESTOS Y ACCES.MANT.Y REP.VEHICULOS	5.000	5.000	13.556	-8.556	2.534	271,12 %
22.04.012	OTROS MAT.REP.Y UTILES DIVERSOS PARA MANT.Y REP.	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.04.013	EQUIPOS MENORES	15.000	15.000	1.983	13.017	418	13,22 %
22.04.999	OTROS	30.000	30.000	8.861	21.139	1.931	29,54 %
22.05	SERVICIOS BASICOS	87.100	87.100	71.608	15.492		82,21 %
22.05.001	ELECTRICIDAD	35.000	35.000	31.745	3.255		90,70 %
22.05.002	AGUA	25.000	25.000	20.328	4.672		81,31 %
22.05.003	GAS	4.000	4.000	952	3.048		23,80 %
22.05.004	CORREO	600	600		600		0,00 %
22.05.005	TELEFONIA FIJA	9.000	9.000	5.300	3.700		58,89 %
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	6.000	6.000	2.967	3.033		49,45 %
22.05.007	ACCESO INTERNET	7.000	7.000	10.316	-3.316		147,37 %
22.05.999	OTROS	500	500		500		0,00 %
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	232.000	232.000	53.404	178.596	7.237	23,02 %
22.06.001	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	135.000	135.000	13.162	121.838	5.207	9,75 %
22.06.002	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	10.000	10.000	9.370	630	317	93,70 %
22.06.003	MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	3.000	3.000		3.000		0,00 %
22.06.004	MANTENCION EQUIPOS DE OFICINA	4.000	4.000	1.255	2.745		31,38 %
22.06.007	MANTENCION EQUIPOS INFORMATICOS	15.000	15.000	89	14.911		0,59 %
22.06.999	OTROS	65.000	65.000	29.528	35.472	1.713	45,43 %
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7.000	7.000	3.960	3.040	2.320	56,57 %
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.000	5.000	1.140	3.860		22,80 %
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	500	500		500		0,00 %
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.07.999	OTROS	500	500	2.820	-2.320	2.320	564,00 %
22.08	SERVICIOS GENERALES	20.000	20.000	19.903	97	1.250	99,52 %
22.08.002	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.500	5.500	2.984	2.516		54,25 %
22.08.007	PASAJES-FLETES Y BODEGAJES	3.500	3.500	2.262	1.238		64,63 %
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.000	1.000	364	636		36,40 %
22.08.999	OTROS	10.000	10.000	14.293	-4.293	1.250	142,93 %
22.09	ARRIENDOS	98.000	98.000	59.676	38.324	2.126	60,89 %
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	1.200	1.200		1.200		0,00 %
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.500	1.500		1.500		0,00 %
22.09.003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	95.000	95.000	59.676	35.324	2.126	62,82 %
22.09.999	OTROS	300	300		300		0,00 %
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25.000	26.000	4.121	21.879	165	15,85 %
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25.000	25.000	3.625	21.375	165	14,50 %
22.10.999	OTROS	0	1.000	496	504		49,60 %

22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	226.000	228.000	203.323	24.677	537	89,18 %
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	70.000	72.000	71.153	847		98,82 %
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.11.999	OTROS	155.000	155.000	132.170	22.830	537	85,27 %
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.000	3.000	1.108	1.892		36,93 %
22.12.002	GASTOS MENORES	2.500	2.500	1.026	1.474		41,04 %
22.12.999	OTROS	500	500	82	418		16,40 %
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	97.500	137.500	28.646	108.854		20,83 %
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	97.500	137.500	28.646	108.854		20,83 %
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	97.500	137.500	28.646	108.854		20,83 %
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	844	-844	106	0
24.01	AL SECTOR PRIVADO	0	0	844	-844	106	0
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	0	0	844	-844	106	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	16.000	16.000	14.492	1.508		90,58 %
26.01	DEVOLUCIONES	15.000	15.000	12.375	2.625		82,50 %
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	1.000	1.000	2.117	-1.117		211,70 %
29	ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS	142.000	442.000	397.984	44.016	95.321	90,04 %
29.03	VEHICULOS	1.000	286.000	240.620	45.380		84,13 %
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	40.000	40.000	26.245	13.755	10.762	65,61 %
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	15.000	15.000	2.463	12.537		16,42 %
29.05.001	MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000	5.000	2.463	2.537		49,26 %
29.05.999	OTRAS	10.000	10.000		10.000		0,00 %
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	71.000	71.000	69.102	1.898	30.068	97,33 %
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	70.000	70.000	69.102	898	30.068	98,72 %
29.06.002	EQUIPOS DE REDES INFORMATICAS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	5.000	20.000	54.491	-34.491	54.491	272,46 %
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4.000	4.000	39.490	-35.490	39.490	987,25 %
29.07.002	SISTEMA DE INFORMACION	1.000	16.000	15.001	999	15.001	93,76 %
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	5.063	4.937		50,63 %
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	25.000	38.000	37.928	72	10.720	99,81 %
34.07	DEUDA FLOTANTE	25.000	38.000	37.928	72	10.720	99,81 %
35.00	SALDO FINAL DE CAJA	40.000	40.000		40.000		0,00 %
	** TOTAL GASTOS **	4.587.779	5.026.779	3.657.069	1.369.710	154.607	72,75 %