

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR - Subsecretaria 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 MARZO	TRIMESTRE 1 AÑO 2015		Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta									
21	CxP GASTOS EN PERSONAL				3092179	3124179	810096	2314083		25,93 %
21.01	PERSONAL DE PLANTA				1520510	1520510	347087	1173423		22,83 %
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS				1336410	1336410	319495	1016915		23,91 %
21.01.001.001	SUELDOS BASE				565226	565226	143198	422028		25,33 %
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD				415500	415500	86639	328861		20,85 %
21.01.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY N.19070				415500	415500	86639	328861		20,85 %
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA				78784	78784	20617	58167		26,17 %
21.01.001.004.004	COMPLEMENTO DE ZONA				78784	78784	20617	58167		26,17 %
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES				146400	146400	36334	110066		24,82 %
21.01.001.009.001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19278				5900	5900	354	5546		6,00 %
21.01.001.009.003	BONIF.PROPORCIONAL LEY 19410				33500	33500	9599	23901		28,65 %
21.01.001.009.004	BONIF.ESPECIAL PROF.ENCARGADOS ESCUELAS RURALES				8500	8500	2856	5644		33,60 %
21.01.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				98500	98500	23525	74975		23,88 %
21.01.001.019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD				26000	26000	7948	18052		30,57 %
21.01.001.019.002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				25000	25000	7502	17498		30,01 %
21.01.001.019.003	RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA				1000	1000	446	554		44,60 %
21.01.001.028	ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL PERS.PLANTA				9500	9500	2064	7436		21,73 %
21.01.001.028.001	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL				9500	9500	2064	7436		21,73 %
21.01.001.031	ASIG.PERFECCIONAMIENTO PERS.PLANTA				95000	95000	22695	72305		23,89 %
21.01.001.031.001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO				95000	95000	22695	72305		23,89 %
21.01.002	APORTES EMPLEADOR				62000	62000	17679	44321		28,51 %
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				62000	62000	17679	44321		28,51 %
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO				85000	85000		85000		0,00 %
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL				45000	45000		45000		0,00 %
21.01.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA				45000	45000		45000		0,00 %
21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO				5000	5000		5000		0,00 %
21.01.003.002.002	ASIG.VARIABLE DESEMPEÑO COLECTIVO				5000	5000		5000		0,00 %
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL				35000	35000		35000		0,00 %
21.01.003.003.003	ASIG.ESPECIAL INCENT.PROFESIONAL				3000	3000		3000		0,00 %
21.01.003.003.004	ASIG.VARIABLE DESEMP.INDIVIDUAL				32000	32000		32000		0,00 %
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				37000	37000	9913	27087		26,79 %
21.01.005.001	AGUINALDOS				16000	16000		16000		0,00 %
21.01.005.001.001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS				8500	8500		8500		0,00 %
21.01.005.001.002	AGUINALDOS DE NAVIDAD				7500	7500		7500		0,00 %
21.01.005.002	BONO ESCOLAR PERSONAL PLANTA				8000	8000	2010	5990		25,13 %
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES				8500	8500	7903	597		92,98 %
21.01.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				8500	8500	7903	597		92,98 %
21.01.005.004	ADICIONAL BONO ESCOLAR				4500	4500		4500		0,00 %
21.02	PERSONAL A CONTRATA				862512	879512	250427	629085		28,47 %
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS				831912	833412	236445	596967		28,37 %
21.02.001.001	SUELDOS BASE				617000	617000	188005	428995		30,47 %
21.02.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD				44756	44756	17503	27253		39,11 %
21.02.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				44756	44756	17503	27253		39,11 %
21.02.001.004	ASIGNACION DE ZONA				92652	92652	10579	82073		11,42 %
21.02.001.004.003	COMPLEMENTO DE ZONA				92652	92652	10579	82073		11,42 %
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES				67904	67904	17559	50345		25,86 %
21.02.001.009.003	BONIF.COMPLEMENTARIA LEY 19410				23904	23904	6238	17666		26,10 %
