

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	1.458.322	1.311.290	147.032
05					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.129.497	1.326.832	1.179.688	147.144
	01				Del Sector Privado	-		-	-
	02				Del Gobierno Central	-		-	-
	03				De Otras Entidades Públicas	1.129.497	1.326.832	1.179.688	147.144
		003			De la Subsecretaría de Educación	1.002.764	1.196.481	1.063.211	133.270
			001		Subvención de Escolaridad	962.686	962.686	779.225	183.461
			002		Otros aportes	40.078	233.795	263.986	30.191
			003		Anticipos de la Subvención de Escolaridad	-	-	20.000	20.000
		099			De otras entidades públicas	20.733	20.733	10.478	10.255
		101			De la municipalidad a servicios incorporados a su gestión	106.000	109.618	106.000	3.618
06					Rentas de la Propiedad	432	432	330	102
	01				Arriendo de Activos No Financieros	432	432	330	102
08					OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	8.399	8.620	221
	99				Otros	10	8.399	8.620	221
		999			Otros	10	8.399	8.620	221
13					<i>Transferencias para Gastos de Capital</i>	12.000	12.000	11.992	8
	03				<i>De otras Entidades Públicas</i>	12.000	12.000	11.992	8
		004			<i>De la Subsecretaría de Educación</i>	12.000	12.000	11.992	8
			001		<i>Otros Aportes</i>	12.000	12.000	11.992	8
15					SALDO INICIAL DE CAJA	30.000	110.659	110.659	-

GASTOS					PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
Sub.	Item	Asig.	SubAsig.	Sub.Sub. Asig.	Denominación	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
						M(\$)	M(\$)	M(\$)	M(\$)	M(\$)
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.171.939</b>	<b>1.458.322</b>	<b>1.137.119</b>	<b>321.203</b>	<b>19.213</b>
21					<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>982.889</b>	<b>1.000.707</b>	<b>905.134</b>	<b>95.573</b>	<b>-</b>
	01				<b>Personal de Planta</b>	<b>621.582</b>	<b>639.200</b>	<b>560.906</b>	<b>78.294</b>	<b>-</b>
		001			Sueldos y Sobresueldos	581.886	582.504	518.264	64.240	-
			001		Sueldos base	246.748	252.366	240.669	11.697	
			002		Asignación de Antigüedad	161.749	156.749	133.800	22.949	
			001		Asignación de experiencia Art.48 Ley N°19.070	161.749	156.749	133.800	22.949	
			004		Asignación de zona	42.467	42.467	35.230	7.237	
			001		Asignación de Zona Art. 27 y 25 D.L. N° 3.551	42.467	42.467	35.230	7.237	
			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	45.295	11.285	
			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	4.383	1.171	
			003		Bonificación proporcional, Art.8 Ley N°19.410	11.117	11.117	10.293	824	
			004		Ley N°19.715	14.220	14.220	12.172	2.048	
			006		Red Maestros de Maestros	1.400	1.400	-	1.400	
			999		Otras asignaciones especiales	24.279	24.279	18.446	5.833	
		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	4.034	580	
			002		Asignación de responsabilidad Directiva	4.604	4.604	4.034	570	
			003		Asignación de responsabilidad Técnico Pedagógica	10	10	-	10	
		028			Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	29.651	29.651	28.343	1.308	
			001		Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28	29.651	29.651	28.343	1.308	
		031			Asignación de Experiencia Calificada	40.027	40.027	30.894	9.133	
			001		Asignación de perfeccionamiento, Art.49 Ley N°19.070	40.027	40.027	30.894	9.133	
	002				Aportes del Empleador	18.569	18.569	13.517	5.052	
		002			Otras Cotizaciones Previsionales	18.569	18.569	13.517	5.052	
	003				Asignaciones por Desempeño	13.150	30.150	24.756	5.394	
		001			Desempeño Institucional	13.130	13.130	10.189	2.941	
			002		Bonificación excelencia	13.130	13.130	10.189	2.941	
		003			Desempeño Individual	20	17.020	14.567	2.453	
			003		Asig. Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley 19.070	10	10.010	8.456	1.554	
			004		Asignación Variable de Desempeño Individual	10	7.010	6.111	899	
	005				Aguinaldos y Bonos	7.977	7.977	4.369	3.608	
		001			Aguinaldos	5.391	5.391	2.198	3.193	
			001		Aguinaldo de fiestas patrias	2.391	2.391	2.198	193	
			002		Aguinaldo de navidad	3.000	3.000	-	3.000	
		002			Bonos de Escolaridad	2.466	2.466	2.083	383	
		003			Bonos Especiales	10	10	-	10	
			001		Bono extraordinario anual	10	10	-	10	
		004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	110	110	88	22	
	02				<b>Personal a Contrata</b>	<b>136.790</b>	<b>136.990</b>	<b>134.428</b>	<b>2.562</b>	
		001			Sueldos y Sobresueldos	127.991	128.656	127.508	1.148	
			001		Sueldos base	88.482	88.024	87.236	788	
			002		Asignación de Antigüedad	7.166	6.166	5.222	944	
			001		Asignación de experiencia Art.48 Ley N°19.070	7.166	6.166	5.222	944	
			004		Asignación de zona	11.718	12.781	12.781	0	
			001		Asignación de Zona Art. 27 y 25 D.L. N° 3.551	11.718	12.781	12.781	0	
			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	12.152	12.756	604	
			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	2.984	2.984	0	
			004		Ley N°19.715	1.647	2.235	2.215	20	
			006		Red Maestros de Maestros	10	10	-	10	
			999		Otras asignaciones especiales	6.605	6.605	7.557	952	
		027			Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	9.213	9.513	9.513	0	

