

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 JUNIO TRIMESTRE 2 AÑO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	3092179	3170179	1649752	1520427		52,04 %
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1520510	1521510	727560	793950		47,82 %
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1336410	1336410	672696	663714		50,34 %
21.01.001.001	SUELDOS BASE	565226	565226	307817	257409		54,46 %
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	415500	415500	175839	239661		42,32 %
21.01.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY N.19070	415500	415500	175839	239661		42,32 %
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	78784	78784	43988	34796		55,83 %
21.01.001.004.004	COMPLEMENTO DE ZONA	78784	78784	43988	34796		55,83 %
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	146400	146400	80088	66312		54,70 %
21.01.001.009.001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19278	5900	5900	702	5198		11,90 %
21.01.001.009.003	BONIF.PROPORCIONAL LEY 19410	33500	33500	20686	12814		61,75 %
21.01.001.009.004	BONIF.ESPECIAL PROF.ENCARGADOS ESCUELAS RURALES	8500	8500	5713	2787		67,21 %
21.01.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	98500	98500	52987	45513		53,79 %
21.01.001.019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	26000	26000	16351	9649		62,89 %
21.01.001.019.002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	25000	25000	15459	9541		61,84 %
21.01.001.019.003	RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	1000	1000	892	108		89,20 %
21.01.001.028	ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL PERS.PLANTA	9500	9500	4286	5214		45,12 %
21.01.001.028.001	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL	9500	9500	4286	5214		45,12 %
21.01.001.031	ASIG.PERFECCIONAMIENTO PERS.PLANTA	95000	95000	44327	50673		46,66 %
21.01.001.031.001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO	95000	95000	44327	50673		46,66 %
21.01.002	APORTES EMPLEADOR	62000	62000	37266	24734		60,11 %
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	62000	62000	37266	24734		60,11 %
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	85000	85000	4551	80449		5,35 %
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	45000	45000	588	44412		1,31 %
21.01.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	45000	45000	588	44412		1,31 %
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	3963	31037		11,32 %
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	3963	28037		12,38 %
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	38000	13047	24953		34,33 %
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	4144	3856		51,80 %
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	8500	9500	8903	597		93,72 %
21.01.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8500	9500	8903	597		93,72 %
21.01.005.004	ADICIONAL BONO ESCOLAR	4500	4500		4500		0,00 %

21.02	PERSONAL A CONTRATA	862512	899512	499135	400377		55,49 %
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	831912	853412	484287	369125		56,75 %
21.02.001.001	SUELDOS BASE	617000	637000	384641	252359		60,38 %
21.02.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	44756	44756	30897	13859		69,03 %
21.02.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	44756	44756	30897	13859		69,03 %
21.02.001.004	ASIGNACION DE ZONA	92652	92652	24640	68012		26,59 %
21.02.001.004.003	COMPLEMENTO DE ZONA	92652	92652	24640	68012		26,59 %
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	67904	67904	37472	30432		55,18 %
21.02.001.009.003	BONIF.COMPLEMENTARIA LEY 19410	23904	23904	12923	10981		54,06 %
21.02.001.009.004	ASIGNACION ART.13 LEY 19715	3000	3000	952	2048		31,73 %
21.02.001.009.999	OTRAS ASIG.ESPECIALES	41000	41000	23597	17403		57,55 %
21.02.001.018	ASIG.DE RESPONSABILIDAD	0	1500	297	1203		19,80 %
21.02.001.018.001	ASIG.RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	1500	297	1203		19,80 %
21.02.001.027	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL	4000	4000	3622	378		90,55 %
21.02.001.027.001	ASIG.DESEMP.CONDICIONES DIFICILES	4000	4000	3622	378		90,55 %
21.02.001.030	ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA	5600	5600	2718	2882		48,54 %
21.02.001.030.001	ASIG.PERFECCIONAMIENTO	5600	5600	2718	2882		48,54 %
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	14848	21752		40,57 %
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	1794	1206		59,80 %
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	749157	423057	326100		56,47 %
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADOS POR CODIGO DEL TRABAJO	674157	714157	405470	308687		56,78 %
21.03.004.001	SUELDOS	604157	619157	353942	265215		57,17 %
21.03.004.002	APORTES EMPLEADOR	25000	35000	16287	18713		46,53 %
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	10000	10000	4973	5027		49,73 %
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	35000	50000	30268	19732		60,54 %
21.03.005	SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	35000	35000	17587	17413		50,25 %
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1175100	1183100	398144	784956	14169	33,65 %
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30000	30000	3314	26686	616	11,05 %
22.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	30000	30000	3314	26686	616	11,05 %
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	84000	84000	28571	55429		34,01 %
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	7000	7000	6081	919		86,87 %
22.02.002	VESTUARIO-ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	70000	70000	19695	50305		28,14 %
22.02.003	CALZADOS	7000	7000	2795	4205		39,93 %
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50000	50000	15188	34812		30,38 %
22.03.001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	18000	18000	3554	14446		19,74 %
22.03.003	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION	31000	31000	11634	19366		37,53 %
22.03.999	COMBUSTIBLES OTROS	1000	1000		1000		0,00 %
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	313000	318000	82006	235994	4255	25,79 %
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	70000	70000	4534	65466	275	6,48 %
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	100000	105000	37664	67336	3980	35,87 %
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15000	15000		15000		0,00 %
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	20000	20000	8271	11729		41,36 %
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA,CASINOS Y OTROS	2000	2000		2000		0,00 %
22.04.009	INSUMOS,REPUESTOS Y ACC.COMPUTACIONALES	35000	35000	13099	21901		37,43 %
22.04.010	MATERIALES MANT.Y REPARACION INMUEBLES	20000	20000	12532	7468		62,66 %
22.04.011	REPUESTOS Y ACCES.MANT.Y REP.VEHICULOS	5000	5000	2520	2480		50,40 %
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	1331	13669		8,87 %
22.04.999	OTROS	30000	30000	2055	27945		6,85 %
22.05	SERVICIOS BASICOS	87100	87100	40106	46994		46,05 %
22.05.001	ELECTRICIDAD	35000	35000	19615	15385		56,04 %
22.05.002	AGUA	25000	25000	10290	14710		41,16 %
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	3256	5744		36,18 %
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	6000	6000	2179	3821		36,32 %
22.05.007	ACCESO INTERNET	7000	7000	4693	2307		67,04 %
22.05.999	OTROS	500	500		500		0,00 %

