

BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA - AREA EDUCACION
II TRIMESTRE - 2013

| INGRESOS | | | | | PRESUPUESTO | | INGRESOS | SALDO | |
|----------|------|-------|----------|----------------|---|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Sub. | Item | Asig. | SubAsig. | Subh.Sub.Asig. | Denominación | INICIAL | V/GENTE | PERCIBIDOS | PRESUPUESTA RIO |
| | | | | | | M(\$) | M(\$) | M(\$) | M(\$) |
| | | | | | TOTAL INGRESOS | 1.425.761 | 1.578.249 | 1.045.479 | 532.770 |
| 05 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.353.296 | 1.353.296 | 820.777 | 532.519 |
| | 01 | | | | Del Sector Privado | - | | - | - |
| | 02 | | | | Del Gobierno Central | - | | - | - |
| | 03 | | | | De Otras Entidades Públicas | 1.353.296 | 1.353.296 | 820.777 | 532.519 |
| | | 003 | | | De la Subsecretaría de Educación | 1.222.366 | 1.222.366 | 744.661 | 477.705 |
| | | | 001 | | Subvención de Escolaridad | 1.037.697 | 1.037.697 | 582.646 | 455.051 |
| | | | 002 | | Otros aportes | 184.669 | 184.669 | 162.015 | 22.654 |
| | | | 003 | | Anticipos de la Subvención de Escolaridad | - | - | - | - |
| | | 099 | | | De otras entidades públicas | 20.930 | 20.930 | 9.776 | 11.154 |
| | | 101 | | | De la municipalidad a servicios incorporados a su gestión | 110.000 | 110.000 | 66.339 | 43.661 |
| 06 | | | | | Rentas de la Propiedad | 455 | 455 | 214 | 241 |
| | 01 | | | | Arriendo de Activos No Financieros | 455 | 455 | 214 | 241 |
| 08 | | | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 10 | 10 | - | 10 |
| | 99 | | | | Otros | 10 | 10 | - | 10 |
| | | 999 | | | Otros | 10 | 10 | - | 10 |
| 13 | | | | | <i>Transferencias para Gastos de Capital</i> | 12.000 | 12.389 | 12.389 | - |
| | 03 | | | | <i>De otras Entidades Públicas</i> | 12.000 | 12.389 | 12.389 | - |
| | | 004 | | | <i>De la Subsecretaría de Educación</i> | 12.000 | 12.389 | 12.389 | - |
| | | | 001 | | <i>Otros Aportes</i> | 12.000 | 12.389 | 12.389 | - |
| 15 | | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 60.000 | 212.099 | 212.099 | - |

| GASTOS | | | | | PRESUPUESTO | | OBLIGACION | SALDO | DEUDA | |
|---------------------|------|-------|----------|---------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| Sub. | Item | Asig. | SubAsig. | Sub.Sub.Asig. | Denominación | INICIAL | VIGENTE | DEVENGADA | PRESUPUESTARIO | EXIGIBLE |
| | | | | | | M(\$) | M(\$) | M(\$) | M(\$) | M(\$) |
| TOTAL GASTOS | | | | | | 1.425.761 | 1.578.249 | 785.393 | 755.699 | 14.235 |
| 21 | | | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.160.721 | 1.229.376 | 670.433 | 542.551 | |
| | 01 | | | | Personal de Planta | 628.869 | 697.524 | 367.391 | 315.446 | |
| | | 001 | | | Sueldos y Sobresueldos | 569.738 | 638.393 | 323.573 | 280.834 | |
| | | | 001 | | Sueldos base | 254.331 | 322.986 | 153.224 | 169.762 | |
| | | | 002 | | Asignación de Antigüedad | 121.952 | 121.952 | 93.927 | 28.025 | |
| | | | | 001 | Asignación de experiencia Art.48 Ley N° 19.070 | 121.952 | 121.952 | 93.927 | 28.025 | |
| | | | | 004 | Asignación de zona | 46.071 | 46.071 | 22.562 | 23.509 | |
| | | | | 001 | Asignación de Zona Art. 27 y 25 D.L. Nº 3.551 | 46.071 | 46.071 | 22.562 | 23.509 | |
| | | | | 008 | Asignación de Nivelación | 10 | 10 | - | 10 | |
| | | | | 002 | Planilla complementaria Art.4 y 11, Ley N° 19.598 | 10 | 10 | - | 10 | |
| | | | | 009 | Asignaciones Especiales | 59.753 | 59.753 | 28.939 | 30.814 | |
| | | | | 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 | 6.141 | 6.141 | 154 | 5.987 | |
