MUNICIPALIDAD HUALAIHUÉ REGION DECIMA

GIOIT DEC

TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha

Pág

08/07/2011

12:43 (nulloa)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AL 30/06/2011

Formulario 0101

Clasificad	or	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
Subtltem Asig	Denominación	(M\$)	(M\$)			
05	C x C Transferencias Corrientes	2.425.344	2.471.899	1.213.962	1.257.937	0
03	De Otras Entidades Públicas	2.425.344	2.471.899	1.213.962	1.257.937	0
003	De la Subsecretaría de Educación (2.273.853	2.285.504	1.102.664	1.182,840	0
001	Subvención de Escolaridad 1	1.957.443	1.957.443	913.150	1.044.293	0
002	2 Otros Aportes 1	316.410	328.061	189.514	138.547	0
099	De Otras Entidades Públicas 1	22.050	22.050	6.341	15.709	0
101	De Servicios Incorporados a su Gestión 1	129.441	164.345	104.957	59.388	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	32.760	35.760	34,800	960	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	32.760	32.760	33.100	-340	0
001	Reembolsos Art.4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Art. Unico	1.260	1.260	11.185	-9.925	0
002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	31.500	31.500	21.915	9.585	0
99	Otros	0	3.000	1.700	1.300	0
999	Otros	0	3.000	1.700	1.300	0
15	Saldo Inicial Caja	5.000	148.723	148.723	0	0
TOTAL	LES	2.463.104	2.656.382	1.397.485	1.258,897	0

MUNICIPALIDAD HUALAIHUÉ REGION DECIMA TRIMESTRE SEGUNDO

Formulario 0102

Fecha:

08/07/2011 12:43 (nulloa)

Pág.

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS AL 30/06/2011

Clasificador Sub Item Asig SAsig		ig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21			C x P Gastos en Personal	1.989.534	2.073.277	1.057.693	1.015.585	45
	01		Personal de Planta	1.020.870	1.035.231	462.759	572.473	0
	001	[Sueldos y Sobresueldos	878.852	878.852	416.230	462.622	0
		001	Sueldos base	325.500	325.500	154.604	170.896	0
		002	Asignación de Antigüedad	199.000	199.000	101.400	97.600	0
		002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 1	199.000	199.000	101.400	97.600	0
		004	Asignación de Zona	112.500	112.500	53.373	59.127	0
		004 003	Asignación de Zona, Decreto Nº 450, de 1974, Ley Nº 19.354 1	112.500	112.500	53,373	59.127	0
		009	Asignaciones Especiales	79.892	79.892	35.424	44.468	0
		009 001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	1.292	1.292	630	662	0
		002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°19.070 ¹	6.300	6.300	0	6.300	0
		003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley Nº 19.410 ¹	25.700	25.700	11.620	14.080	0
		004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley Nº 19.715 ¹	14.600	14.600	7.003	7.597	Ó
		009 999	Otras Asignaciones Especiales 1	32.000	32.000	16.171	15.829	ø
		014	Asignaciones Compensatorias	14.060	14.060	7.476	6.584	0
		014 005	Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 1	3.100	3.100	1.469	1.631	0
		007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	1.160	1.160	558	602	0
		014 999	Otras Asignaciones Compensatorias 1	9.800	9.800	5.449	4.351	0
		019	Asignación de Responsabilidad	7.700	7.700	2.929	4.771	0
		019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.200	5.200	2.929	2.271	0
		003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	2.500	2.500	0	2.500	0
		028	Asignación de Estimulo Personal Mèdico y Profesores	67.200	67.200	31.245	35.955	0
		028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles Art. 50 Ley 19070	67.200	67.200	31.245	35.955	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	63.000	63.000	29.779	33.221	Ó
		031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070¹	63.000	63.000	29.779	33.221	0
		999	Otras Asignaciones3	10.000	10.000	0	10.000	0
	002		Aportes del Empleador	24.000	24.000	11.868	12.132	g
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.000	24.000	11.868	12.132	0
	003		Asignaciones por Desempeño	42.821	49.335	18.787	30.548	0
		001	Desempeño Institucional	21.500	28.014	13.718	14.296	0
		001 002	Bonificación Excelencia	21.500	28.014	13.718	14.296	0
		003	Desempeño Individual	21.321	21.321	5.069	16.252	0
		003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070	5.121	5.121	2.794	2,327	0
		004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	16.200	16.200	2.275	13.925	0

MUNICIPALIDAD HUALAIHUÉ REGION DECIMA TRIMESTRE SEGUNDO

Formulario 0102

Fecha:

08/07/2011

12:43 (nulloa) Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS AL 30/06/2011

