

I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

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	1.425.761	1.685.528	1.525.377	160.151	90,50
05					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.353.296	1.460.304	1.300.302	160.002	89,04
	01				Del Sector Privado	-		-	-	
	02				Del Gobierno Central	-		-	-	
	03				De Otras Entidades Públicas	1.353.296	1.460.304	1.300.302	160.002	89,04
		003			De la Subsecretaría de Educación	1.222.366	1.329.374	1.194.956	134.418	89,89
			001		Subvención de Escolaridad	1.037.697	1.037.697	883.641	154.056	85,15
			002		Otros aportes	184.669	291.677	311.315	- 19.638	106,73
			003		Anticipos de la Subvención de Escolaridad	-	-	-		
		099			De otras entidades públicas	20.930	20.930	19.007	1.923	90,81
		101			De la municipalidad a servicios incorporados a su gestión	110.000	110.000	86.339	23.661	78,49
06					Rentas de la Propiedad	455	455	316	139	69,45
	01				Arriendo de Activos No Financieros	455	455	316	139	69,45
08					OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	10	-	10	0,00
	99				Otros	10	10	-	10	0,00
		999			Otros	10	10	-	10	0,00
13					<i>Transferencias para Gastos de Capital</i>	12.000	12.660	12.660	- 0	100,00
	03				<i>De otras Entidades Públicas</i>	12.000	12.660	12.660	- 0	100,00
		004			<i>Dela Subsecretaria de Educación</i>	12.000	12.660	12.660	- 0	100,00
			001		<i>Otros Aportes</i>	12.000	12.660	12.660	- 0	100,00
15					SALDO INICIAL DE CAJA	60.000	212.099	212.099	-	100,00

GASTOS

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	1.685.528	1.210.363	441.788	14.235	71,81
21					GASTOS EN PERSONAL	1.160.721	1.255.812	1.020.995	226.505		81,30
	01				Personal de Planta	628.869	703.267	548.636	147.100		78,01
		001			Sueldos y Sobresueldos	569.738	637.136	479.677	123.473		75,29
			001		Sueldos base	254.331	303.756	227.006	76.750		74,73
			002		Asignación de Antigüedad	121.952	142.925	139.290	3.635		97,46
			001		Asignación de experiencia Art.48 Ley N°19.070	121.952	142.925	139.290	3.635		97,46
			004		Asignación de zona	46.071	43.571	33.332	10.239		76,50
			001		Asignación de Zona Art. 27 y 25 D.L. N° 3.551	46.071	43.571	33.332	10.239		76,50
			008		Asignación de Nivelación	10	10	-	10		0,00
			002		Planilla complementaria Art.4 y 11, Ley N°19.598	10	10	-	10		0,00
			009		Asignaciones Especiales	59.753	59.753	43.252	16.501		72,38
			001		Monto fijo complementario, Art.3 Ley N°19.278	10	10	-	10		0,00
			002		Unidad de mejoramiento profesional, Art.54 y sgtes., Ley N°19.070	6.141	6.141	682	5.459		11,10
			003		Bonificación proporcional, Art.8 Ley N°19.410	14.088	14.088	10.473	3.615		74,34
			004		Ley N°19.715	14.804	14.804	10.897	3.907		73,61
			006		Red Maestros de Maestros	1.400	1.400	-	1.400		0,00
			999		Otras asignaciones especiales	23.310	23.310	21.200	2.110		90,95
			014		Asignaciones Compensatorias	40	40	-	40		0,00
			005		Bonificación Art.3, Ley N°19.200	10	10	-	10		0,00
			006		Bonificación previsional, Art.19 Ley N°15.386	10	10	-	10		0,00
			007		Remuneración adicional, Art.3 transitorio, Ley N°19.070	10	10	-	10		0,00
			999		Otras asignaciones compensatorias	10	10	-	10		0,00
			019		Asignación de Responsabilidad	6.244	8.744	6.384	2.360		73,01

