

Fecha 07/07/2014

11:49 (rmoya)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

Pág 1

INGRESOS AL 30/06/2014

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	1.467.696	1.483.627	703.858	779.769	0
	03	De Otras Entidades Públicas	1.467.696	1.483.627	703.858	779.769	0
		003 De la Subsecretaría de Educación ¹	1.322.696	1.338.627	694.947	643.680	0
		001 Subvención de Escolaridad ¹	877.648	877.648	472.173	405.475	0
		002 Otros Aportes ¹	445.048	460.979	222.774	238.205	0
	099	De Otras Entidades Públicas ¹	45.000	45.000	8.911	36.089	0
	101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	100.000	100.000	0	100.000	0
08		C x C Otros Ingresos Corrientes	26.792	26.792	26.632	160	0
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	25.292	25.292	26.099	-807	0
		002 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	25.292	25.292	26.099	-807	0
	99	Otros	1.500	1.500	533	967	0
	999	Otros	1.500	1.500	533	967	0
15		Saldo inicial de caja	2.000	154.445	0	0	0
TOTALES			1.496.488	1.664.864	730.490	779.929	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	1.281.848	1.385.848	740.301	645.547	0
	01			Personal de Planta	278.933	278.933	139.266	139.667	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	248.066	246.702	124.726	121.976	0
			001	Sueldos base	98.936	98.916	50.755	48.161	0
			002	Asignación de Antigüedad	82.279	74.279	40.543	33.736	0
			002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	82.279	74.279	40.543	33.736	0
			003	Asignación Profesional	17.563	17.563	8.636	8.927	0
			003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	17.563	17.563	8.636	8.927	0
			004	Asignación de Zona	15.019	15.019	7.613	7.406	0
			004 004	Complemento de Zona ¹	15.019	15.019	7.613	7.406	0
			009	Asignaciones Especiales	12.224	12.224	6.130	6.094	0
			009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sptes., Ley N°19.070 ¹	231	231	94	137	0
				003 Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410 ¹	9.584	9.584	4.875	4.709	0
				004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	2.409	2.409	1.161	1.248	0
			014	Asignaciones Compensatorias	20	20	0	20	0
			014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	20	20	0	20	0
			019	Asignación de Responsabilidad	25	5.025	0	5.025	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	25	5.025	0	5.025	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	0	3.000	504	2.496	0
			028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	0	3.000	504	2.496	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	22.000	20.656	10.545	10.111	0
			031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	22.000	20.656	10.545	10.111	0
			002	Aportes del Empleador	7.567	8.931	8.930	1	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.567	8.931	8.930	1	0
			003	Asignaciones por Desempeño	8.300	8.300	2.177	6.123	0
			003	Desempeño Individual	8.300	8.300	2.177	6.123	0
			003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	4.000	4.000	1.118	2.882	0
				004 Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	4.300	4.300	1.059	3.241	0
			005	Aguinaldos y Bonos	15.000	15.000	3.433	11.567	0
				001 Aguinaldo	13.000	11.567	0	11.567	0
				001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	6.000	4.567	0	4.567	0
				002 Aguinaldo de Navidad ¹	7.000	7.000	0	7.000	0
			002	Bonos de Escolaridad	2.000	3.433	3.433	0	0
	02			Personal a Contrata	618.993	722.993	380.068	342.925	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	527.193	630.193	342.226	287.967	0
			001	Sueldos base	321.470	415.810	200.125	215.685	0
			002	Asignación de Antigüedad	51.500	58.160	56.164	1.996	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014**

