

BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA - AREA EDUCACION

INGRESOS					PRESUPUESTO		INGRESOS	SALDO	
Sub.	Item	Asig.	SubAsig.	Sub.Sub.Asig.	Denominación	INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	PRESUPUESTA RIO
						M(\$)	M(\$)	M(\$)	M(\$)
					TOTAL INGRESOS	1,171,939	1,265,581	490,041	775,540
05					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,129,497	1,142,225	367,011	775,214
	01				Del Sector Privado	-		-	-
	02				Del Gobierno Central	-		-	-
	03				De Otras Entidades Públicas	1,129,497	1,142,225	367,011	775,214
		003			De la Subsecretaría de Educación	1,002,764	1,015,492	333,011	682,481
			001		Subvención de Escolaridad	962,686	962,686	247,271	715,415
			002		Otros aportes	40,078	52,806	85,740	- 32,934
			003		Anticipos de la Subvención de Escolaridad	-	-	-	-
		099			De otras entidades públicas	20,733	20,733	-	20,733
		101			De la municipalidad a servicios incorporados a su gestión	106,000	106,000	34,000	72,000
06					Rentas de la Propiedad	432	432	114	318
	01				Arriendo de Activos No Financieros	432	432	114	318
08					OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	265	265	-
	99				Otros	10	265	265	-
		999			Otros	10	265	265	-
13					Transferencias para Gastos de Capital	12,000	12,000	11,992	8
	03				De otras Entidades Públicas	12,000	12,000	11,992	8
		004			De la Subsecretaría de Educación	12,000	12,000	11,992	8
			001		Otros Aportes	12,000	12,000	11,992	8
15					SALDO INICIAL DE CAJA	30,000	110,659	110,659	-

GASTOS

Sub.	Item	Asig.	SubAsig.	Sub.Sub.Asig.	Denominación	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
						INICIAL	VIGENTE			
						M(\$)	M(\$)	M(\$)	M(\$)	M(\$)
TOTAL GASTOS						1,171,939	1,265,581	394,763	854,469	30,172
21					GASTOS EN PERSONAL	982,889	982,889	283,810	682,870	-
	01				Personal de Planta	621,582	621,582	184,744	421,344	-
		001			Sueldos y Sobresueldos	581,886	569,886	162,023	378,212	-
			001		Sueldos base	246,748	234,748	79,414	155,334	
			002		Asignación de Antigüedad	161,749	161,749	43,765	117,984	
			001		Asignación de experiencia Art.48 Ley N° 19.070	161,749	161,749	43,765	117,984	
			004		Asignación de zona	42,467	42,467	11,878	30,589	
			001		Asignación de Zona Art. 27 y 25 D.L. N° 3.551	42,467	42,467	11,878	30,589	
			008		Asignación de Nivelación	10	10	-	10	
			002		Planilla complementaria Art.4 y 11, Ley N° 19.598	10	10	-	10	
			009		Asignaciones Especiales	56,580	56,580	15,450	41,130	
			001		Monto fijo complementario, Art.3 Ley N° 19.278	10	10	-	10	
			002		Unidad de mejoramiento profesional, Art.54 y sgtes., Ley N° 19.070	5,554	5,554	1,494	4,060	
			003		Bonificación proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	11,117	11,117	3,321	7,796	
			004		Ley N° 19.715	14,220	14,220	4,151	10,069	
			006		Red Maestros de Maestros	1,400	1,400	-	1,400	
			999		Otras asignaciones especiales	24,279	24,279	6,484	17,795	
			014		Asignaciones Compensatorias	40	40	-	40	
			005		Bonificación Art.3, Ley N° 19.200	10	10	-	10	
			006		Bonificación previsional, Art.19 Ley N° 15.386	10	10	-	10	
			007		Remuneración adicional, Art.3 transitorio, Ley N° 19.070	10	10	-	10	
			999		Otras asignaciones compensatorias	10	10	-	10	
			019		Asignación de Responsabilidad	4,614	4,614	1,266	3,348	
			002		Asignación de responsabilidad Directiva	4,604	4,604	1,266	3,338	
			003		Asignación de responsabilidad Técnico Pedagógica	10	10	-	10	
			028		Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	29,651	29,651	10,369	19,282	
			001		Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28	29,651	29,651	10,369	19,282	
			031		Asignación de Experiencia Calificada	40,027	40,027	10,249	29,778	
			001		Asignación de perfeccionamiento, Art.49 Ley N° 19.070	40,027	40,027	10,249	29,778	
		002			Aportes del Empleador	18,569	18,569	3,075	15,494	
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	18,569	18,569	3,075	15,494	
		003			Asignaciones por Desempeño	13,150	25,150	9,278	15,872	
			001		Desempeño Institucional	13,130	13,130	5,037	8,093	
			002		Bonificación excelencia	13,130	13,130	5,037	8,093	
			003		Desempeño Individual	20	12,020	4,241	7,779	
			003		Asig. Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley 19.070	10	9,010	2,855	6,155	
			004		Asignación Variable de Desempeño Individual	10	3,010	1,386	1,624	
		005			Aguinaldos y Bonos	7,977	7,977	-	7,977	
			001		Aguinaldos	5,391	5,391	-	5,391	
			001		Aguinaldo de fiestas patrias	2,391	2,391	-	2,391	
			002		Aguinaldo de navidad	3,000	3,000	-	3,000	
			002		Bonos de Escolaridad	2,466	2,466	-	2,466	
			003		Bonos Especiales	10	10	-	10	
			001		Bono extraordinario anual	10	10	-	10	
			004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	110	110	-	110	
	02				Personal a Contrata	136,790	136,790	37,507	98,568	
		001			Sueldos y Sobresueldos	127,991	127,991	36,108	91,883	
			001		Sueldos base	88,482	88,482	23,903	64,579	
			002		Asignación de Antigüedad	7,166	7,166	2,024	5,142	
			001		Asignación de experiencia Art.48 Ley N° 19.070	7,166	7,166	2,024	5,142	
			004		Asignación de zona	11,718	11,718	3,492	8,226	
			001		Asignación de Zona Art. 27 y 25 D.L. N° 3.551	11,718	11,718	3,492	8,226	
			008		Asignación de Nivelación	10	10	-	10	
			002		Planilla complementaria Art.4 y 11, Ley N° 19.598	10	10	-	10	
			009		Asignaciones Especiales	11,392	11,392	3,917	7,475	
			001		Monto fijo complementario, Art.3 Ley N° 19.278	10	10	-	10	
			002		Unidad de mejoramiento profesional, Art.54 y sgtes., Ley N° 19.070	308	308	-	308	
			003		Bonificación proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	2,812	2,812	934	1,878	
			004		Ley N° 19.715	1,647	1,647	560	1,087	
			006		Red Maestros de Maestros	10	10	-	10	
			999		Otras asignaciones especiales	6,605	6,605	2,422	4,183	
			027		Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	9,213	9,213	2,773	6,440	

