

Fecha 08/05/2015

11:20 (daem)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

Pág 1

INGRESOS AL 30/06/2009

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubtItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	1.497.212	1.600.921	809.488	791.433	0
03	De Otras Entidades Públicas	1.497.212	1.600.921	809.488	791.433	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	30.000	30.000	5.000	25.000	0
001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal ¹	30.000	30.000	5.000	25.000	0
003	De la Subsecretaría de Educación ¹	1.260.412	1.364.121	729.832	634.289	0
001	Subvención de Escolaridad ¹	1.117.720	1.119.220	568.766	550.454	0
002	Otros Aportes ¹	142.692	244.901	161.066	83.835	0
004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	16.800	16.800	7.301	9.499	0
001	Convenios Educación Prebásica ¹	16.800	16.800	7.301	9.499	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	0	738	-738	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	190.000	190.000	66.617	123.383	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	26.000	26.000	17.815	8.185	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	25.000	25.000	16.330	8.670	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	0	0	16.330	-16.330	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	25.000	25.000	0	25.000	0
99	Otros	1.000	1.000	1.485	-485	0
999	Otros	1.000	1.000	1.485	-485	0
TOTALES		1.523.212	1.626.921	827.303	799.618	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2009**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	1.237.392	1.302.541	676.016	626.525	0
01	728.590	750.069	400.769	349.300	0
001	712.150	713.129	361.214	351.915	0
001	276.000	276.979	135.630	141.349	0
002	230.000	230.000	114.891	115.109	0
002 001	230.000	230.000	114.891	115.109	0
004	60.000	60.000	33.908	26.092	0
004 003	60.000	60.000	33.908	26.092	0
009	60.000	60.000	29.603	30.397	0
009 002	22.000	22.000	9.882	12.118	0
003	23.000	23.000	11.646	11.354	0
004	4.000	4.000	2.251	1.749	0
009 999	11.000	11.000	5.824	5.176	0
014	2.450	2.450	1.507	943	0
014 005	2.400	2.400	1.487	913	0
007	50	50	20	30	0
019	9.000	9.000	4.874	4.126	0
019 002	8.000	8.000	4.178	3.822	0
003	1.000	1.000	696	304	0
028	2.700	2.700	1.295	1.405	0
028 001	2.700	2.700	1.295	1.405	0
031	70.000	70.000	38.343	31.657	0
031 001	70.000	70.000	38.343	31.657	0
999	2.000	2.000	1.163	837	0
002	5.940	5.940	2.735	3.205	0
002	5.940	5.940	2.735	3.205	0
003	0	1.500	2.973	-1.473	0
001	0	0	1.411	-1.411	0
001 002	0	0	1.411	-1.411	0
002	0	1.500	1.394	106	0
002 002	0	1.500	1.394	106	0
003	0	0	168	-168	0
003 004	0	0	168	-168	0
004	0	0	12	-12	0
006	0	0	12	-12	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2009**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
005	Aguinaldos y Bonos	10.500	29.500	33.835	-4.335	0
002	Bonos de Escolaridad	500	500	1.330	-830	0
003	Bonos Especiales	8.000	27.000	30.716	-3.716	0
003 002	Bono Reconocimiento Profesional	8.000	8.000	11.716	-3.716	0
006	Bono SAE	0	19.000	19.000	0	0
02	Personal a Contrata	230.433	252.054	133.799	118.255	0
001	Sueldos y Sobresueldos	225.601	223.622	103.800	119.822	0
001	Sueldos base	115.000	115.372	55.642	59.730	0
002	Asignación de Antigüedad	40.000	40.000	18.105	21.895	0
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	40.000	40.000	18.105	21.895	0
004	Asignación de Zona	33.301	30.950	13.910	17.040	0
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	30.000	30.000	13.910	16.090	0
003	Complemento de Zona ¹	3.301	950	0	950	0
009	Asignaciones Especiales	25.000	25.000	10.210	14.790	0
009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 ¹	6.000	6.000	2.849	3.151	0
003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	12.000	12.000	4.697	7.303	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	7.000	7.000	2.664	4.336	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.000	1.000	314	686	0
027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	1.000	1.000	314	686	0
030	Asignacion de Experiencia Calificada	11.300	11.300	5.619	5.681	0
030 001	Asignacion de Perfecc. Art. 49, Ley 19.070	11.300	11.300	5.619	5.681	0
002	Aportes del Empleador	1.682	1.682	874	808	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.682	1.682	874	808	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	0	1.963	-1.963	0
001	Desempeño Institucional	0	0	1.393	-1.393	0
001 002	Bonificación Excelencia ¹	0	0	1.393	-1.393	0
003	Desempeño Individual	0	0	570	-570	0
003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	0	570	-570	0
005	Aguinaldos y Bonos	3.150	26.750	27.162	-412	0
002	Bono de Escolaridad	1.300	1.300	1.299	1	0
