

Fecha 20/10/2014

14:07 (eparada)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/09/2014

Pág 1

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	1.678.880	1.678.880	1.221.411	457.469	0
03	De Otras Entidades Públicas	1.678.880	1.678.880	1.221.411	457.469	0
003	De la Subsecretaría de Educación ¹	1.596.026	1.596.026	1.186.630	409.396	0
001	Subvención de Escolaridad ¹	1.017.956	1.017.956	891.171	126.785	0
002	Otros Aportes ¹	578.070	578.070	295.459	282.611	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	22.854	22.854	24.781	-1.927	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	60.000	60.000	10.000	50.000	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	35.742	35.742	155.254	-119.512	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	35.742	35.742	13.652	22.090	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	1.000	1.000	0	1.000	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	34.742	34.742	13.652	21.090	0
99	Otros	0	0	141.602	-141.602	0
999	Otros	0	0	141.602	-141.602	0
15	Saldo inicial de caja	886	886	0	0	0
TOTALES		1.715.508	1.715.508	1.376.665	337.957	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21					C x P Gastos en Personal	1.403.725	1.403.725	722.612	681.113	103
	01				Personal de Planta	329.090	323.994	107.335	216.659	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	281.756	276.660	106.850	169.810	0
			001		Sueldos base	114.734	114.734	69.218	45.516	0
			002		Asignación de Antigüedad	53.357	36.060	1.986	34.074	0
			002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	53.357	36.060	1.986	34.074	0
			004		Asignación de Zona	28.050	40.174	33.176	6.998	0
			004	003	Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354 ¹	0	12.403	12.403	0	0
				004	Complemento de Zona ¹	28.050	27.771	20.773	6.998	0
			008		Asignación de Nivelación	14.746	14.746	0	14.746	0
			008	002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹	14.746	14.746	0	14.746	0
			009		Asignaciones Especiales	26.175	26.175	1.612	24.563	0
			009	003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹	1.953	1.953	26	1.927	0
				004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	4.058	4.058	101	3.957	0
			009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	20.164	20.164	1.485	18.679	0
			014		Asignaciones Compensatorias	1.810	1.810	112	1.698	0
			014	005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	1.810	1.810	112	1.698	0
			019		Asignación de Responsabilidad	3.083	3.083	134	2.949	0
			019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.715	2.715	134	2.581	0
				003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	368	368	0	368	0
			031		Asignación de Experiencia Calificada	39.801	39.801	535	39.266	0
			031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	39.801	39.801	535	39.266	0
			999		Otras Asignaciones ³	0	77	77	0	0
	002				Aportes del Empleador	9.499	9.499	166	9.333	0
			001		A Servicios de Bienestar	5.100	5.100	0	5.100	0
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	4.399	4.399	166	4.233	0
	003				Asignaciones por Desempeño	4.583	4.583	0	4.583	0
			001		Desempeño Institucional	4.430	4.430	0	4.430	0
			001	002	Bonificación Excelencia ¹	4.430	4.430	0	4.430	0
			003		Desempeño Individual	153	153	0	153	0
			003	004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	153	153	0	153	0
	004				Remuneraciones Variables	128	128	0	128	0
			004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	128	128	0	128	0
	005				Aguinaldos y Bonos	33.124	33.124	319	32.805	0
			001		Aguinaldos	9.992	9.992	0	9.992	0
			001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.442	3.442	0	3.442	0
				002	Aguinaldo de Navidad ¹	6.550	6.550	0	6.550	0
			002		Bonos de Escolaridad	1.222	1.222	117	1.105	0
			003		Bonos Especiales	21.910	21.910	202	21.708	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
02	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	21.910	21.910	202	21.708	0
		Personal a Contrata	757.019	762.115	430.546	331.569	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	729.544	728.261	410.658	317.603	0
	001	Sueldos base	347.218	347.218	176.452	170.766	0
	002	Asignación de Antigüedad	125.537	122.388	90.606	31.782	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	125.537	122.388	90.606	31.782	0
	004	Asignación de Zona	87.850	87.850	28.266	59.584	0
	004 003	Complemento de Zona ¹	87.850	87.850	28.266	59.584	0
	009	Asignaciones Especiales	128.819	131.443	84.265	47.178	0
	009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	16.180	18.804	18.804	0	0
	004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	7.718	7.718	5.591	2.127	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	104.921	104.921	59.870	45.051	0
	018	Asignación de Responsabilidad	10.802	10.802	8.349	2.453	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	8.609	8.609	7.155	1.454	0
	002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	2.193	2.193	1.194	999	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	29.318	28.560	22.720	5.840	0
