

Fecha

08/05/2015

11:22 (daem)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

Pág

1

INGRESOS AL 31/03/2009

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	1.497.212	1.506.014	383.202	1.122.812	0
03	De Otras Entidades Públicas	1.497.212	1.506.014	383.202	1.122.812	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	30.000	30.000	3.500	26.500	0
001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal ¹	30.000	30.000	3.500	26.500	0
003	De la Subsecretaría de Educación ¹	1.260.412	1.269.214	357.162	912.052	0
001	Subvención de Escolaridad ¹	1.117.720	1.119.220	296.206	823.014	0
002	Otros Aportes ¹	142.692	149.994	60.956	89.038	0
004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	16.800	16.800	3.223	13.577	0
001	Convenios Educación Prebásica ¹	16.800	16.800	3.223	13.577	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	190.000	190.000	19.317	170.683	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	26.000	26.000	13.735	12.265	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	25.000	25.000	12.810	12.190	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	0	0	12.810	-12.810	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	25.000	25.000	0	25.000	0
99	Otros	1.000	1.000	925	75	0
999	Otros	1.000	1.000	925	75	0
TOTALES		1.523.212	1.532.014	396.937	1.135.077	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2009**

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	1.237.392	1.240.292	315.483	924.810	0
01	Personal de Planta	728.590	731.069	191.869	539.200	0
001	Sueldos y Sobresueldos	712.150	713.129	180.353	532.776	0
001	Sueldos base	276.000	276.979	68.322	208.657	0
002	Asignación de Antigüedad	230.000	230.000	57.669	172.331	0
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	230.000	230.000	57.669	172.331	0
004	Asignación de Zona	60.000	60.000	17.081	42.919	0
004 003	Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354 ¹	60.000	60.000	17.081	42.919	0
009	Asignaciones Especiales	60.000	60.000	13.006	46.994	0
009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°19.070 ¹	22.000	22.000	4.969	17.031	0
003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410 ¹	23.000	23.000	5.867	17.133	0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	4.000	4.000	1.286	2.714	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	11.000	11.000	884	10.116	0
014	Asignaciones Compensatorias	2.450	2.450	753	1.697	0
014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.400	2.400	743	1.657	0
007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	50	50	10	40	0
019	Asignación de Responsabilidad	9.000	9.000	2.503	6.497	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	8.000	8.000	2.154	5.846	0
003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	1.000	1.000	349	651	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	2.700	2.700	668	2.032	0
028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	2.700	2.700	668	2.032	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	70.000	70.000	19.345	50.655	0
031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	70.000	70.000	19.345	50.655	0
999	Otras Asignaciones3	2.000	2.000	1.006	994	0
002	Aportes del Empleador	5.940	5.940	1.106	4.834	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.940	5.940	1.106	4.834	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	1.500	2.805	-1.305	0
001	Desempeño Institucional	0	0	1.411	-1.411	0
001 002	Bonificación Excelencia ¹	0	0	1.411	-1.411	0
002	Desempeño Colectivo	0	1.500	1.394	106	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	1.500	1.394	106	0
005	Aguinaldos y Bonos	10.500	10.500	7.605	2.895	0
002	Bonos de Escolaridad	500	500	846	-346	0
003	Bonos Especiales	8.000	8.000	5.865	2.135	0
003 002	Bono Reconocimiento Profesional	8.000	8.000	5.865	2.135	0
02	Personal a Contrata	230.433	230.805	56.229	174.576	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2009**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Sueldos y Sobresueldos	225.601	225.973	52.899	173.074	0
001	Sueldos base	115.000	115.372	28.891	86.481	0
002	Asignación de Antigüedad	40.000	40.000	9.058	30.942	0
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	40.000	40.000	9.058	30.942	0
004	Asignación de Zona	33.301	33.301	7.223	26.078	0
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	30.000	30.000	7.223	22.777	0
003	Complemento de Zona ¹	3.301	3.301	0	3.301	0
009	Asignaciones Especiales	25.000	25.000	4.704	20.296	0
009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 ¹	6.000	6.000	1.452	4.548	0
003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	12.000	12.000	2.439	9.561	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	7.000	7.000	813	6.187	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.000	1.000	137	863	0