			M(\$)	M(\$)	M(\$)	M(\$)	M(\$)
		001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50	9,213	9,213	2,773	6,440
		031	Asignación de Experiencia Calificada	10	10	-	10
		001	Asignación de perfeccionamiento, Art.49 Ley N° 19.070	10	10	-	10
	002		Aportes del Empleador	1,061	1,061	347	714
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	1,061	1,061	347	714
	003		Asignaciones por Desempeño	4,366	4,366	1,052	3,314
		001	Desempeño Institucional	4,346	4,346	1,052	3,294
		002	Bonificación Excelencia	4,346	4,346	1,052	3,294
		003	Desempeño Individual	20	20	-	20
		003	Asig. Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley 19.070	10	10	-	10
		004	Asignación Variable de Desempeño Individual	10	10	-	10
	005		Aguinaldos y Bonos	3,372	3,372	-	3,372
		001	Aguinaldos	3,112	3,112	-	3,112
		001	Aguinaldo de fiestas patrias	1,112	1,112	-	1,112
		002	Aguinaldo de navidad	2,000	2,000	-	2,000
		002	Bonos de Escolaridad	200	200	-	200
		003	Bonos Especiales	10	10	-	10
		001	Bono extraordinario anual	10	10	-	10
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	50	50	-	50
	03		Otras Remuneraciones	224,517	224,517	61,559	162,958
	004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	215,498	215,498	59,169	156,329
		001	Sueldos	194,925	194,925	55,887	139,038
		002	Aporte Patronal	4,751	4,751	1,209	3,542
		003	Remunearciones Variables	6,334	6,334	2,072	4,262
		004	Aguinaldos y Bonos	9,488	9,488	-	9,488
	999		Otras	9,019	9,019	2,390	6,629
		001	Asignación Art.1 Ley N°19.464	6,674	6,674	1,936	4,738
		999	Otras	2,345	2,345	453	1,892
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	128,850	198,671	45,667	153,004
	01		Alimentos y Bebidas	11,000	16,000	2,489	13,511
		001	Para Personas	11,000	16,000	2,489	13,511
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	5,000	5,000	1,875	3,125
		002	Vestuario y Accesorios y Prendas Diversas	2,500	2,500	-	2,500
		003	Calzado	2,500	2,500	1,875	625
	03		Combustibles y Lubricantes	10,000	12,000	2,278	9,722
		001	Para Vehículos	10,000	12,000	2,278	9,722
	04		Materiales de Uso o Consumo	26,000	79,821	20,669	59,152
		001	Materiales de Oficina	5,000	25,821	476	25,345
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	5,000	32,000	16,572	15,428
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1,000	1,000	-	1,000
		007	Materiales y Útiles de Aseo	1,000	1,000	-	1,000
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	500	-	500
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,500	5,500	964	4,536
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	5,000	5,000	1,296	3,704
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5,000	5,000	-	5,000
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2,000	4,000	1,362	2,638
	05		Servicios Básicos	27,500	31,500	13,399	18,101
		001	Electricidad	15,000	17,000	9,529	7,471
		002	Agua	7,000	9,000	3,088	5,912
		003	Gas	3,000	3,000	590	2,410
		005	Telefonía Fija	1,500	1,500	108	1,392
		006	Telefonía Celular	800	800	84	716
		008	Enlaces de Telecomunicaciones	200	200	-	200
	06		Mantenimiento y Reparaciones	18,010	21,010	1,449	19,561
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7,000	7,000	-	7,000
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5,000	8,000	1,449	6,551
		004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	10	10	-	10
		005	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Producción	2,000	2,000	-	2,000
		006	Mantenimiento y Reparación de Otras Máquinas y Equipos	500	500	-	500
		007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	500	-	500
		999	Otros	3,000	3,000	-	3,000
	07		Publicidad y Difusión	2,000	2,000	-	2,000
		001	Servicios de Publicidad	1,000	1,000	-	1,000
		002	Servicios de Impresión	800	800	-	800
		999	Otros	200	200	-	200
	08		Servicios Generales	1,510	1,510	688	822
		001	Servicios de Aseo	10	10	-	10

