

Fecha 20/10/2014

14:06 (eparada)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2014

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 | 1.678.880 | 1.678.880 | 385.571 | 1.293.309 | 0 |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 1.678.880 | 1.678.880 | 385.571 | 1.293.309 | 0 |
| 003 | De la Subsecretaría de Educación ¹ | 1.596.026 | 1.596.026 | 374.900 | 1.221.126 | 0 |
| 001 | Subvención de Escolaridad ¹ | 1.017.956 | 1.017.956 | 222.144 | 795.812 | 0 |
| 002 | Otros Aportes ¹ | 578.070 | 578.070 | 152.756 | 425.314 | 0 |
| 099 | De Otras Entidades Públicas ¹ | 22.854 | 22.854 | 10.671 | 12.183 | 0 |
| 101 | De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 35.742 | 35.742 | 104.313 | -68.571 | 0 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 35.742 | 35.742 | 9.518 | 26.224 | 0 |
| 001 | Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 | 34.742 | 34.742 | 9.518 | 25.224 | 0 |
| 99 | Otros | 0 | 0 | 94.795 | -94.795 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 0 | 94.795 | -94.795 | 0 |
| 15 | Saldo inicial de caja | 886 | 886 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 1.715.508 | 1.715.508 | 489.884 | 1.224.738 | 0 |

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014

| 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 | 1.403.725 | 1.403.725 | 356.536 | 1.047.189 | 0 |
| 01 | | Personal de Planta | 329.090 | 323.994 | 53.835 | 270.159 | 0 |
| | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 281.756 | 276.660 | 53.506 | 223.154 | 0 |
| | 001 | Sueldos base | 114.734 | 114.734 | 34.173 | 80.561 | 0 |
| | 002 | Asignación de Antigüedad | 53.357 | 36.060 | 868 | 35.192 | 0 |
| | 002 001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹ | 53.357 | 36.060 | 868 | 35.192 | 0 |
| | 004 | Asignación de Zona | 28.050 | 40.174 | 17.563 | 22.611 | 0 |
| | 004 003 | Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354 ¹ | 0 | 12.403 | 12.403 | 0 | 0 |
| | 004 | Complemento de Zona ¹ | 28.050 | 27.771 | 5.160 | 22.611 | 0 |
| | 008 | Asignación de Nivelación | 14.746 | 14.746 | 0 | 14.746 | 0 |
| | 008 002 | Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹ | 14.746 | 14.746 | 0 | 14.746 | 0 |
| | 009 | Asignaciones Especiales | 26.175 | 26.175 | 519 | 25.656 | 0 |
| | 009 003 | Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹ | 1.953 | 1.953 | 0 | 1.953 | 0 |
| | 004 | Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹ | 4.058 | 4.058 | 101 | 3.957 | 0 |
| | 009 999 | Otras Asignaciones Especiales ¹ | 20.164 | 20.164 | 418 | 19.746 | 0 |
| | 014 | Asignaciones Compensatorias | 1.810 | 1.810 | 45 | 1.765 | 0 |
| | 014 005 | Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹ | 1.810 | 1.810 | 45 | 1.765 | 0 |
| | 019 | Asignación de Responsabilidad | 3.083 | 3.083 | 0 | 3.083 | 0 |
| | 019 002 | Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ | 2.715 | 2.715 | 0 | 2.715 | 0 |
| | 003 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹ | 368 | 368 | 0 | 368 | 0 |
| | 031 | Asignación de Experiencia Calificada | 39.801 | 39.801 | 261 | 39.540 | 0 |
| | 031 001 | Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹ | 39.801 | 39.801 | 261 | 39.540 | 0 |
| | 999 | Otras Asignaciones ³ | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 |
| | 002 | Aportes del Empleador | 9.499 | 9.499 | 69 | 9.430 | 0 |
| | 001 | A Servicios de Bienestar | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 |
| | 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 4.399 | 4.399 | 69 | 4.330 | 0 |
| | 003 | Asignaciones por Desempeño | 4.583 | 4.583 | 0 | 4.583 | 0 |
| | 001 | Desempeño Institucional | 4.430 | 4.430 | 0 | 4.430 | 0 |
| | 001 002 | Bonificación Excelencia ¹ | 4.430 | 4.430 | 0 | 4.430 | 0 |
| | 003 | Desempeño Individual | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 |
| | 003 004 | Asignación Variable por Desempeño Individual ¹ | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 |
| | 004 | Remuneraciones Variables | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 |
| | 004 | Asignación por Desempeño de Funciones Críticas | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 |
| | 005 | Aguinaldos y Bonos | 33.124 | 33.124 | 260 | 32.864 | 0 |
| | 001 | Aguinaldos | 9.992 | 9.992 | 0 | 9.992 | 0 |
| | 001 001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ | 3.442 | 3.442 | 0 | 3.442 | 0 |
| | 002 | Aguinaldo de Navidad ¹ | 6.550 | 6.550 | 0 | 6.550 | 0 |
| | 002 | Bonos de Escolaridad | 1.222 | 1.222 | 58 | 1.164 | 0 |
| | 003 | Bonos Especiales | 21.910 | 21.910 | 202 | 21.708 | 0 |