027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	1.000	1.000	137	863	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	11.300	11.300	2.886	8.414	0
030 001	Asignación de Perfec. Art. 49, Ley 19.070	11.300	11.300	2.886	8.414	0
002	Aportes del Empleador	1.682	1.682	449	1.233	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.682	1.682	449	1.233	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	0	1.393	-1.393	0
001	Desempeño Institucional	0	0	1.393	-1.393	0
001 002	Bonificación Excelencia ¹	0	0	1.393	-1.393	0
005	Aguinaldos y Bonos	3.150	3.150	1.488	1.662	0
002	Bono de Escolaridad	1.300	1.300	354	946	0
003	Bonos Especiales	1.850	1.850	1.134	716	0
03	Otras Remuneraciones	278.369	278.418	67.385	211.034	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	14.444	14.444	1.884	12.560	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	222.483	222.532	57.124	165.409	0
005	Suplencias y Reemplazos	19.500	19.500	1.750	17.750	0
999	Otras	21.942	21.942	6.627	15.315	0
001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	17.792	17.792	4.164	13.628	0
999	Otras	4.150	4.150	2.463	1.687	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	265.840	341.742	40.919	300.823	0
01	Alimentos y Bebidas	1.200	1.200	0	1.200	0
001	Para Personas	1.200	1.200	0	1.200	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.840	1.840	0	1.840	0
03	Combustibles y Lubricantes	23.800	23.800	1.042	22.758	0
001	Para Vehículos	23.800	23.800	1.042	22.758	0
04	Materiales de Uso o Consumo	52.650	78.552	29.147	49.405	0
001	Materiales de Oficina	14.900	16.900	6.215	10.685	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	6.800	19.202	12.911	6.291	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2009**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
004	Productos Farmacéuticos	200	200	0	200	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	150	150	43	107	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	3.500	3.500	2.430	1.070	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	20.700	30.700	5.960	24.740	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.800	3.800	1.526	2.274	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.000	1.000	62	938	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.400	2.900	0	2.900	0
999	Otros	200	200	0	200	0
05	Servicios Básicos	43.350	43.350	6.328	37.022	0
001	Electricidad	18.500	18.500	3.587	14.913	0
002	Agua	16.500	16.500	1.796	14.704	0
003	Gas	4.000	4.000	0	4.000	0
004	Correo	500	500	0	500	0
005	Telefonía Fija	3.600	3.600	885	2.715	0
006	Telefonía Celular	250	250	60	190	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	33.500	33.500	552	32.948	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	20.000	20.000	0	20.000	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8.500	8.500	552	7.948	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000	1.000	0	1.000	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	0	800	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.200	1.200	0	1.200	0
07	Publicidad y Difusión	900	5.900	156	5.744	0
001	Servicios de Publicidad	900	3.900	156	3.744	0
999	Otros	0	2.000	0	2.000	0
08	Servicios Generales	75.300	82.300	2.011	80.289	0
001	Servicios de Aseo	100	100	0	100	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.300	2.300	231	2.069	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	650	2.650	0	2.650	0
999	Otros	72.250	77.250	1.780	75.470	0
09	Arriendos	200	200	0	200	0
002	Arriendo de Edificios	200	200	0	200	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	1.400	64.600	0
002	Cursos de Capacitación	20.500	38.500	0	38.500	0
999	Otros	7.500	27.500	1.400	26.100	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2009**

Clasificador	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	1.600	1.600	272	1.328	0
002	Gastos Menores	1.500	1.500	272	1.228	0
004	Intereses, Multas y Recargos	100	100	0	100	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	12.500	12.500	0	12.500	0
01	Prestaciones Previsionales	12.500	12.500	0	12.500	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	12.500	12.500	0	12.500	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.480	65.771	10.486	55.285	0
04	Mobiliario y Otros	0	5.000	2.042	2.958	0
05	Máquinas y Equipos	3.500	48.500	8.444	40.056	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.500	28.500	8.444	20.056	0
999	Otras	0	20.000	0	20.000	0
06	Equipos Informáticos	3.980	12.271	0	12.271	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.980	12.271	0	12.271	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	6.289	-6.289	0
01	Amortización Deuda Interna	0	0	5.960	-5.960	0
002	Empréstitos	0	0	5.960	-5.960	0
07	Deuda Flotante	0	0	329	-329	0
TOTALES		1.523.212	1.660.305	373.177	1.287.129	0