				M(\$)	M(\$)	M(\$)	M(\$)	M(\$)		
			002	Asignación de responsabilidad Directiva	6.234	8.734	6.384	2.350		73,10
			003	Asignación de responsabilidad Técnico Pedagógica	10	10	-	10		0,00
		028		Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	33.986	33.986	27.324	6.662		80,40
			001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28	33.986	33.986	27.324	6.662		80,40
		031		Asignación de Experiencia Calificada	47.351	44.351	30.412	13.939		68,57
			001	Asignación de perfeccionamiento, Art.49 Ley N°19.070	47.351	44.351	30.412	13.939		68,57
	002			Aportes del Empleador	23.941	23.941	16.411	7.530		68,55
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	23.941	23.941	16.411	7.530		68,55
	003			Asignaciones por Desempeño	25.350	29.350	18.959	10.391		64,60
		001		Desempeño Institucional	13.350	13.350	6.530	6.820		48,92
			002	Bonificación excelencia	13.350	13.350	6.530	6.820		48,92
		003		Desempeño Individual	12.000	16.000	12.429	3.571		77,68
			003	Asig. Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley 19.070	9.000	9.000	7.594	1.406		84,38
			004	Asignación Variable de Desempeño Individual	3.000	7.000	4.835	2.165		69,07
	005			Aguinaldos y Bonos	9.840	12.840	6.266	6.574		48,80
		001		Aguinaldos	5.400	6.490	2.196	4.294		33,84
			001	Aguinaldo de fiestas patrias	2.400	3.490	2.196	1.294		62,92
			002	Aguinaldo de navidad	3.000	3.000	-	3.000		0,00
		002		Bonos de Escolaridad	4.230	4.230	1.971	2.259		46,60
		003		Bonos Especiales	10	1.920	1.920	-		100,00
			001	Bono extraordinario anual	10	1.920	1.920	-		100,00
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	200	200	179	21		89,56
02				Personal a Contrata	222.727	243.420	211.653	30.986		86,95
	001			Sueldos y Sobresueldos	210.021	223.114	198.732	24.382		89,07
		001		Sueldos base	134.537	143.630	138.390	5.240		96,35
		002		Asignación de Antigüedad	13.474	13.474	8.038	5.436		59,65
			001	Asignación de experiencia Art.48 Ley N°19.070	13.474	13.474	8.038	5.436		59,65
		004		Asignación de zona	22.675	22.675	19.800	2.875		87,32
			001	Asignación de Zona Art. 27 y 25 D.L. N° 3.551	22.675	22.675	19.800	2.875		87,32
		008		Asignación de Nivelación	10	10	-	10		0,00
			002	Planilla complementaria Art.4 y 11, Ley N°19.598	10	10	-	10		0,00
		009		Asignaciones Especiales	23.488	27.488	20.047	7.441		72,93

				M(\$)	M(\$)	M(\$)	M(\$)	M(\$)		
			001	Monto fijo complementario, Art.3 Ley N°19.278	10	10	-	10		0,00
			002	Unidad de mejoramiento profesional, Art.54 y sgtes., Ley N°19.070	10	10	-	10		0,00
			003	Bonificación proporcional, Art.8 Ley N°19.410	4.933	6.933	5.299	1.634		76,44
			004	Ley N°19.715	5.499	7.499	4.037	3.462		53,83
			006	Red Maestros de Maestros	10	10	-	10		0,00
			999	Otras asignaciones especiales	13.026	13.026	10.712	2.314		82,23
		027		Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	15.827	15.827	12.456	3.371		78,70