| | | | | 003 | Bonificación proporcional, Art.8 Ley N° 19.410 | 14.088 | 14.088 | 7.085 | 7.003 | |
| | | | | 004 | Art.13 Ley N° 19.715 | 14.804 | 14.804 | 7.265 | 7.539 | |
| | | | | 006 | Red Maestros de Maestros | 1.400 | 1.400 | - | 1.400 | |
| | | | | 999 | Otras asignaciones especiales | 23.310 | 23.310 | 14.436 | 8.874 | |
| | | | | 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 | 6.244 | 6.244 | 4.168 | 2.076 | |
| | | | | 002 | Asignación de responsabilidad Directiva | 6.234 | 6.234 | 4.168 | 2.066 | |
| | | | | 003 | Asignación de responsabilidad Técnico Pedagógica | 10 | 10 | - | 10 | |
| | | | | 028 | Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores | 33.986 | 33.986 | 19.730 | 14.256 | |
| | | | | 001 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28 | 33.986 | 33.986 | 19.730 | 14.256 | |
| | | | | 031 | Asignación de Experiencia Calificada | 47.351 | 47.351 | 20.751 | 26.600 | |
| | | | | 001 | Asignación de perfeccionamiento, Art.49 Ley N° 19.070 | 47.351 | 47.351 | 20.751 | 26.600 | |
| | | | | 002 | Aportes del Empleador | 23.941 | 23.941 | 9.254 | 14.687 | |
| | | | | 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 23.941 | 23.941 | 9.254 | 14.687 | |
| | | | | 003 | Asignaciones por Desempeño | 25.350 | 25.350 | 11.763 | 13.587 | |
| | | | | 001 | Desempeño Institucional | 13.350 | 13.350 | 4.380 | 8.970 | |
| | | | | 002 | Bonificación excelencia | 13.350 | 13.350 | 4.380 | 8.970 | |
| | | | | 003 | Desempeño Individual | 12.000 | 12.000 | 7.383 | 4.617 | |
| | | | | 003 | Asig. Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley 19.070 | 9.000 | 9.000 | 5.594 | 3.406 | |
| | | | | 004 | Asignación Variable de Desempeño Individual | 3.000 | 3.000 | 1.789 | 1.211 | |
| | | | | 005 | Aguinaldos y Bonos | 9.840 | 9.840 | 3.071 | 6.769 | |
| | | | | 001 | Aguinaldos | 5.400 | 3.490 | - | 3.490 | |
| | | | | 001 | Aguinaldo de fiestas patrias | 2.400 | 490 | - | 490 | |
| | | | | 002 | Aguinaldo de navidad | 3.000 | 3.000 | - | 3.000 | |
| | | | | 002 | Bonos de Escolaridad | 4.230 | 4.230 | 972 | 3.258 | |
| | | | | 003 | Bonos Especiales | 10 | 1.920 | 1.920 | - | |
| | | | | 001 | Bono extraordinario anual | 10 | 1.920 | 1.920 | - | |
| | | | | 004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 200 | 200 | 179 | 21 | |
| | 02 | | | | Personal a Contrata | 222.727 | 222.727 | 135.696 | 85.326 | |
| | | 001 | | | Sueldos y Sobresueldos | 210.021 | 210.021 | 129.224 | 80.797 | |
| | | | 001 | | Sueldos base | 134.537 | 134.537 | 90.292 | 44.245 | |
| | | | 002 | | Asignación de Antigüedad | 13.474 | 13.474 | 5.097 | 8.377 | |
| | | | | 001 | Asignación de experiencia Art.48 Ley N° 19.070 | 13.474 | 13.474 | 5.097 | 8.377 | |
| | | | | 004 | Asignación de zona | 22.675 | 22.675 | 12.901 | 9.774 | |
| | | | | 001 | Asignación de Zona Art. 27 y 25 D.L. Nº 3.551 | 22.675 | 22.675 | 12.901 | 9.774 | |
| | | | | 008 | Asignación de Nivelación | 10 | 10 | - | 10 | |
| | | | | 002 | Planilla complementaria Art.4 y 11, Ley N° 19.598 | 10 | 10 | - | 10 | |
| | | | | 009 | Asignaciones Especiales | 23.488 | 23.488 | 12.731 | 10.757 | |
| | | | | 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 | 10 | 10 | - | 10 | |
| | | | | 003 | Bonificación proporcional, Art.8 Ley N° 19.410 | 4.933 | 4.933 | 3.281 | 1.652 | |
| | | | | 004 | Art.13 Ley N° 19.715 | 5.499 | 5.499 | 2.720 | 2.779 | |
| | | | | 006 | Red Maestros de Maestros | 10 | 10 | - | 10 | |
