

Fecha 12/10/2021

11:11 (cneira)

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/09/2021**

Pág 1

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)	
Subt	Item Asig	Denominación					
05		C x C Transferencias Corrientes	3.287.114	3.287.114	1.825.375	1.461.739	0
	03	De Otras Entidades Públicas	3.287.114	3.287.114	1.825.375	1.461.739	0
	003	De la Subsecretaria de Educación	2.745.113	2.745.113	968.635	1.776.478	0
	001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	2.367.453	2.367.453	736.917	1.630.536	0
	004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	377.660	377.660	231.718	145.942	0
	009	De la Dirección de Educación Pública	512.001	512.001	694.153	-182.152	0
	999	Otros	512.001	512.001	694.153	-182.152	0
	101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	30.000	30.000	162.587	-132.587	0
08		C x C Otros Ingresos Corrientes	90.000	90.000	70.823	19.177	0
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	80.000	80.000	70.823	9.177	0
	002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	80.000	80.000	70.823	9.177	0
	99	Otros	10.000	10.000	0	10.000	0
	999	Otros	10.000	10.000	0	10.000	0
15		Saldo inicial de caja	42.514	42.514	0	0	0
TOTALES			3.419.628	3.419.628	1.896.198	1.480.916	0

Formulario 0102 DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD TREHUACO
REGION DECIMOSEXTA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 12/10/2021
11:12 (cneira)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	2.645.916	2.645.916	1.792.019	853.897	0
	01			Personal de Planta	1.148.784	1.155.795	953.337	202.458	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	983.213	1.086.472	913.609	172.863	0
			001	Sueldos Base	436.451	436.451	327.195	109.256	0
			004	Asignación de Zona	63.642	81.509	81.509	0	0
			004 004	Complemento de Zona	63.642	81.509	81.509	0	0
			009	Asignaciones Especiales	149.947	119.803	63.407	56.396	0
			009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8°, Ley N° 19.410	12.306	13.793	13.793	0	0
				004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	7.996	7.996	7.755	241	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales	129.645	98.014	41.860	56.154	0
			019	Asignación de Responsabilidad	523	523	0	523	0
			019 003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	523	523	0	523	0
			046	Asignación de Experiencia	80.631	97.483	97.483	0	0
			047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	95.450	122.686	122.686	0	0
			048	Asignación Reconocimiento por Docencia en Establecimientos Alta Concentración Alumnos Prioritarios	38.889	55.227	55.227	0	0
			049	Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación Técnico Pedagógica	21.204	23.259	16.570	6.689	0
			049 001	Asignación por Responsabilidad Directiva	21.000	21.000	14.311	6.689	0
				002 Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	204	2.259	2.259	0	0
			050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	96.476	149.531	149.531	0	0
			002	Aportes del Empleador	26.050	27.003	27.003	0	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	26.050	27.003	27.003	0	0
			004	Remuneraciones Variables	125.468	22.508	0	22.508	0
			003	Asignación Art. 3°, Ley N° 19.264	125.468	22.508	0	22.508	0
			005	Aguinaldos y Bonos	14.053	19.812	12.725	7.087	0
				001 Aguinaldos	8.870	8.870	5.697	3.173	0
				001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.435	4.435	3.559	876	0
				002 Aguinaldo de Navidad	4.435	4.435	2.138	2.297	0
				002 Bono de Escolaridad	5.183	5.183	1.268	3.915	0
				003 Bonos Especiales	0	5.759	5.759	0	0
				003 001 Bono Extraordinario Anual	0	5.759	5.759	0	0
			02	Personal a Contrata	972.207	940.958	426.731	514.227	0
				001 Sueldos y Sobresueldos	931.409	896.570	407.363	489.207	0
				001 Sueldos Bases	500.069	446.457	192.973	253.484	0
				004 Asignación de Zona	0	47.998	47.998	0	0
				004 003 Complemento de Zona	0	47.998	47.998	0	0
				009 Asignaciones Especiales	128.123	98.898	17.993	80.905	0
				009 003 Bonificación Proporcional, Art. 8°, Ley N° 19.410	16.740	16.740	1.450	15.290	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

TREHUACO

REGION

DECIMOSEXTA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 12/10/2021

11:12 (cneira)

Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Clasificador	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub Item Asig SAsig Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
004	4.509	4.509	1.265	3.244	0
009 999	106.874	77.649	15.277	62.372	0
018	260	260	0	260	0
018 002	260	260	0	260	0
030	677	677	0	677	0
030 001	677	677	0	677	0
044	38.691	38.691	20.084	18.607	0
045	50.293	50.293	27.473	22.820	0
046	44.044	44.044	20.797	23.247	0
047	3.435	3.435	2.292	1.143	0
047 001	3.045	3.045	2.292	753	0
002	390	390	0	390	0
048	165.817	165.817	77.753	88.064	0
002	26.221	26.221	11.856	14.365	0
002	26.221	26.221	11.856	14.365	0
005	14.577	18.167	7.513	10.654	0
001	9.394	9.394	3.380	6.014	0
001 001	4.697	4.697	2.136	2.561	0
002	4.697	4.697	1.244	3.453	0
002	5.183	5.183	544	4.639	0
003	0	3.590	3.590	0	0
003 001	0	3.590	3.590	0	0
03	524.925	549.163	411.950	137.213	0
004	524.925	549.163	411.950	137.213	0
001	471.843	471.843	346.180	125.663	0
002	44.370	44.370	35.205	9.165	0
003	2.385	2.385	0	2.385	0
004	6.327	30.565	30.565	0	0
22	711.417	711.417	263.754	447.663	0
01	59.564	30.046	46	30.000	0
001	59.564	30.046	46	30.000	0
02	38.953	28.953	3.659	25.294	0
001	15.339	15.339	3.659	11.680	0
002	11.636	1.636	0	1.636	0
003	11.978	11.978	0	11.978	0
03	21.127	21.127	4.520	16.607	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Para Vehículos	15.375	15.375	4.520	10.855	0
	003			Para Calefacción	5.752	5.752	0	5.752	0
04				Materiales de Uso o Consumo	143.232	106.543	27.812	78.731	0
	001			Materiales de Oficina	61.882	51.882	3.873	48.009	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	23.272	10.256	8.163	2.093	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	11.107	14.591	14.591	0	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	23.801	6.644	851	5.793	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.366	10.366	0	10.366	0
	013			Equipos Menores	7.934	7.934	0	7.934	0
	999			Otros	4.870	4.870	333	4.537	0
05				Servicios Básicos	55.408	45.891	10.570	35.321	0
	001			Electricidad	29.090	19.573	0	19.573	0
	002			Agua	21.638	21.638	10.570	11.068	0
	003			Gas	4.680	4.680	0	4.680	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	69.734	103.155	62.959	40.196	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	29.538	62.959	62.959	0	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	40.196	40.196	0	40.196	0
07				Publicidad Y Difusión	13.564	13.564	300	13.264	0
	001			Servicios de Publicidad	7.616	7.616	0	7.616	0
	002			Servicios de Impresión	3.384	3.384	0	3.384	0
	999			Otros	2.564	2.564	300	2.264	0
08				Servicios Generales	28.383	76.684	54.363	22.321	0
	001			Servicios de Aseo	28.383	22.320	0	22.320	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	432	432	0	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	0	53.932	53.932	0	0
09				Arriendos	11.767	12.754	987	11.767	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	0	987	987	0	0
	999			Otros	11.767	11.767	0	11.767	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	260.033	262.048	96.860	165.188	0
	001			Estudios e Investigaciones	0	14.000	14.000	0	0
	002			Cursos de Capacitación	5.501	5.501	0	5.501	0
	999			Otros	254.532	242.547	82.860	159.687	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.652	10.652	1.677	8.975	0
	002			Gastos Menores	4.151	4.151	477	3.674	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	0	1.000	1.000	0	0
	005			Derechos y Tasas	5.501	5.501	200	5.301	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	19.781	19.781	3.713	16.068	0
04				Mobiliario y Otros	8.126	8.126	0	8.126	0
05				Máquinas y Equipos	7.105	7.105	0	7.105	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	6.800	6.800	0	6.800	0
	999			Otras	305	305	0	305	0
06				Equipos Informáticos	4.550	4.550	3.713	837	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

TREHUACO

REGION

DECIMOSEXTA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 12/10/2021

11:12 (cneira)

Pág. 4

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.550	4.550	3.713	837	0
34		C x P Servicio de la Deuda	0	0	11.161	-11.161	11.161
	07	Deuda Flotante	0	0	11.161	-11.161	11.161
35		Saldo final de caja	42.514	42.514	0	42.514	0
TOTALES			3.419.628	3.419.628	2.070.647	1.348.981	11.161