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014

| Clasificador | Presup. | Presup. | Obligación | Saldo | Deuda | | |
|----------------------------------|---------------|---|-----------------|----------------------|----------------|---------|---|
| Sub Item Asig SAsig Denominación | Inicial (M\$) | Vigente (M\$) | Devengada (M\$) | Presupuestario (M\$) | Exigible (M\$) | | |
| 02 | 003 001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | 21.910 | 21.910 | 202 | 21.708 | 0 |
| | | Personal a Contrata | 757.019 | 762.115 | 209.834 | 552.281 | 0 |
| | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 729.544 | 729.544 | 198.622 | 530.922 | 0 |
| | 001 | Sueldos base | 347.218 | 347.218 | 84.385 | 262.833 | 0 |
| | 002 | Asignación de Antigüedad | 125.537 | 125.537 | 45.332 | 80.205 | 0 |
| | 002 001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹ | 125.537 | 125.537 | 45.332 | 80.205 | 0 |
| | 004 | Asignación de Zona | 87.850 | 87.850 | 12.073 | 75.777 | 0 |
| | 004 003 | Complemento de Zona ¹ | 87.850 | 87.850 | 12.073 | 75.777 | 0 |
| | 009 | Asignaciones Especiales | 128.819 | 128.819 | 42.015 | 86.804 | 0 |
| | 009 003 | Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹ | 16.180 | 16.180 | 13.160 | 3.020 | 0 |
| | 004 | Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹ | 7.718 | 7.718 | 2.939 | 4.779 | 0 |
| | 009 999 | Otras Asignaciones Especiales ¹ | 104.921 | 104.921 | 25.916 | 79.005 | 0 |
| | 018 | Asignación de Responsabilidad | 10.802 | 10.802 | 3.455 | 7.347 | 0 |
| | 018 001 | Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ | 8.609 | 8.609 | 2.869 | 5.740 | 0 |
| | 002 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹ | 2.193 | 2.193 | 586 | 1.607 | 0 |
| | 030 | Asignación de Experiencia Calificada | 29.318 | 29.318 | 11.362 | 17.956 | 0 |
| | 030 001 | Asignación de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 19.070 | 29.318 | 29.318 | 11.362 | 17.956 | 0 |
| | 002 | Aportes del Empleador | 17.842 | 17.842 | 5.543 | 12.299 | 0 |
| | 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 17.842 | 17.842 | 5.543 | 12.299 | 0 |
| | 003 | Asignaciones por Desempeño | 1.498 | 1.498 | 0 | 1.498 | 0 |
| | 001 | Desempeño Institucional | 1.498 | 1.498 | 0 | 1.498 | 0 |
| | 001 002 | Bonificación Excelencia ¹ | 1.498 | 1.498 | 0 | 1.498 | 0 |
| | 004 | Remuneraciones Variables | 730 | 730 | 253 | 477 | 0 |
| | 002 | Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias | 730 | 730 | 253 | 477 | 0 |
| | 005 | Aguinaldos y Bonos | 7.405 | 12.501 | 5.416 | 7.085 | 0 |
| | 001 | Aguinaldos | 7.085 | 7.085 | 0 | 7.085 | 0 |
| | 001 001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ | 7.085 | 7.085 | 0 | 7.085 | 0 |
| | 002 | Bono de Escolaridad | 250 | 525 | 525 | 0 | 0 |
| | 003 | Bonos Especiales | 0 | 4.817 | 4.817 | 0 | 0 |
| | 003 001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | 0 | 4.817 | 4.817 | 0 | 0 |
| | 004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 70 | 74 | 74 | 0 | 0 |
| | 03 | Otras Remuneraciones | 317.616 | 317.616 | 92.867 | 224.749 | 0 |
| | 004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 317.252 | 317.252 | 92.867 | 224.385 | 0 |
| | 001 | Sueldo | 300.767 | 300.767 | 88.485 | 212.282 | 0 |
| | 002 | Aportes del Empleador | 12.822 | 12.822 | 3.259 | 9.563 | 0 |
| | 003 | Remuneraciones Variables | 3.663 | 3.663 | 1.123 | 2.540 | 0 |
| | 007 | Alumnos en Práctica | 364 | 364 | 0 | 364 | 0 |
| 22 | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 304.717 | 304.717 | 49.158 | 255.560 | 0 |
| 01 | | Alimentos y Bebidas | 83.038 | 80.930 | 3.840 | 77.091 | 0 |

