

Fecha

08/05/2015

11:01 (daem)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2011

Pág

1

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	1.522.500	1.417.500	305.862	1.111.638	0
03	De Otras Entidades Públicas	1.522.500	1.417.500	305.862	1.111.638	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	0	0	3.937	-3.937	0
001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal ¹	0	0	3.937	-3.937	0
003	De la Subsecretaría de Educación ¹	1.352.500	1.247.500	301.925	945.575	0
001	Subvención de Escolaridad ¹	1.200.000	1.200.000	294.743	905.257	0
002	Otros Aportes ¹	152.500	47.500	8.314	39.186	0
003	Anticipo de la Subvención de Escolaridad	0	0	-1.132	1.132	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	170.000	170.000	0	170.000	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	25.900	25.900	20.847	5.053	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	25.000	25.000	20.193	4.807	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	25.000	25.000	20.193	4.807	0
99	Otros	900	900	654	246	0
999	Otros	900	900	654	246	0
15	Saldo Inicial de Caja	0	90.100	90.100	0	0
TOTALES		1.548.400	1.533.500	416.809	1.116.691	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2011**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
21	C x P Gastos en Personal	1.412.460	1.298.450	325.689	972.761	0
01	Personal de Planta	823.010	823.010	196.697	626.313	0
001	Sueldos y Sobresueldos	733.110	733.110	188.070	545.040	0
001	Sueldos base	284.000	284.000	68.818	215.182	0
002	Asignación de Antigüedad	220.000	220.000	60.070	159.930	0
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	220.000	220.000	60.070	159.930	0
004	Asignación de Zona	54.000	54.000	17.204	36.796	0
004 004	Complemento de Zona ¹	54.000	54.000	17.204	36.796	0
009	Asignaciones Especiales	52.010	52.010	17.972	34.038	0
009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°19.070 ¹	23.000	23.000	409	22.591	0
003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410 ¹	25.300	25.300	5.902	19.398	0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	3.710	3.710	1.313	2.397	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	0	10.348	-10.348	0
014	Asignaciones Compensatorias	16.150	16.150	953	15.197	0
014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.650	2.650	523	2.127	0
007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	100	100	87	13	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	13.400	13.400	343	13.057	0
019	Asignación de Responsabilidad	10.150	10.150	2.513	7.637	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	8.800	8.800	2.133	6.667	0
003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	1.350	1.350	380	970	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	11.400	11.400	423	10.977	0
028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	11.400	11.400	423	10.977	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	80.700	80.700	19.182	61.518	0
031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	80.700	80.700	19.182	61.518	0
999	Otras Asignaciones ³	4.700	4.700	935	3.765	0
002	Aportes del Empleador	53.600	53.600	4.185	49.415	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	53.600	53.600	4.185	49.415	0
003	Asignaciones por Desempeño	35.950	35.950	3.211	32.739	0
001	Desempeño Institucional	2.950	2.950	2.143	807	0
001 002	Bonificación Excelencia ¹	2.950	2.950	2.143	807	0
002	Desempeño Colectivo	4.500	4.500	1.068	3.432	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	4.500	4.500	1.068	3.432	0
003	Desempeño Individual	28.500	28.500	0	28.500	0
003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	28.500	28.500	0	28.500	0
004	Remuneraciones Variables	350	350	327	23	0
006	Comisiones de Servicios en el País	350	350	327	23	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2011**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
005	Aguinaldos y Bonos	0	0	904	-904	0
002	Bonos de Escolaridad	0	0	904	-904	0
02	Personal a Contrata	272.950	264.690	51.158	213.532	0
001	Sueldos y Sobresueldos	246.750	238.490	46.354	192.136	0
001	Sueldos base	130.000	121.740	24.236	97.504	0
002	Asignación de Antigüedad	39.500	39.500	7.853	31.647	0
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	39.500	39.500	7.853	31.647	0
004	Asignación de Zona	32.000	32.000	7.041	24.959	0
004 003	Complemento de Zona ¹	32.000	32.000	7.041	24.959	0
009	Asignaciones Especiales	27.000	27.000	3.921	23.079	0
009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 ¹	7.200	7.200	0	7.200	0
003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	10.000	10.000	1.068	8.932	0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	7.000	7.000	525	6.475	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	2.800	2.800	2.328	472	0
013	Asignaciones Compensatorias	6.000	6.000	0	6.000	0