21.02.001.009.004	ASIGNACION ART.13 LEY 19715				3000	3000	381	2619		12,70 %
21.02.001.009.999	OTRAS ASIG.ESPECIALES				41000	41000	10940	30060		26,68 %
21.02.001.018	ASIG.DE RESPONSABILIDAD				0	1500	216	1284		14,40 %

21.02.001.018.001	ASIG.RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	1500	216	1284		14,40 %
21.02.001.027	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL	4000	4000	1435	2565		35,88 %
21.02.001.027.001	ASIG.DESEMP.CONDICIONES DIFICILES	4000	4000	1435	2565		35,88 %
21.02.001.030	ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA	5600	5600	1148	4452		20,50 %
21.02.001.030.001	ASIG.PERFECCIONAMIENTO	5600	5600	1148	4452		20,50 %
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9500	9500		9500		0,00 %
21.02.003.001	BONIF.EXCELENCIA PERS.CONTRATA	7500	7500		7500		0,00 %
21.02.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	7500	7500		7500		0,00 %
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2000	2000		2000		0,00 %
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	21100	36600	13982	22618		38,20 %
21.02.005.001	AGUINALDOS	16000	16000		16000		0,00 %
21.02.005.001.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	8000	8000		8000		0,00 %
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	8000	8000		8000		0,00 %
21.02.005.002	BONO DE ESCOLAR PERSONAL A CONTRATA	3000	3000	928	2072		30,93 %
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	2000	17500	13054	4446		74,59 %
21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO	2000	17500	13054	4446		74,59 %
21.02.005.004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	100	100		100		0,00 %
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	709157	724157	212582	511575		29,36 %
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADOS POR CODIGO DEL TRABAJO	674157	689157	204132	485025		29,62 %
21.03.004.001	SUELDOS	604157	604157	167887	436270		27,79 %
21.03.004.002	APORTES EMPLEADOR	25000	25000	7001	17999		28,00 %
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	10000	10000	1296	8704		12,96 %
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	35000	50000	27948	22052		55,90 %
21.03.005	SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	35000	35000	8450	26550		24,14 %
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1175100	1175100	135884	1039216	15168	11,56 %
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30000	30000	2430	27570	673	8,10 %
22.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	30000	30000	2430	27570	673	8,10 %
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	84000	84000	2833	81167	2715	3,37 %
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	7000	7000	118	6882		1,69 %
22.02.002	VESTUARIO-ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	70000	70000	2715	67285	2715	3,88 %
22.02.003	CALZADOS	7000	7000		7000		0,00 %
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50000	50000	1174	48826		2,35 %
22.03.001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	18000	18000	1174	16826		6,52 %
22.03.003	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION	31000	31000		31000		0,00 %
22.03.999	COMBUSTIBLES OTROS	1000	1000		1000		0,00 %
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	313000	313000	16363	296637	11780	5,23 %
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	70000	70000	3056	66944	3056	4,37 %
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	100000	100000	6635	93365	3328	6,64 %
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15000	15000		15000		0,00 %
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	20000	20000	3381	16619	2422	16,91 %
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA,CASINOS Y OTROS	2000	2000		2000		0,00 %
22.04.009	INSUMOS,REPUESTOS Y ACC.COMPUTACIONALES	35000	35000		35000		0,00 %
22.04.010	MATERIALES MANT.Y REPARACION INMUEBLES	20000	20000	2886	17114	2821	14,43 %
22.04.011	REPUESTOS Y ACCES.MANT.Y REP.VEHICULOS	5000	5000		5000		0,00 %
22.04.012	OTROS MAT.REP.Y UTILES DIVERSOS PARA MANT.Y REP.	1000	1000		1000		0,00 %
22.04.013	EQUIPOS MENORES	15000	15000	141	14859		0,94 %
22.04.999	OTROS	30000	30000	264	29736	153	0,88 %
22.05	SERVICIOS BASICOS	87100	87100	16933	70167		19,44 %
22.05.001	ELECTRICIDAD	35000	35000	7479	27521		21,37 %