			M(\$)	M(\$)	M(\$)	M(\$)	M(\$)	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	500	500	-	500	-
	999		Otros	1,000	1,000	688	312	110
09			Arriendos	9,020	11,020	1,728	9,292	-
	002		Arriendo de Edificios	10	10	-	10	-
	003		Arriendo Vehículo	9,000	11,000	1,728	9,272	-
	999		Otros	10	10	-	10	-
10			Servicios Financieros y de Seguros	12,010	12,010	32	11,978	-
	002		Primas y Gastos de Seguros	12,000	12,000	32	11,968	-
	999		Otros	10	10	-	10	-
11			Servicios Técnicos y Profesionales	4,000	4,000	521	3,479	-
	002		Cursos de Capacitación	3,000	3,000	-	3,000	-
	999		Otros	1,000	1,000	521	479	-
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2,800	2,800	538	2,262	-
	002		Gastos Menores	2,800	2,800	538	2,262	-
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	20,000	20,000	-	-
	03		Prestaciones Previsionales	10	20,000	20,000	-	-
	001		Indemnización de Cargo Fiscal	10	20,000	20,000	-	-
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	-	140	139	1	-
	01		Devoluciones	-	140	139	1	-
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90	21,073	2,579	18,494	1,923
	01		Terrenos	-	-	-	-	-
	02		Edificios	-	-	-	-	-
	03		Vehículos	10	10	-	10	-
	04		Mobiliario y Otros	10	8,993	1,923	7,070	1,923
	05		Máquinas y Equipos	30	7,030	656	6,374	-
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	10	10	-	10	-
	002		Maquinarias y Equipos para la Producción	10	10	-	10	-
	999		Otras	10	7,010	656	6,354	-
	06		Equipos Informáticos	20	5,020	-	5,020	-
	001		Equipos Computacionales y Periféricos	10	5,010	-	5,010	-
	002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10	10	-	10	-
	07		Programas Informáticos	20	20	-	20	-
	001		Programas Computacionales	10	10	-	10	-
	002		Sistemas de Información	10	10	-	10	-
34	07		Deuda Flotante	60,000	42,708	42,708	0	24,309
35			SALDO FINAL DE CAJA	100	100	-	100	

ROLANDO JOHN HARTARD
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DAEM