		001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 50	9.213	9.513	9.513	0	
		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	1.552	1.552	0	
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.061	1.552	1.552	0	
		003	Asignaciones por Desempeño	4.366	4.139	3.831	308	
		001	Desempeño Institucional	4.346	2.846	2.698	148	
		002	Bonificación Excelencia	4.346	2.846	2.698	148	
		003	Desempeño Individual	20	1.293	1.133	160	
		002	Asig. Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley 19.070	10	210	50	160	
		003	Asignación Variable de Desempeño Individual	10	1.083	1.083	0	
	005		Aguinaldos y Bonos	3.372	2.643	1.537	1.106	
		001	Aguinaldos	3.112	2.383	1.383	1.000	
		001	Aguinaldo de fiestas patrias	1.112	1.383	1.383	0	
		002	Aguinaldo de navidad	2.000	1.000	-	1.000	
		002	Bonos de Escolaridad	200	200	132	68	
		003	Bonos Especiales	10	10	-	10	
		001	Bono extraordinario anual	10	10	-	10	
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	50	50	22	28	
	03		<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>224.517</b>	<b>224.517</b>	<b>209.800</b>	<b>14.717</b>	
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	215.498	215.498	201.864	13.634	
		001	Sueldos	194.925	188.925	182.653	6.272	
		002	Aporte Patronal	4.751	5.751	4.840	911	
		003	Remunearciones Variables	6.334	12.334	9.799	2.535	
		004	Aguinaldos y Bonos	9.488	8.488	4.572	3.916	
	999		Otras	9.019	9.019	7.936	1.083	
		001	Asignación Art.1 Ley N°19.464	6.674	6.674	6.597	77	
		999	Otras	2.345	2.345	1.339	1.006	
			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>128.850</b>	<b>333.951</b>	<b>150.371</b>	<b>183.580</b>	<b>3.672</b>
	01		<b>Alimentos y Bebidas</b>	<b>11.000</b>	<b>31.000</b>	<b>21.883</b>	<b>9.117</b>	<b>270</b>
		001	Para Personas	11.000	31.000	21.883	9.117	270
	02		<i>Textiles, Vestuario y Calzado</i>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.875</b>	<b>3.125</b>	<b>-</b>
		002	<i>Vestuario y Accesorios y Prendas Diversas</i>	2.500	2.500	-	2.500	-
		003	<i>Calzado</i>	2.500	2.500	1.875	625	-
	03		<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>10.000</b>	<b>17.000</b>	<b>6.268</b>	<b>10.732</b>	<b>519</b>
		001	Para Vehiculos	10.000	17.000	6.268	10.732	519
	04		<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>26.000</b>	<b>139.101</b>	<b>46.377</b>	<b>92.724</b>	<b>1.256</b>
		001	Materiales de Oficina	5.000	56.167	5.148	51.019	-
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	5.000	52.000	27.429	24.571	-
		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	3.526	1.974	-
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	5.000	9.934	6.226	3.708	933
		011	Vehículos	5.000	5.000	476	4.524	-
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	8.000	3.572	4.428	323
	05		<b>Servicios Básicos</b>	<b>27.500</b>	<b>43.000</b>	<b>24.117</b>	<b>18.883</b>	<b>317</b>
		001	Electricidad	15.000	22.000	14.604	7.396	-
		002	Agua	7.000	11.000	7.532	3.468	173
		003	Gas	3.000	4.000	1.297	2.703	144
		005	Telefonía Fija	1.500	4.500	402	4.098	-
		006	Telefonía Celular	800	1.300	283	1.017	-
		008	Enlaces de Telecomunicaciones	200	200	-	200	-
	06		<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>18.010</b>	<b>30.010</b>	<b>12.775</b>	<b>17.235</b>	<b>-</b>
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.000	16.000	8.239	7.761	-
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	5.000	8.000	2.647	5.353	-
		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	154	1.846	-
		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	1.735	1.265	-
	07		<b>Publicidad y Difusión</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>110</b>	<b>2.890</b>	<b>-</b>
		001	Servicios de Publicidad	1.000	1.000	110	890	-
		002	Servicios de Impresión	800	1.800	-	1.800	-
		999	Otros	200	200	-	200	-
	08		<b>Servicios Generales</b>	<b>1.510</b>	<b>2.010</b>	<b>1.266</b>	<b>744</b>	<b>609</b>
		001	Servicios de Aseo	10	10	-	10	-