013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	6.000	6.000	0	6.000	0
018	Asignación de Responsabilidad	300	300	57	243	0
018 002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	300	300	57	243	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	450	450	79	371	0
027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	450	450	79	371	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	10.000	10.000	3.167	6.833	0
030 001	Asignacion de Perfec. Art. 49, Ley 19.070	10.000	10.000	3.167	6.833	0
999	Otras Asignaciones ⁴	1.500	1.500	0	1.500	0
002	Aportes del Empleador	6.000	6.000	1.874	4.126	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.000	6.000	1.874	4.126	0
003	Asignaciones por Desempeño	20.000	20.000	2.476	17.524	0
001	Desempeño Institucional	8.500	8.500	2.476	6.024	0
001 002	Bonificación Excelencia ¹	8.500	8.500	2.476	6.024	0
003	Desempeño Individual	11.500	11.500	0	11.500	0
003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	11.500	11.500	0	11.500	0
004	Remuneraciones Variables	200	200	60	140	0
006	Comisiones de Servicios en el País	200	200	60	140	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	0	394	-394	0
002	Bono de Escolaridad	0	0	394	-394	0
03	Otras Remuneraciones	316.500	210.750	77.834	132.916	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	300.000	194.250	77.834	116.416	0
001	Sueldos	300.000	194.250	48.637	145.613	0
002	Aportes del Empleador	0	0	1.732	-1.732	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2011**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
003	Remuneraciones Variables	0	0	16.708	-16.708	0
004	Aguinaldos y Bonos	0	0	10.757	-10.757	0
005	Suplencias y Reemplazos	4.500	4.500	0	4.500	0
999	Otras	12.000	12.000	0	12.000	0
001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	12.000	12.000	0	12.000	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	123.440	131.700	8.717	122.983	0
01	Alimentos y Bebidas	200	200	0	200	0
001	Para Personas	200	200	0	200	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	7.650	7.650	0	7.650	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.850	3.850	0	3.850	0
003	Calzado	3.800	3.800	0	3.800	0
03	Combustibles y Lubricantes	5.000	5.000	0	5.000	0
003	Para Calefacción	5.000	5.000	0	5.000	0
04	Materiales de Uso o Consumo	6.900	6.900	1.233	5.667	0
001	Materiales de Oficina	2.500	2.500	876	1.624	0
004	Productos Farmacéuticos	500	500	0	500	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	220	220	95	125	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	1.900	1.900	94	1.806	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	700	700	168	532	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	700	700	0	700	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	380	380	0	380	0
05	Servicios Básicos	44.250	44.250	6.545	37.705	0
001	Electricidad	20.000	20.000	2.912	17.088	0
002	Agua	10.000	10.000	1.307	8.693	0
003	Gas	4.000	4.000	0	4.000	0
004	Correo	250	250	0	250	0
005	Telefonía Fija	4.500	4.500	906	3.594	0
006	Telefonía Celular	500	500	244	256	0
007	Acceso a Internet	5.000	5.000	1.176	3.824	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	4.500	4.500	667	3.833	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.500	4.500	667	3.833	0
07	Publicidad y Difusión	1.800	1.800	0	1.800	0
001	Servicios de Publicidad	200	200	0	200	0
002	Servicios de Impresión	1.600	1.600	0	1.600	0
08	Servicios Generales	49.340	57.600	183	57.417	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	600	600	183	417	0
999	Otros	48.740	57.000	0	57.000	0
09	Arriendos	200	200	0	200	0
002	Arriendo de Edificios	200	200	0	200	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	11	-11	0
002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	11	-11	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2011**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.600	3.600	78	3.522	0
002	Gastos Menores	1.500	1.500	58	1.442	0
004	Intereses, Multas y Recargos	100	100	12	88	0
005	Derechos y Tasas	0	0	8	-8	0
999	Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	550	323	227	0
01	Prestaciones Previsionales	0	350	323	27	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	0	350	323	27	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	200	0	200	0
24	C x P Transferencias Corrientes	0	400	392	8	0
03	A Otras Entidades Públicas	0	400	392	8	0
099	A Otras Entidades Públicas ¹	0	400	392	8	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	9.900	9.858	42	0
01	Devoluciones	0	9.900	9.858	42	0
34	C x P Servicio de la Deuda	12.500	92.500	80.676	11.824	23.448
01	Amortización Deuda Interna	12.500	12.500	0	12.500	0
002	Empréstitos	12.500	12.500	0	12.500	0
07	Deuda Flotante	0	80.000	80.676	-676	23.448
TOTALES		1.548.400	1.533.500	425.655	1.107.845	23.448