

Fecha

10/01/2014

13:26 (rmoya)

Pág

1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****INGRESOS AL 31/12/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos	
Subt	Item Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05		C x C Transferencias Corrientes	1.543.767	1.575.285	1.570.166	5.119	0
	03	De Otras Entidades Públicas	1.543.767	1.575.285	1.570.166	5.119	0
	003	De la Subsecretaría de Educación <sup>1</sup>	1.367.756	1.434.274	1.432.671	1.603	0
	001	Subvención de Escolaridad <sup>1</sup>	966.814	966.814	984.693	-17.879	0
	002	Otros Aportes <sup>1</sup>	400.942	467.460	447.978	19.482	0
	099	De Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	44.000	44.000	40.484	3.516	0
	101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	132.011	97.011	97.011	0	0
08		C x C Otros Ingresos Corrientes	42.922	48.222	41.013	7.209	0
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	41.422	46.422	39.626	6.796	0
	002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	41.422	46.422	39.626	6.796	0
	99	Otros	1.500	1.800	1.387	413	0
	999	Otros	1.500	1.800	1.387	413	0
15		Saldo inicial de caja	2.000	91.112	91.112	0	0
<b>TOTALES</b>			<b>1.588.689</b>	<b>1.714.619</b>	<b>1.702.291</b>	<b>12.328</b>	<b>0</b>