Clasificador Sub Item Asig SAsig		o	Describedito	Presup. Inicial	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
		SAsig	Denominación	(M\$)				
	004		Remuneraciones Variables	9.400	9.400	4.063	5.337	0
		005	Trabajos Extraordinarios	7.500	7.500	3.391	4.109	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	1.900	1.900	672	1.228	0
	005		Aguinaldos y Bonos	65.797	73.644	11.811	61.834	0
	(001	Aguinaldos	34.597	34.597	0	34.597	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias 1	4.147	4.147	0	4.147	0
		002	Aguinaldo de Navidad 1	30.450	30.450	0	30.450	0
	(002	Bonos de Escolaridad	4.200	4.200	2.260	1.940	0
		003	Bonos Especiales	27.000	34.847	9.551	25.297	0
		003 001	Bono Extraordinario Anual 1	27.000	34.847	9.551	25.297	0
02			Personal a Contrata	380.969	388.427	246.696	141.731	9
	001		Sueldos y Sobresueldos	353.085	353.085	228.979	124.106	0
		001	Sueldos base	169.344	169.344	116.999	52.345	0
		002	Asignación de Antiguedad	37.800	37.800	22.561	15.239	0
	(002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 ¹	37.800	37.800	22.561	15.239	0
		004	Asignación de Zona	59.500	59.500	40.929	18.571	0
	(004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 '	59.500	59.500	40.929	18.571	0
		009	Asignaciones Especiales	31.672	31.672	19.557	12.115	0
	(009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 ¹	3.500	3.500	0	3,500	0
		003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410 ¹	13.400	13.400	8.833	4.567	0
		004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715	2.772	2.772	1.838	934	0
		009 999	Otras Asignaciones Especiales 1	12.000	12.000	8.886	3.114	0
	(027	Asignación de Estimulo Personal Mèdico y Profesores	37.700	37.700	24.298	13.402	0
	(027 001	Asignación por Desempeño en Conbdiciones Dificiles, Art 50 Ley 19070	37.700	37.700	24.298	13.402	0
	(030	Asignaciónb de Experiencia Calificada	5.200	5.200	2.552	2.648	0
		030 001	Asignacion de Perfeccionamiento Art 49 Ley 19070	5.200	5.200	2.552	2.648	0
		999	Otras Asignaciones4	11.869	11.869	2.083	9.786	0
	002		Aportes del Empleador	8.800	8.800	5.766	3.034	0
	(002	Otras Cotizaciones Previsionales	8.800	8.800	5.766	3.034	0
	003		Asignaciones por Desempeño	9.455	12.505	6.337	6.168	d
	(001	Desempeño Institucional	9.200	12.250	6.137	6.113	9
	(001 002	Bonificación Excelencia 1	0	3.050	6.137	-3.087	ð
		003	Desempeño Individual	255	255	200	55	0
	(003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	255	255	200	55	0
,	004		Remuneraciones Variables	853	853	38	815	9
		005	Trabajos Extraordinarios	588	588	0	588	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	265	265	38	227	9
(005		Aguinaldos y Bonos	8.776	13.184	5.576	7.608	0
	•	001	Aguinaldos	7.298	7.298	0	7.298	0

MUNICIPALIDAD HUALAIHUÉ REGION DECIMA SEGUNDO TRIMESTRE

Formulario 0102

Fecha:

08/07/2011

Pág.

12:43 (nulloa) 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS AL 30/06/2011

Clas					Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	b Item Asig SAsig		g SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.048	2.048	0	2.048	0
			002	Aguinaldo de Navidad 1	5.250	5.250	0	5.250	0
			002	Bono de Escolaridad	428	428	1.043	-615	0
			003	Bonos Especiales	1.050	5.458	4.533	925	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual 1	0	4.408	4.533	-125	0
	03			Otras Remuneraciones	587.695	649.619	348.238	301.381	36
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	63.000	104.000	60.709	43.291	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	496.695	516.869	269.571	247.298	36
			001	Sueldos	359.995	359.995	166.687	193.308	0
			002	Aportes del Empleador	13.800	13.800	7.284	6.516	0
			003	Remuneraciones Variables	38.900	39.509	16.878	22.631	36
			004	Aguinaldos y Bonos	84.000	103.565	78.722	24.843	0
		005		Suplencias y Reemplazos	10.000	10.750	9.482	1.268	0
		007		Alumnos en Práctica	0	0	111	-111	0
		999		Otras	18.000	18.000	8.365	9.635	0
			001	Asignación Art. 1, Ley № 19.464	18.000	18.000	8.365	9.635	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	368.104	429.906	270.316	159.590	52.686
	01			Alimentos y Bebidas	85.730	85.730	54.822	30.908	15.685
		001		Para Personas	85.730	85.730	54.822	30.908	15.685
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	15.830	18.066	5.959	12.107	427
		001		Textiles y Acabados Textiles	4.550	4.550	2.729	1.821	387
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	9.500	11.736	3.154	8.582	0
		003		Calzado	1.780	1.780	76	1.704	40
	03			Combustibles y Lubricantes	45.315	60.815	33.420	27.395	1,294
		001		Para Vehículos	26.015	26.015	16.798	9.217	90
		003		Para Calefacción	13.000	25.000	13.194	11.806	1.204
		999		Para Otros	6.300	9.800	3.428	6.372	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	78.304	102.884	86.463	16.421	24.900
		001		Materiales de Oficina	3.020	4.600	2.128	2.472	399
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	32.834	37.834	47,375	-9.541	18.754
		003		Productos Químicos	500	500	115	385	115
		004		Productos Farmacéuticos	1.300	1.300	756	544	527
		007		Materiales y Útiles de Aseo	4.500	4.500	2.871	1.629	152
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	700	700	590	110	396
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.700	12.700	13.130	-430	637
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	15.000	28.000	11.486	16.514	1.135
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.250	10.250	7.182	3.068	2.597
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	2.000	825	1.175	183
		999		Otros	500	500	5	495	5
	05			Servicios Básicos	41.700	50.550	39,741	10.809	3.297
		001		Electricidad	20.000	20.000	13.250	6,750	1.989