22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	232000	232000	43209	188791	8118	18,62 %
22.06.001	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	135000	135000	6279	128721		4,65 %
22.06.002	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	10000	10000	9017	983	8118	90,17 %
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	26788	38212		41,21 %
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7000	7000	1738	5262	1180	24,83 %
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5000	5000	1738	3262	1180	34,76 %
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	11959	8041		59,80 %
22.08.002	SERVICIO DE VIGILANCIA	5500	5500	1798	3702		32,69 %
22.08.007	PASAJES-FLETES Y BODEGAJES	3500	3500	1814	1686		51,83 %
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1000	1000	238	762		23,80 %
22.08.999	OTROS	10000	10000	8109	1891		81,09 %
22.09	ARRIENDOS	98000	98000	32104	65896		32,76 %
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	32104	62896		33,79 %
22.09.999	OTROS	300	300		300		0,00 %
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25000	26000	496	25504		1,91 %
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25000	25000		25000		0,00 %
22.10.999	OTROS	0	1000	496	504		49,60 %
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	226000	228000	138791	89209		60,87 %
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	70000	72000	69015	2985		95,85 %
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	1000	1000		1000		0,00 %
22.11.999	OTROS	155000	155000	69776	85224		45,02 %
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3000	3000	662	2338		22,07 %
22.12.002	GASTOS MENORES	2500	2500	580	1920		23,20 %
22.12.999	OTROS	500	500	82	418		16,40 %
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	97500	137500	28646	108854		20,83 %
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	97500	137500	28646	108854		20,83 %
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	97500	137500	28646	108854		20,83 %
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	16000	16000	12375	3625		77,34 %
26.01	DEVOLUCIONES	15000	15000	12375	2625		82,50 %
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	1000	1000		1000		0,00 %
29	ADQUISIC. ACTIVOS NO FINANCIEROS	142000	442000	44051	397949	15001	9,97 %
29.03	VEHICULOS	1000	286000		286000		0,00 %
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	40000	40000	8032	31968		20,08 %
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	15000	15000	1894	13106		12,63 %
29.05.001	MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA	5000	5000	1894	3106		37,88 %
29.05.999	OTRAS	10000	10000		10000		0,00 %
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	71000	71000	18676	52324		26,30 %
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	70000	70000	18676	51324		26,68 %
29.06.002	EQUIPOS DE REDES INFORMATICAS	1000	1000		1000		0,00 %
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	5000	20000	15001	4999	15001	75,01 %
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4000	4000		4000		0,00 %
29.07.002	SISTEMA DE INFORMACION	1000	16000	15001	999	15001	93,76 %
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10000	10000	448	9552		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	5026779	2170896	2855883	40623	43,19 %