

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