003	Bonos Especiales	1.850	1.850	2.263	-413	0
006	Bono SAE	0	23.600	23.600	0	0
03	Otras Remuneraciones	278.369	300.418	141.448	158.970	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	14.444	36.444	1.884	34.560	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	222.483	222.532	117.352	105.180	0
005	Suplencias y Reemplazos	19.500	19.500	9.334	10.166	0
999	Otras	21.942	21.942	12.878	9.064	0
001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	17.792	17.792	7.629	10.163	0
999	Otras	4.150	4.150	5.249	-1.099	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2009**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	265.840	359.990	109.024	250.967	0
01	Alimentos y Bebidas	1.200	2.400	11	2.389	0
001	Para Personas	1.200	2.400	11	2.389	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.840	1.840	447	1.393	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	447	-447	0
03	Combustibles y Lubricantes	23.800	23.800	1.470	22.330	0
001	Para Vehículos	23.800	23.800	1.042	22.758	0
003	Para Calefacción	0	0	428	-428	0
04	Materiales de Uso o Consumo	52.650	81.550	48.760	32.790	0
001	Materiales de Oficina	14.900	16.900	10.070	6.830	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	6.800	21.653	24.211	-2.558	0
004	Productos Farmacéuticos	200	200	0	200	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	150	150	453	-303	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	3.500	3.500	2.695	805	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	20.700	30.700	8.128	22.572	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.800	3.800	2.430	1.370	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.000	1.000	722	278	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.400	3.447	51	3.396	0
999	Otros	200	200	0	200	0
05	Servicios Básicos	43.350	43.350	16.791	26.559	0
001	Electricidad	18.500	18.500	9.266	9.234	0
002	Agua	16.500	16.500	4.193	12.307	0
003	Gas	4.000	4.000	1.427	2.573	0
004	Correo	500	500	0	500	0
005	Telefonía Fija	3.600	3.600	1.838	1.762	0
006	Telefonía Celular	250	250	67	183	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	33.500	40.850	16.753	24.097	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	20.000	27.350	15.115	12.235	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8.500	8.500	1.294	7.206	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000	1.000	316	684	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	0	2.000	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	800	800	28	772	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.200	1.200	0	1.200	0
07	Publicidad y Difusión	900	11.600	3.494	8.106	0
001	Servicios de Publicidad	900	5.900	156	5.744	0
002	Servicios de Impresión	0	3.700	3.338	362	0
999	Otros	0	2.000	0	2.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2009**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
08	Servicios Generales	75.300	83.300	14.228	69.073	0
001	Servicios de Aseo	100	100	0	100	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.300	2.300	342	1.958	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	650	2.650	0	2.650	0
999	Otros	72.250	78.250	13.886	64.365	0
09	Arriendos	200	200	0	200	0
002	Arriendo de Edificios	200	100	0	100	0
999	Otros	0	100	0	100	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	3.500	3.500	11	3.489	0
002	Primas y Gastos de Seguros	3.500	3.500	11	3.489	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	28.000	66.000	6.508	59.492	0
002	Cursos de Capacitación	20.500	38.500	0	38.500	0
999	Otros	7.500	27.500	6.508	20.992	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.600	1.600	551	1.049	0
002	Gastos Menores	1.500	1.500	551	949	0
004	Intereses, Multas y Recargos	100	100	0	100	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	12.500	26.910	14.410	12.500	0
01	Prestaciones Previsionales	12.500	26.910	14.410	12.500	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	12.500	26.910	14.410	12.500	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.480	65.771	32.886	32.885	0
04	Mobiliario y Otros	0	12.500	11.724	776	0
05	Máquinas y Equipos	3.500	33.000	8.444	24.556	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.500	20.500	8.444	12.056	0
999	Otras	0	12.500	0	12.500	0
06	Equipos Informáticos	3.980	20.271	12.718	7.553	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.980	20.271	12.718	7.553	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	12.249	-12.249	0
01	Amortización Deuda Interna	0	0	11.920	-11.920	0
002	Empréstitos	0	0	11.920	-11.920	0
07	Deuda Flotante	0	0	329	-329	0
TOTALES		1.523.212	1.755.212	844.585	910.628	0