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014

| Clasificador Sub Item Asig SAsig | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 001 | Para Personas | 83.038 | 80.930 | 3.840 | 77.091 | 0 |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 21.348 | 21.455 | 1.706 | 19.749 | 0 |
| 001 | Textiles y Acabados Textiles | 2.000 | 2.000 | 232 | 1.768 | 0 |
| 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 19.348 | 19.348 | 1.367 | 17.981 | 0 |
| 003 | Calzado | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 18.000 | 18.000 | 2.302 | 15.698 | 0 |
| 001 | Para Vehículos | 12.000 | 12.000 | 2.040 | 9.960 | 0 |
| 003 | Para Calefacción | 6.000 | 6.000 | 262 | 5.738 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 25.442 | 30.454 | 10.273 | 20.181 | 0 |
| 001 | Materiales de Oficina | 3.477 | 7.385 | 7.385 | 0 | 0 |
| 002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 3.477 | 3.477 | 69 | 3.408 | 0 |
| 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 6.259 | 6.259 | 0 | 6.259 | 0 |
| 008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 223 | 223 | 0 | 223 | 0 |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 5.200 | 5.200 | 850 | 4.350 | 0 |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 699 | 699 | 0 | 699 | 0 |
| 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 3.019 | 3.019 | 0 | 3.019 | 0 |
| 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 2.234 | 2.234 | 773 | 1.461 | 0 |
| 013 | Equipos Menores | 704 | 704 | 0 | 704 | 0 |
| 014 | Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico | 94 | 94 | 36 | 58 | 0 |
| 999 | Otros | 56 | 1.160 | 1.160 | 0 | 0 |
| 05 | Servicios Básicos | 40.000 | 40.000 | 6.279 | 33.721 | 0 |
| 001 | Electricidad | 23.314 | 23.314 | 3.708 | 19.606 | 0 |
| 002 | Agua | 13.278 | 13.278 | 2.378 | 10.900 | 0 |
| 003 | Gas | 1.670 | 1.670 | 0 | 1.670 | 0 |
| 005 | Telefonía Fija | 1.398 | 1.398 | 193 | 1.205 | 0 |
| 007 | Acceso a Internet | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 999 | Otros | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 35.765 | 35.765 | 15.549 | 20.216 | 0 |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 31.456 | 31.456 | 15.549 | 15.907 | 0 |
| 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 3.457 | 3.457 | 0 | 3.457 | 0 |
| 004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 |
| 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 797 | 797 | 0 | 797 | 0 |
| 999 | Otros | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 07 | Publicidad y Difusión | 500 | 596 | 496 | 100 | 0 |
| 001 | Servicios de Publicidad | 200 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 002 | Servicios de Impresión | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 999 | Otros | 200 | 226 | 226 | 0 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 28.640 | 28.640 | 863 | 27.777 | 0 |
| 001 | Servicios de Aseo | 21.024 | 21.024 | 0 | 21.024 | 0 |

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014

| Clasificador | | Presup. | Presup. | Obligación | Saldo | Deuda | |
|--------------|-----------------|---|---------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Sub | Item Asig SAsig | Denominación | Inicial (M\$) | Vigente (M\$) | Devengada (M\$) | Presupuestario (M\$) | Exigible (M\$) |
| | 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 7.252 | 7.252 | 863 | 6.389 | 0 |
| | 999 | Otros | 364 | 364 | 0 | 364 | 0 |
| 09 | | Arriendos | 0 | 205 | 157 | 48 | 0 |
| | 999 | Otros | 0 | 205 | 157 | 48 | 0 |
| 10 | | Servicios Financieros y de Seguros | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| | 002 | Primas y Gastos de Seguros | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 11 | | Servicios Técnicos y Profesionales | 43.150 | 39.838 | 7.540 | 32.298 | 0 |
| | 002 | Cursos de Capacitación | 2.960 | 2.960 | 148 | 2.812 | 0 |
| | 999 | Otros | 40.190 | 36.878 | 7.392 | 29.486 | 0 |
| 12 | | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 1.834 | 1.834 | 153 | 1.681 | 0 |
| | 002 | Gastos Menores | 1.213 | 1.213 | 100 | 1.113 | 0 |
| | 005 | Derechos y Tasas | 590 | 590 | 53 | 537 | 0 |
| | 999 | Otros | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| 29 | | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 7.000 | 7.000 | 4.065 | 2.935 | 0 |
| 04 | | Mobiliario y Otros | 2.000 | 1.033 | 0 | 1.033 | 0 |
| 05 | | Máquinas y Equipos | 2.000 | 2.787 | 2.787 | 0 | 0 |
| | 001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 2.000 | 2.787 | 2.787 | 0 | 0 |
| 06 | | Equipos Informáticos | 3.000 | 3.180 | 1.278 | 1.902 | 0 |
| | 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 3.000 | 3.000 | 1.098 | 1.902 | 0 |
| | 002 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 |
| 34 | | C x P Servicio de la Deuda | 47 | 47 | 31.020 | -30.973 | 7.792 |
| 07 | | Deuda Flotante | 47 | 47 | 31.020 | -30.973 | 7.792 |
| 35 | | Saldo final de caja | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| TOTALES | | | 1.715.509 | 1.715.509 | 440.779 | 1.274.731 | 7.792 |