	030 001	Asignación de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 19.070	29.318	28.560	22.720	5.840	0
	002	Aportes del Empleador	17.842	17.842	11.438	6.404	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	17.842	17.842	11.438	6.404	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.498	2.256	2.256	0	0
	001	Desempeño Institucional	1.498	2.256	2.256	0	0
	001 002	Bonificación Excelencia ¹	1.498	2.256	2.256	0	0
	004	Remuneraciones Variables	730	730	253	477	0
	002	Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias	730	730	253	477	0
	005	Aguinaldos y Bonos	7.405	13.026	5.941	7.085	0
	001	Aguinaldos	7.085	7.085	0	7.085	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.085	7.085	0	7.085	0
	002	Bono de Escolaridad	250	1.050	1.050	0	0
	003	Bonos Especiales	0	4.817	4.817	0	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	4.817	4.817	0	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	70	74	74	0	0
03		Otras Remuneraciones	317.616	317.616	184.731	132.885	103
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	317.252	317.252	184.731	132.521	103
	001	Sueldo	300.767	300.767	172.571	128.196	103
	002	Aportes del Empleador	12.822	12.822	9.806	3.016	0
	003	Remuneraciones Variables	3.663	3.663	2.354	1.309	0
	007	Alumnos en Práctica	364	364	0	364	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	304.717	304.717	149.069	155.648	0
	01	Alimentos y Bebidas	83.038	68.018	22.285	45.733	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Para Personas	83.038	68.018	22.285	45.733	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	21.348	4.659	2.147	2.513	0
001	Textiles y Acabados Textiles	2.000	2.000	232	1.768	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	19.348	2.395	1.651	744	0
003	Calzado	0	264	264	1	0
03	Combustibles y Lubricantes	18.000	18.000	6.807	11.193	0
001	Para Vehiculos	12.000	12.000	6.060	5.940	0
003	Para Calefacción	6.000	6.000	747	5.253	0
04	Materiales de Uso o Consumo	25.442	61.326	53.371	7.954	0
001	Materiales de Oficina	3.477	31.394	31.393	0	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.477	5.785	5.785	0	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	590	590	0	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	6.259	6.259	3.978	2.281	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	223	223	0	223	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.200	9.165	9.165	0	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	699	699	0	699	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	3.019	3.019	448	2.571	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.234	2.234	773	1.461	0
013	Equipos Menores	704	704	0	704	0
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	94	94	79	15	0
999	Otros	56	1.160	1.160	0	0
05	Servicios Básicos	40.000	40.000	15.153	24.847	0
001	Electricidad	23.314	23.314	8.436	14.878	0
002	Agua	13.278	13.278	6.046	7.232	0
003	Gas	1.670	1.670	359	1.311	0
005	Telefonía Fija	1.398	1.398	312	1.086	0
007	Acceso a Internet	40	40	0	40	0
999	Otros	300	300	0	300	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	35.765	35.765	18.608	17.157	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	31.456	31.456	18.608	12.848	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	3.457	3.457	0	3.457	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	33	33	0	33	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	797	797	0	797	0
999	Otros	22	22	0	22	0
07	Publicidad y Difusión	500	1.754	1.754	0	0
001	Servicios de Publicidad	200	270	270	0	0
002	Servicios de Impresión	100	1.258	1.258	0	0
999	Otros	200	226	226	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
08	Servicios Generales	28.640	26.318	1.912	24.406	0
001	Servicios de Aseo	21.024	18.702	0	18.702	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.252	7.252	1.912	5.340	0
999	Otros	364	364	0	364	0
09	Arriendos	0	205	157	48	0
999	Otros	0	205	157	48	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	7.000	7.000	125	6.875	0
002	Primas y Gastos de Seguros	7.000	7.000	125	6.875	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	43.150	39.838	26.209	13.629	0
002	Cursos de Capacitación	2.960	2.960	148	2.812	0
999	Otros	40.190	36.878	26.061	10.817	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.834	1.834	541	1.293	0
002	Gastos Menores	1.213	1.213	488	725	0
005	Derechos y Tasas	590	590	53	537	0
999	Otros	31	31	0	31	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.000	7.000	10.547	-3.547	0
04	Mobiliario y Otros	2.000	1.033	1.828	-795	0
05	Máquinas y Equipos	2.000	2.787	2.787	0	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.787	2.787	0	0
06	Equipos Informáticos	3.000	3.180	1.725	1.455	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	2.673	1.218	1.455	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	507	507	0	0
07	Programas Informáticos	0	0	4.207	-4.207	0
001	Programas Computacionales	0	0	4.207	-4.207	0
34	C x P Servicio de la Deuda	47	47	31.020	-30.973	7.726
07	Deuda Flotante	47	47	31.020	-30.973	7.726
35	Saldo final de caja	20	20	0	20	0
TOTALES		1.715.509	1.715.509	913.248	802.261	7.829