MUNICIPALIDAD HUALAIHUÉ REGION DECIMA TRIMESTRE SEGUNDO

Formulario 0102

Fecha:

08/07/2011 12:43 (nulloa)

Pág.

. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS AL 30/06/2011

Clasif Sub		dor 1 Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
***************************************		002	Agua	7.000	7.000	3,333	3.667	1.308
		004	Correo	100	100	0	100	0
		005	Telefonía Fija	2.000	2.000	1.215	785	0
		006	Telefonía Celular	3.500	3.500	1.776	1.724	0
		007	Acceso a Internet	8.500	17.350	19.917	-2.567	0
		999	Otros	600	600	250	350	0
(06		Mantenimiento y Reparaciones	19.200	25.200	13.488	11.712	2.248
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	13.000	13.000	5.595	7.405	0
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.100	8.600	6.948	1.652	2.013
		003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.500	1.500	0	1.500	. 4
		004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	900	900	349	551	4.2
		006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	200	200	232	-32	193
		007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	200	200	0	200	0
		999	Otros	300	800	364	436	0
()7		Publicidad y Difusión	3.000	3.000	141	2.859	6
		001	Servicios de Publicidad	3.000	3.000	87	2.913	0
		003	Servicios de Encuadernacion y Empaste	0	0	48	-48	0
		999	Otros	0	0	6	-6	6
(80		Servicios Generales	58.355	62.991	31.222	31.769	3.515
		001	Servicios de Aseo	0	1.836	1.858	-22	0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	56.925	59.725	29.054	30.671	3.515
		011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.330	1.330	0	1.330	Q
		999	Otros	100	100	310	-210	0
_		001	Otros	0	0	310	-310	
()9		Arriendos	4.300	4.300	2.802	1.498	812
		002	Arriendo de Edificios	3,300	3.300	1.782	1.518	300
		999	Otros	1.000	1.000	1.020	-20	512
,	10		Servicios Financieros y de Seguros	11.620	11.620	1.436	10.184	488
		002	Primas y Gastos de Seguros	10.500	10.500	845	9.655	469
		999	Otros	1.120	1.120	591	529	19
,	11	003	Servicios Técnicos y Profesionales	4.500	4.500	461	4.039	0
		002 999	Cursos de Capacitación	4.300	4.300	461	3.839	0
1	12	999	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	200 250	200 250	0 361	200 -111	0 14
		002	Consumo Gastos Menores	150	150	0	150	0
		002	Derechos y Tasas	0	0	347	-347	0
		999	Otros	100	100	14	86	14
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	12.000	12.000	0	12.000	õ
(01		Prestaciones Previsionales	12.000	12.000	0	12.000	0
		004	Desahucios e Indemnizaciones	12.000	12.000	0	12.000	0

Formulario 0102

MUNICIPALIDAD HUALAIHUÉ REGION DECIMA TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha:

08/07/2011

Pág.

12:43 (nulloa) 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS AL 30/06/2011

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denomínación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
26	C x P Otros Gastos Corrientes	2.000	3.100	1,140	1.960	0
01	Devoluciones	1.000	2,100	1.140	960	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	1.000	1.000	0	1.000	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	76.466	124.537	64.402	60.136	247
03	Vehículos	0	43.651	43.651	0	0
04	Mobiliario y Otros	6.000	6.000	7.122	-1.121	0
05	Máquinas y Equipos	8.920	8.920	0	8.920	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	8.820	8.820	0	8.820	0
999	Otras	100	100	0	100	0
06	Equipos Informáticos	10.800	15.220	8.386	6.834	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.800	15.220	8.386	6.834	0
99	Otros Activos no Financieros	50.746	50.746	5.243	45.503	247
34	C x P Servicio de la Deuda	15.000	13.562	13.562	0	1.213
07	Deuda Flotante	15.000	13.562	13.562	0	1.213
<u> </u>	TOTALES	2.463.104	2.656.382	1.407.113	1.249.271	54.191