| | | | | 999 | Otras asignaciones especiales | 13.026 | 13.026 | 6.730 | 6.296 | |
| | | | | 027 | Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores | 15.827 | 15.827 | 8.203 | 7.624 | |

| | | | M(\$) | M(\$) | M(\$) | M(\$) | M(\$) |
|----|-----|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 001 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 50 | 15.827 | 15.827 | 8.203 | 7.624 |
| | | 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 | 3.423 | 3.423 | 1.718 | 1.705 |
| | | 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 3.423 | 3.423 | 1.718 | 1.705 |
| | | 003 | Asignaciones por Desempeño | 5.273 | 5.273 | 2.645 | 2.628 |
| | | 001 | Desempeño Institucional | 4.173 | 4.173 | 2.248 | 1.925 |
| | | 002 | Bonificación Excelencia | 4.173 | 4.173 | 2.248 | 1.925 |
| | | 003 | Desempeño Individual | 1.100 | 1.100 | 397 | 703 |
| | | 001 | Asig. Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley 19.070 | 100 | 100 | - | 100 |
| | | 002 | Asignación Variable de Desempeño Individual | 1.000 | 1.000 | 397 | 603 |
| | 005 | | Aguinaldos y Bonos | 4.010 | 4.010 | 2.109 | 1.901 |
| | | 001 | Aguinaldos | 3.500 | 1.750 | - | 1.750 |
| | | 001 | Aguinaldo de fiestas patrias | 1.500 | 1.500 | - | 1.500 |
| | | 002 | Aguinaldo de navidad | 2.000 | 250 | - | 250 |
| | | 002 | Bonos de Escolaridad | 400 | 400 | 250 | 150 |
| | | 003 | Bonos Especiales | 10 | 1.760 | 1.760 | - |
| | | 001 | Bono extraordinario anual | 10 | 1.760 | 1.760 | - |
| | | 004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | 03 | | Otras Remuneraciones | 309.125 | 309.125 | 167.346 | 141.779 |
| | 004 | | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 297.078 | 297.078 | 161.654 | 135.424 |
| | | 001 | Sueldos | 268.788 | 268.788 | 148.314 | 120.474 |
| | | 002 | Aporte Patronal | 7.390 | 7.390 | 3.396 | 3.994 |
| | | 003 | Remuneraciones Variables | 10.600 | 10.600 | 5.347 | 5.253 |
| | | 004 | Aguinaldos y Bonos | 10.300 | 10.300 | 4.596 | 5.704 |
| | 999 | | Otras | 12.047 | 12.047 | 5.693 | 6.354 |
| | | 001 | Asignación Art.1 Ley N°19.464 | 9.702 | 9.702 | 4.860 | 4.842 |
| | | 999 | Otras | 2.345 | 2.345 | 832 | 1.513 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 189.850 | 254.408 | 86.953 | 167.213 |
| | 01 | | Alimentos y Bebidas | 16.000 | 16.000 | 9.816 | 6.184 |
| | | 001 | Para Personas | 16.000 | 16.000 | 9.816 | 6.184 |
| | 02 | | Textiles, Vestuario y Calzado | 5.000 | 5.000 | 1.883 | 3.117 |
| | | 002 | Vestuario y Accesorios y Prendas Diversas | 2.500 | 2.500 | 398 | 2.102 |
| | | 003 | Calzado | 2.500 | 2.500 | 1.485 | 1.015 |
| | 03 | | Combustibles y Lubricantes | 10.000 | 10.000 | 1.915 | 8.085 |
| | | 001 | Para Vehículos | 10.000 | 10.000 | 1.915 | 8.085 |
| | 04 | | Materiales de Uso o Consumo | 56.000 | 116.558 | 31.129 | 85.429 |
| | | 001 | Materiales de Oficina | 15.000 | 29.408 | 8.615 | 20.793 |
| | | 002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 20.000 | 60.761 | 15.036 | 45.725 |
| | | 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 | 6.500 | 11.500 | 1.931 | 9.569 |
| | | 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 5.000 | 5.389 | 2.799 | 2.590 |
| | | 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo | 5.000 | 5.000 | 872 | 4.128 |
| | | 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 2.000 | 2.000 | 1.877 | 123 |
| | 05 | | Servicios Básicos | 35.500 | 35.500 | 12.745 | 22.755 |
| | | 001 | Electricidad | 15.000 | 15.000 | 8.443 | 6.557 |
