

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.	Sub.Asig.	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	Remunearciones 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 Vehiculos	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		Arrendos	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