22.05.002	AGUA	25000	25000	3613	21387		14,45 %
22.05.003	GAS	4000	4000	73	3927		1,83 %
22.05.004	CORREO	600	600		600		0,00 %
22.05.005	TELEFONIA FIJA	9000	9000	1686	7314		18,73 %
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	6000	6000	1029	4971		17,15 %
22.05.007	ACCESO INTERNET	7000	7000	3053	3947		43,61 %
22.05.999	OTROS	500	500		500		0,00 %
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	232000	232000	3781	228219		1,63 %
22.06.001	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	135000	135000		135000		0,00 %
22.06.002	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	10000	10000	900	9100		9,00 %
22.06.003	MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	3000	3000		3000		0,00 %
22.06.004	MANTENCION EQUIPOS DE OFICINA	4000	4000	1125	2875		28,13 %
22.06.007	MANTENCION EQUIPOS INFORMATICOS	15000	15000		15000		0,00 %
22.06.999	OTROS	65000	65000	1756	63244		2,70 %
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7000	7000	344	6656		4,91 %
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5000	5000	344	4656		6,88 %

22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	500	500		500		0,00 %
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	1000	1000		1000		0,00 %
22.07.999	OTROS	500	500		500		0,00 %
22.08	SERVICIOS GENERALES	20000	20000	2843	17157		14,22 %
22.08.002	SERVICIO DE VIGILANCIA	5500	5500	271	5229		4,93 %
22.08.007	PASAJES-FLETES Y BODEGAJES	3500	3500	1024	2476		29,26 %
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1000	1000	238	762		23,80 %
22.08.999	OTROS	10000	10000	1310	8690		13,10 %
22.09	ARRIENDOS	98000	98000	2060	95940		2,10 %
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	1200	1200		1200		0,00 %
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1500	1500		1500		0,00 %
22.09.003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	95000	95000	2060	92940		2,17 %
22.09.999	OTROS	300	300		300		0,00 %
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25000	25000		25000		0,00 %
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25000	25000		25000		0,00 %
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	226000	226000	86851	139149		38,43 %
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	70000	70000	69015	985		98,59 %
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	1000	1000		1000		0,00 %
22.11.999	OTROS	155000	155000	17836	137164		11,51 %
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3000	3000	272	2728		9,07 %
22.12.002	GASTOS MENORES	2500	2500	190	2310		7,60 %
22.12.999	OTROS	500	500	82	418		16,40 %
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	97500	97500	26260	71240		26,93 %
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	97500	97500	26260	71240		26,93 %
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	97500	97500	26260	71240		26,93 %
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	16000	16000	10448	5552		65,30 %
26.01	DEVOLUCIONES	15000	15000	10448	4552		69,65 %
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	1000	1000		1000		0,00 %
29	ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS	142000	427000	5328	421672	448	1,25 %
29.03	VEHICULOS	1000	286000		286000		0,00 %
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	40000	40000	89	39911		0,22 %
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	15000	15000		15000		0,00 %
29.05.001	MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA	5000	5000		5000		0,00 %
29.05.999	OTRAS	10000	10000		10000		0,00 %
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	71000	71000	4791	66209		6,75 %
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	70000	70000	4791	65209		6,84 %
29.06.002	EQUIPOS DE REDES INFORMATICAS	1000	1000		1000		0,00 %
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	5000	5000		5000		0,00 %
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4000	4000		4000		0,00 %
29.07.002	SISTEMA DE INFORMACION	1000	1000		1000		0,00 %
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10000	10000	448	9552	448	4,48 %
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	25000	38000	37928	72	11453	99,81 %
34.07	DEUDA FLOTANTE	25000	38000	37928	72	11453	99,81 %
35.00	SALDO FINAL DE CAJA	40000	40000		40000		0,00 %
	** TOTAL GASTOS **	4587779	4917779	1025944	3891835	27069	20,86 %