				M(\$)	M(\$)	M(\$)	M(\$)	M(\$)	
		001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50	15.827	15.827	12.456	3.371		78,70
		031	Asignación de Experiencia Calificada	10	10	-	10		0,00
		001	Asignación de perfeccionamiento, Art.49 Ley N° 19.070	10	10	-	10		0,00
	002		Aportes del Empleador	3.423	3.423	2.641	782		77,16
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.423	3.423	2.641	782		77,16
	003		Asignaciones por Desempeño	5.273	12.193	6.368	5.825		52,23
		001	Desempeño Institucional	4.173	7.173	3.523	3.650		49,11
		002	Bonificación Excelencia	4.173	7.173	3.523	3.650		49,11
		003	Desempeño Individual	1.100	5.020	2.845	2.175		56,67
		001	Asig. Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley 19.070	100	2.020	-	2.020		0,00
		002	Asignación Variable de Desempeño Individual	1.000	3.000	2.845	155		94,83
	005		Aguinaldos y Bonos	4.010	4.690	3.912	778		83,40
		001	Aguinaldos	3.500	1.830	1.580	250		86,34
		001	Aguinaldo de fiestas patrias	1.500	1.580	1.580	-		100,00
		002	Aguinaldo de navidad	2.000	250	-	250		0,00
		002	Bonos de Escolaridad	400	1.000	472	528		47,20
		003	Bonos Especiales	10	1.760	1.760	-		100,00
		001	Bono extraordinario anual	10	1.760	1.760	-		100,00
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	100	100	100	0		99,57
	03		Otras Remuneraciones	309.125	309.125	260.706	48.419		84,34
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	297.078	297.078	252.163	44.915		84,88
		001	Sueldos	268.788	268.788	229.537	39.251		85,40
		002	Aporte Patronal	7.390	7.390	5.359	2.031		72,52
		003	Remunearciones Variables	10.600	10.600	8.438	2.162		79,60
		004	Aguinaldos y Bonos	10.300	10.300	8.829	1.471		85,72
	999		Otras	12.047	12.047	8.543	3.504		70,92
		001	Asignación Art.1 Ley N°19.464	9.702	9.702	7.291	2.411		75,15
		999	Otras	2.345	2.345	1.253	1.092		53,42
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	189.850	329.211	145.012	183.457	5.587	44,05
	01		Alimentos y Bebidas	16.000	26.487	16.574	9.913	1.018	62,58
		001	Para Personas	16.000	26.487	16.574	9.913	1.018	62,58

				M(\$)	M(\$)	M(\$)	M(\$)	M(\$)	
02			<i>Textiles, Vestuario y Calzado</i>	5.000	5.000	1.883	3.117	-	37,66
	002		<i>Vestuario y Accesorios y Prendas Diversas</i>	2.500	2.500	398	2.102	-	15,92
	003		<i>Calzado</i>	2.500	2.500	1.485	1.015	-	59,40
03			Combustibles y Lubricantes	10.000	10.000	4.493	5.507	-	0
	001		Para Vehículos	10.000	10.000	4.493	5.507	-	0
04			Materiales de Uso o Consumo	56.000	111.829	61.330	50.499	1.503	54,84
	001		Materiales de Oficina	15.000	22.408	10.018	12.390	1.154	44,71
	002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	20.000	51.761	30.986	20.775	-	59,86
	006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.000	1.000	-	1.000	-	0,00
	007		Materiales y Útiles de Aseo	1.000	1.000	-	1.000	-	0,00
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	500	-	500	-	0,00
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.500	14.500	8.976	5.524	-	61,90
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	5.000	10.660	7.852	2.808	-	73,66
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	5.000	872	4.128	348	17,44
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	5.000	2.626	2.374	-	0
05			Servicios Básicos	35.500	75.500	20.126	55.374	835	26,66
	001		Electricidad	15.000	15.000	11.856	3.144	-	79,04
	002		Agua	7.000	7.000	5.372	1.628	835	76,74
	003		Gas	3.000	3.000	1.040	1.960	-	34,68
	005		Telefonía Fija	1.500	1.500	852	648	-	56,81
	006		Telefonía Celular	800	800	10	790	-	1,23
	007		Acceso a Internet	8.000	8.000	996	7.004	-	12,45
	008		Enlaces de Telecomunicaciones	200	40.200	-	40.200	-	0,00
06			Mantenimiento y Reparaciones	18.010	34.055	4.407	29.648	1.721	12,94
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.000	23.045	1.436	21.609	353	6,23
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000	5.000	1.551	3.449	683	31,02
	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	10	10	-	10	-	0,00
	005		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Producción	2.000	2.000	-	2.000	-	0,00
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Máquinas y Equipos	500	500	-	500	-	0,00
	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	500	-	500	-	0,00
	999		Otros	3.000	3.000	1.420	1.580	685	47,32
07			Publicidad y Difusión	2.000	2.000	-	2.000	-	0,00