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 ¹	51.500	58.160	56.164	1.996	0
		003		Asignación Profesional	45.700	45.700	29.110	16.590	0
		004		Asignación de Zona	53.000	53.000	29.907	23.093	0
		004	003	Complemento de Zona ¹	53.000	53.000	29.907	23.093	0
		009		Asignaciones Especiales	35.186	35.186	21.345	13.841	0
		009	003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	31.768	31.768	19.549	12.219	0
			004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	3.418	3.418	1.796	1.622	0
		018		Asignación de Responsabilidad	908	908	153	755	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	908	908	153	755	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	0	2.000	921	1.079	0
		027	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	0	2.000	921	1.079	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	19.429	19.429	4.501	14.928	0
		030	001	Asignación de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 19.070	19.429	19.429	4.501	14.928	0
		002		Aportes del Empleador	20.595	20.595	12.428	8.167	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	20.595	20.595	12.428	8.167	0
		003		Asignaciones por Desempeño	48.205	48.205	21.221	26.984	0
		003		Desempeño Individual	48.205	48.205	21.221	26.984	0
		003	002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	42.305	42.305	19.167	23.138	0
			003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	5.900	5.900	2.054	3.846	0
		005		Aguinaldos y Bonos	23.000	24.000	4.193	19.807	0
		001		Aguinaldos	18.000	18.000	0	18.000	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.000	8.000	0	8.000	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	10.000	10.000	0	10.000	0
		002		Bono de Escolaridad	5.000	6.000	4.193	1.807	0
		03		Otras Remuneraciones	383.922	383.922	220.967	162.955	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	366.389	349.389	193.376	156.013	0
			001	Sueldos	318.797	301.797	181.292	120.505	0
			002	Aportes del Empleador	15.592	15.592	1.423	14.169	0
			003	Remuneraciones Variables	25.000	25.000	5.573	19.427	0
			004	Aguinaldos y Bonos	7.000	7.000	5.088	1.912	0
		005		Suplencias y Reemplazos	5.292	22.292	21.036	1.256	0
		999		Otras	12.241	12.241	6.555	5.686	0
			001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	12.241	12.241	6.555	5.686	0
		22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	191.640	256.016	87.636	168.381	0
		01		Alimentos y Bebidas	3.760	3.760	2.484	1.276	0
			001	Para Personas	3.760	3.760	2.484	1.276	0
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	3.050	3.050	360	2.690	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas	2.350	2.350	360	1.990	0
				Diversas					
	003			Calzado	700	700	0	700	0
03				Combustibles y Lubricantes	20.120	20.120	6.440	13.680	0
	001			Para Vehículos	18.120	18.120	5.762	12.358	0
	003			Para Calefacción	2.000	2.000	678	1.322	0
04				Materiales de Uso o Consumo	29.382	32.827	12.128	20.699	0
	001			Materiales de Oficina	5.150	5.250	905	4.345	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	8.350	7.950	6.109	1.841	0
	003			Productos Químicos	2.000	2.050	0	2.050	0
	004			Productos Farmacéuticos	0	100	0	100	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	50	0	50	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	50	0	50	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	2.000	5.995	1.168	4.827	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.882	6.182	3.350	2.832	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	500	836	584	252	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.500	4.364	12	4.352	0
05				Servicios Básicos	35.960	37.960	15.804	22.156	0
	001			Electricidad	13.800	15.800	7.280	8.520	0
	002			Agua	8.200	8.200	5.373	2.827	0
	003			Gas	6.560	4.160	279	3.881	0
	005			Telefonía Fija	4.600	4.600	791	3.809	0
	006			Telefonía Celular	800	800	50	750	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	2.000	4.400	2.031	2.369	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	13.650	39.581	8.518	31.063	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.500	22.431	4.220	18.211	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.300	13.300	4.298	9.002	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	0	500	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.550	2.550	0	2.550	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	800	800	0	800	0
07				Publicidad y Difusión	1.416	1.416	436	980	0
	002			Servicios de Impresión	1.416	1.416	436	980	0
08				Servicios Generales	6.020	6.020	1.526	4.494	0
	002			Servicios de Vigilancia	1.000	1.000	325	675	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.020	5.020	1.201	3.819	0
09				Arriendos	23.305	56.305	23.570	32.735	0
	003			Arriendo de Vehículos	23.005	56.005	23.470	32.535	0
	999			Otros	300	300	100	200	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	7.200	7.200	3.086	4.115	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	7.200	7.000	3.068	3.932	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		999		Otros	0	200	18	183	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	45.263	45.263	12.592	32.671	0
		002		Cursos de Capacitación	28.263	5.263	3.405	1.858	0
		999		Otros	17.000	40.000	9.187	30.813	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.514	2.514	692	1.822	0
		002		Gastos Menores	1.500	1.500	692	808	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	300	300	0	300	0
		999		Otros, (SEP. subvención Escolar Preferencial) MINEDUC.	714	714	0	714	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	7.100	7.100	1.122	5.978	0
	01			Prestaciones Previsionales	7.100	7.100	1.122	5.978	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	7.100	7.100	1.122	5.978	0
24				C x P Transferencias Corrientes	3.000	3.000	269	2.731	0
	01			Al Sector Privado	3.000	3.000	269	2.731	0
		008		Premios y Otros ¹	3.000	3.000	269	2.731	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.900	7.900	2.817	5.083	0
	04			Mobiliario y Otros	2.000	2.150	976	1.174	0
	05			Máquinas y Equipos	3.900	3.750	1.203	2.547	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	3.900	3.750	1.203	2.547	0
	06			Equipos Informáticos	2.000	2.000	638	1.362	0
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.000	2.000	638	1.362	0
35				Saldo Final de Caja	5.000	5.000	0	5.000	0
TOTALES					1.496.488	1.664.864	832.145	832.720	0