	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	500	500	-	500	-
	999		Otros	1.000	1.500	1.266	234	609
09			<b>Arriendos</b>	<b>9.020</b>	<b>22.020</b>	<b>23.103</b>	<b>1.083</b>	<b>565</b>
	002		Arriendo de Edificios	10	10	-	10	-
	003		Arriendo Vehículo	9.000	22.000	23.103	1.103	565
	999		Otros	10	10	-	10	-
10			<b>Servicios Financieros y de Seguros</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>	<b>162</b>	<b>11.848</b>	<b>-</b>
	002		Primas y Gastos de Seguros	12.000	12.000	162	11.838	-
	999		Otros	10	10	-	10	-
11			<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>4.000</b>	<b>27.000</b>	<b>10.759</b>	<b>16.241</b>	<b>136</b>
	002		Cursos de Capacitación	3.000	11.000	600	10.400	-
	999		Otros	1.000	16.000	10.159	5.841	136
12			<b>Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>1.677</b>	<b>1.123</b>	<b>-</b>
	002		Gastos Menores	2.800	2.800	1.677	1.123	-
23			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	03		Prestaciones Previsionales	10	20.000	20.000	-	-
	001		Indemnización de Cargo Fiscal	10	20.000	20.000	-	-
26			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>140</b>	<b>139</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	01		Devoluciones	-	140	139	1	-
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>90</b>	<b>60.716</b>	<b>18.766</b>	<b>41.950</b>	<b>0</b>
	01		Terrenos	-	-	-	-	-
	02		Edificios	-	-	-	-	-
	03		Vehículos	10	10	-	10	-
	04		Mobiliario y Otros	10	16.493	7.189	9.304	0
	05		Máquinas y Equipos	30	27.492	11.200	16.292	-
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	10	10	-	10	-
	002		Maquinarias y Equipos para la Producción	10	10	-	10	-
	999		Otras	10	27.472	11.200	16.272	-
	06		Equipos Informáticos	20	16.701	378	16.323	-
	001		Equipos Computacionales y Periféricos	10	16.691	378	16.313	-
	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	15.541
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

ROLANDO JOHN HARTARD