				M(\$)	M(\$)	M(\$)	M(\$)	M(\$)	
	001		Servicios de Publicidad	1.000	1.000	-	1.000	-	0,00
	002		Servicios de Impresión	800	800	-	800	-	0,00
	999		Otros	200	200	-	200	-	0,00
08			Servicios Generales	1.510	1.510	430	1.080	-	28,50

				M(\$)	M(\$)	M(\$)	M(\$)	M(\$)	
	001		Servicios de Aseo	10	10	-	10	-	0,00
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	500	500	430	70	-	86,07
	999		Otros	1.000	1.000	-	1.000	-	0,00
09			Arriendos	15.020	32.020	23.726	8.294	510	74,10
	002		Arriendo de Edificios	10	10	-	10	-	0,00
	003		Arriendo Vehículo	15.000	32.000	23.726	8.274	510	74,14
	999		Otros	10	10	-	10	-	0,00
10			Servicios Financieros y de Seguros	12.010	12.010	171	11.839	-	1,42
	002		Primas y Gastos de Seguros	12.000	12.000	171	11.829	-	1,43
	999		Otros	10	10	-	10	-	0,00
11			Servicios Técnicos y Profesionales	16.000	16.000	10.853	5.147	-	67,83
	002		Cursos de Capacitación	1.000	6.000	4.337	1.663	-	72,28
	999		Otros	15.000	10.000	6.516	3.484	-	65,16
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.800	2.800	1.018	1.040	-	36,36
	002		Gastos Menores	2.800	2.058	1.018	1.040	-	49,47
	004		Intereses, Multas y Recargas		742	443	299	-	0,00
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	14.300	14.232	68	-	99,52
	03		Prestaciones Previsionales	10	14.300	14.232	68	-	99,52
	001		Indemnización de Cargo Fiscal	10	14.300	14.232	68	-	99,52
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	602	593	9	-	98,42
	01		Devoluciones	10	602	593	9	-	98,42
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35.070	37.720	6.141	31.579	836	16,28
	01		Terrenos		-	-	-		
	02		Edificios		-	-	-		
	03		Vehículos	10	10	-	10	-	0,00
	04		Mobiliario y Otros	10	5.010	3.019	1.991	836	0,00
	05		Máquinas y Equipos	15.020	13.020	892	12.128	-	6,85
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	10	10	-	10	-	0,00
	002		Maquinarias y Equipos para la Producción	10	10	-	10	-	0,00

				M(\$)	M(\$)	M(\$)	M(\$)	M(\$)	
	999		Otras	15.000	13.000	892	12.108	-	6,86
06			Equipos Informáticos	20.010	19.660	2.229	17.431	-	11,34
	001		Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	19.650	2.229	17.421	-	11,35
	002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10	10	-	10	-	0,00
07			Programas Informáticos	20	20	-	20	-	0,00
	001		Programas Computacionales	10	10	-	10	-	0,00
	002		Sistemas de Información	10	10	-	10	-	0,00
31			Iniciativas de Inversión	-	23.800	23.730	70	-	99,71
	02		Proyectos	-	23.800	23.730	70	-	99,71
	004		Obras Civiles		23.800	23.730	70	-	99,71
34	07		Deuda Flotante	40.000	23.983	23.983	-	7.812	100,00
35			SALDO FINAL DE CAJA	100	100	-	100		0,00