| | | 002 | Agua | 7.000 | 7.000 | 3.091 | 3.909 |
| | | 003 | Gas | 3.000 | 3.000 | 727 | 2.273 |
| | | 005 | Telefonía Fija | 1.500 | 1.500 | 484 | 1.016 |
| | | 006 | Telefonía Celular | 800 | 800 | - | 800 |
| | | 007 | Acceso a Internet | 8.000 | 8.000 | - | 8.000 |
| | | 008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 200 | 200 | - | 200 |
| | 06 | | Mantenimiento y Reparaciones | 18.010 | 18.010 | 3.270 | 14.740 |
| | | 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 7.000 | 7.000 | 353 | 6.647 |
| | | 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 5.000 | 5.000 | 1.497 | 3.503 |
| | | 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 | 1.420 | 1.580 |
| | 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 | 430 | 1.080 |

| | | | M(\$) | M(\$) | M(\$) | M(\$) | M(\$) |
|----|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 001 | Servicios de Aseo | 10 | 10 | - | 10 | - |
| | 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 500 | 500 | 430 | 70 | - |
| | 999 | Otros | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | - |
| 09 | | Arriendos | 15.020 | 15.020 | 15.735 | - 715 | 510 |
| | 002 | Arriendo de Edificios | 10 | 10 | - | 10 | - |
| | 003 | Arriendo Vehículo | 15.000 | 15.000 | 15.735 | - 735 | 510 |
| | 999 | Otros | 10 | 10 | - | 10 | - |
| 10 | | Servicios Financieros y de Seguros | 12.010 | 12.010 | 171 | 11.839 | - |
| | 002 | Primas y Gastos de Seguros | 12.000 | 12.000 | 171 | 11.829 | - |
| | 999 | Otros | 10 | 10 | - | 10 | - |
| 11 | | Servicios Técnicos y Profesionales | 16.000 | 20.000 | 9.275 | 10.725 | - |
| | 002 | Cursos de Capacitación | 1.000 | 5.000 | 4.048 | 952 | - |
| | 999 | Otros | 15.000 | 15.000 | 5.227 | 9.773 | - |
| 12 | | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 2.800 | 2.800 | 583 | 1.975 | - |
| | 002 | Gastos Menores | 2.800 | 2.558 | 583 | 1.975 | - |
| | 004 | Intereses, Multas y Recargas | | 242 | 241 | 1 | - |
| 23 | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 910 | 842 | 68 | - |
| 03 | | Prestaciones Previsionales | 10 | 910 | 842 | 68 | - |
| | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 10 | 910 | 842 | 68 | - |
| 26 | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 602 | 593 | 9 | - |
| | 01 | Devoluciones | 10 | 602 | 593 | 9 | - |
| 29 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 35.070 | 45.070 | 3.183 | 41.887 | 836 |
| 01 | | Terrenos | | - | - | - | |
| 02 | | Edificios | | - | - | - | |
| 03 | | Vehículos | 10 | 10 | - | 10 | - |
| 04 | | Mobiliario y Otros | 10 | 2.010 | 836 | 1.174 | 836 |
| 05 | | Máquinas y Equipos | 15.020 | 18.020 | 892 | 17.128 | - |
| | 001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 10 | 10 | - | 10 | - |
| | 002 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 10 | 10 | - | 10 | - |
| | 999 | Otros | 15.000 | 18.000 | 892 | 17.108 | - |
| 06 | | Equipos Informáticos | 20.010 | 25.010 | 1.454 | 23.556 | - |
| | 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 20.000 | 25.000 | 1.454 | 23.546 | - |
| | 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 | - |
| 31 | | Iniciativas de Inversión | - | 23.800 | 19.931 | 3.869 | - |
| | 02 | Proyectos | - | 23.800 | 19.931 | 3.869 | - |
| | 004 | Obras Cíviles | | 23.800 | 19.931 | 3.869 | - |
| 34 | 07 | Deuda Flotante | 40.000 | 23.983 | 23.983 | - | 7.812 |
| 35 | | SALDO FINAL DE CAJA | 100 | 100 | - | 100 | - |

ROLANDO JOHN HARTARD
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DAEM