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
21			C x P Gastos en Personal	1.353.139	1.421.939	1.415.419	6.519	0
	01		Personal de Planta	299.683	304.483	304.475	8	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	267.547	271.354	271.349	5	0
		001	Sueldos base	106.662	108.980	108.979	1	0
		002	Asignación de Antigüedad	83.961	83.449	83.448	1	0
		002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	83.961	83.449	83.448	1	0
		003	Asignación Profesional	18.063	17.816	17.816	0	0
		003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 <sup>1</sup>	18.063	17.816	17.816	0	0
		004	Asignación de Zona	16.065	15.978	15.978	0	0
		004 004	Complemento de Zona <sup>1</sup>	16.065	15.978	15.978	0	0
		009	Asignaciones Especiales	13.473	12.629	12.627	2	0
		009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sges., Ley N°19.070 <sup>1</sup>	223	181	180	1	0
		003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410 <sup>1</sup>	10.255	10.209	10.208	1	0
		004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 <sup>1</sup>	2.995	2.239	2.239	0	0
		014	Asignaciones Compensatorias	21	0	0	0	0
		014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 <sup>1</sup>	21	0	0	0	0
		019	Asignación de Responsabilidad	1.490	106	105	1	0
		019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	1.490	106	105	1	0
		028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	0	2.912	2.912	0	0
		028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	0	2.912	2.912	0	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	27.812	29.484	29.484	0	0
		031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	27.812	29.484	29.484	0	0
		002	Aportes del Empleador	8.062	16.435	16.435	0	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	8.062	16.435	16.435	0	0
		003	Asignaciones por Desempeño	9.074	8.041	8.040	1	0
		003	Desempeño Individual	9.074	8.041	8.040	1	0
		003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	774	4.530	4.530	0	0
		004	Asignación Variable por Desempeño Individual <sup>1</sup>	8.300	3.511	3.510	1	0
		005	Aguinaldos y Bonos	15.000	8.653	8.651	2	0
		001	Aguinaldo	13.000	5.272	5.271	1	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	6.000	3.002	3.002	0	0
		002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	7.000	2.270	2.269	1	0
		002	Bonos de Escolaridad	2.000	3.381	3.380	1	0
	02		Personal a Contrata	706.200	731.200	725.142	6.058	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	631.109	651.388	645.334	6.054	0
		001	Sueldos base	367.831	383.138	378.602	4.536	0
		002	Asignación de Antigüedad	96.908	102.088	102.087	1	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002	001		Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	96.908	102.088	102.087	1	0
	003			Asignación Profesional	50.769	54.719	54.625	94	0
	004			Asignación de Zona	54.928	55.495	55.495	0	0
	004	003		Complemento de Zona <sup>1</sup>	54.928	55.495	55.495	0	0
	009			Asignaciones Especiales	32.683	38.976	38.753	223	0
	009	003		Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 <sup>1</sup>	29.152	35.530	35.307	223	0
		004		Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 <sup>1</sup>	3.531	3.446	3.446	0	0
	014			Asignaciones Sustitutivas	3.124	0	0	0	0
	014	999		Otras Asignaciones Sustitutivas <sup>1</sup>	3.124	0	0	0	0
	018			Asignación de Responsabilidad	928	816	816	0	0
	018	001		Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	928	816	816	0	0
	027			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	0	2.919	2.919	0	0
	027	001		Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	0	2.919	2.919	0	0
	030			Asignación de Experiencia Calificada	23.938	13.237	12.037	1.200	0
	030	001		Asignación de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 19.070	23.938	13.237	12.037	1.200	0
	002			Aportes del Empleador	18.718	23.942	23.942	0	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	18.718	23.942	23.942	0	0
	003			Asignaciones por Desempeño	33.373	37.614	37.612	2	0
	003			Desempeño Individual	33.373	37.614	37.612	2	0
	003	002		Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	27.473	28.389	28.388	1	0
		003		Asignación Variable por Desempeño Individual <sup>1</sup>	5.900	9.225	9.224	1	0
	005			Aguinaldos y Bonos	23.000	18.256	18.254	2	0
	001			Aguinaldos	18.000	14.762	14.762	0	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	8.000	9.472	9.472	0	0
		002		Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	10.000	5.290	5.290	0	0
	002			Bono de Escolaridad	5.000	3.494	3.492	2	0
03				Otras Remuneraciones	347.256	386.256	385.802	453	0
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	307.402	335.296	334.842	453	0
		001		Sueldos	274.324	317.996	317.543	452	0
		002		Aportes del Empleador	14.578	2.757	2.756	1	0
		003		Remuneraciones Variables	12.500	7.890	7.890	0	0
		004		Aguinaldos y Bonos	6.000	6.653	6.653	0	0
	005			Suplencias y Reemplazos	29.422	37.671	37.671	0	0
	999			Otras	10.432	13.289	13.289	0	0
		001		Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	10.432	13.289	13.289	0	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	176.300	230.880	187.260	43.620	0
	01			Alimentos y Bebidas	3.500	10.300	8.097	2.203	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Para Personas	3.500	10.300	8.097	2.203	0
02				Textiles, Vestuario y Calzado	4.000	5.000	554	4.446	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.300	3.300	554	2.746	0
	003			Calzado	1.700	1.700	0	1.700	0
03				Combustibles y Lubricantes	22.500	23.000	14.489	8.511	0
	001			Para Vehículos	21.000	21.500	13.116	8.384	0
	003			Para Calefacción	1.500	1.500	1.373	127	0
04				Materiales de Uso o Consumo	28.600	27.100	21.383	5.718	0
	001			Materiales de Oficina	6.500	5.000	2.737	2.263	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10.000	9.350	7.819	1.531	0
	003			Productos Químicos	1.500	1.500	1.280	221	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	2.200	3.950	2.380	1.570	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.100	4.770	4.694	76	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	500	120	112	8	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.800	2.410	2.361	49	0
05				Servicios Básicos	35.600	32.100	31.046	1.052	0
	001			Electricidad	13.000	14.970	14.766	204	0
	002			Agua	8.200	9.240	9.217	23	0
	003			Gas	7.000	2.797	2.158	637	0
	005			Telefonía Fija	4.600	2.137	2.114	23	0
	006			Telefonía Celular	800	340	340	0	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	2.000	2.616	2.451	165	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	20.300	27.817	23.072	4.745	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.000	18.687	17.440	1.248	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	4.260	4.102	157	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	0	500	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	5.000	3.570	1.530	2.040	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	800	800	0	800	0
07				Publicidad y Difusión	1.100	2.100	1.280	820	0
	002			Servicios de Impresión	1.100	1.930	1.133	797	0
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	0	170	147	23	0
08				Servicios Generales	13.400	5.800	3.413	2.387	0
	002			Servicios de Vigilancia	1.000	580	522	58	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.500	3.820	1.969	1.851	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	6.600	1.000	922	78	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.300	400	0	400	0
09				Arriendos	5.800	50.663	43.224	7.439	0
	003			Arriendo de Vehículos	5.500	50.363	43.162	7.201	0
	999			Otros	300	300	62	238	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
10			6.500	6.500	5.692	808	0
	002		6.500	6.500	5.692	808	0
11			32.200	37.700	33.762	3.939	0
	002		30.200	5.200	3.101	2.100	0
	999		2.000	32.500	30.661	1.839	0
12			2.800	2.800	1.248	1.552	0
	002		1.500	1.510	1.236	274	0
	004		300	200	0	200	0
	005		0	90	12	78	0
	999		1.000	1.000	0	1.000	0
23			35.000	43.050	38.646	4.404	0
	01		35.000	43.050	38.646	4.404	0
	004		35.000	43.050	38.646	4.404	0
24			3.000	1.500	1.453	48	0
	01		3.000	1.500	1.453	48	0
	008		3.000	1.500	1.453	48	0
29			16.250	12.250	4.305	7.946	0
	04		5.000	5.000	2.431	2.569	0
	05		6.250	5.250	1.874	3.377	0
	001		6.250	5.250	1.874	3.377	0
	06		5.000	2.000	0	2.000	0
	002		5.000	2.000	0	2.000	0
35			5.000	5.000	0	5.000	0
<b>TOTALES</b>			<b>1.588.689</b>	<b>1.714.619</b>	<b>1.647.083</b>	<b>67.537</b>	<b>0</b>