

Fecha

01/11/2015

10:45 (eparada)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

Pág

1

INGRESOS AL 30/09/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
Subt/Item Asig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Percibidos (M\$)	Presupuestario (M\$)	Por percibir (M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	1.949.400	1.949.400	1.527.921	421.479	0
03	De Otras Entidades Públicas	1.949.400	1.949.400	1.527.921	421.479	0
003	De la Subsecretaría de Educación ¹	1.813.900	1.813.900	1.500.414	313.486	0
001	Subvención de Escolaridad ¹	1.685.900	1.685.900	1.126.776	559.124	0
001001	Subvencion Fiscal Municipal	0	0	1.126.776	-1.126.776	0
002	Otros Aportes ¹	128.000	128.000	373.638	-245.638	0
002001	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248 (SEP)	0	0	173.329	-173.329	0
002	Fondo de Apoyo a la Educación Publica	0	0	13.449	-13.449	0
002999	Otros	0	0	186.860	-186.860	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	75.500	75.500	27.507	47.993	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	191.700	191.700	23.771	167.929	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	20.000	20.000	23.771	-3.771	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345	5.000	5.000	0	5.000	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	15.000	15.000	23.771	-8.771	0
99	Otros	171.700	171.700	0	171.700	0
999	Otros	171.700	171.700	0	171.700	0
15	Saldo inicial de caja	1.200	1.200	0	0	0
TOTALES		2.142.300	2.142.300	1.551.692	589.408	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

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	1.589.977	1.589.977	1.203.656	386.321	0
01	Personal de Planta	238.500	270.971	229.692	41.279	0
001	Sueldos y Sobresueldos	225.530	253.416	224.710	28.706	0
001	Sueldos base	141.520	209.024	209.006	18	0
002	Asignación de Antigüedad	4.310	5.860	5.860	0	0
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	4.310	5.860	5.860	0	0
004	Asignación de Zona	66.730	25.018	2.717	22.301	0
004 004	Complemento de Zona ¹	66.730	25.018	2.717	22.301	0
008	Asignación de Nivelación	2.000	2.000	0	2.000	0
009	Asignaciones Especiales	6.598	6.921	5.493	1.428	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	6.598	6.921	5.493	1.428	0
014	Asignaciones Compensatorias	2.412	2.436	237	2.199	0
014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.412	2.436	237	2.199	0
019	Asignación de Responsabilidad	660	660	0	660	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	1.200	1.397	1.397	0	0
031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	1.200	1.397	1.397	0	0
999	Otras Asignaciones ³	100	100	0	100	0
002	Aportes del Empleador	12.970	13.012	439	12.573	0
001	A Servicios de Bienestar	2.000	2.000	0	2.000	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.420	10.462	439	10.023	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	430	430	0	0
001	Desempeño Institucional	0	430	430	0	0
001 002	Bonificación Excelencia ¹	0	430	430	0	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	4.113	4.113	0	0
001	Aguinaldos	0	3.981	3.981	0	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	3.981	3.981	0	0
002	Bonos de Escolaridad	0	62	62	0	0
003	Bonos Especiales	0	70	70	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	70	70	0	0
02	Personal a Contrata	916.653	923.974	583.522	340.452	0
001	Sueldos y Sobresueldos	873.325	875.199	547.232	327.967	0
001	Sueldos base	370.421	370.421	166.059	204.362	0
002	Asignación de Antigüedad	190.106	140.380	129.862	10.518	0
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	190.106	140.380	129.862	10.518	0
004	Asignación de Zona	65.000	70.678	70.678	0	0
004 003	Complemento de Zona ¹	65.000	70.678	70.678	0	0
009	Asignaciones Especiales	175.184	228.121	124.622	103.499	0
009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	175.184	113.499	10.000	103.499	0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	0	6.982	6.982	0	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	107.640	107.640	0	0
018	Asignación de Responsabilidad	22.094	25.770	16.182	9.588	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	22.094	23.710	14.122	9.588	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002	0	2.060	2.060	0	0
027	0	6.981	6.981	0	0
027 001	0	6.981	6.981	0	0
030	50.520	32.848	32.848	0	0
030 001	50.520	32.848	32.848	0	0
002	23.510	23.510	17.728	5.782	0
002	23.510	23.510	17.728	5.782	0
003	3.010	6.043	6.043	0	0
001	3.010	6.043	6.043	0	0
001 001	3.010	0	0	0	0
002	0	6.043	6.043	0	0
005	16.808	19.222	12.519	6.703	0
001	6.500	9.522	3.022	6.500	0
001 001	0	3.022	3.022	0	0
002	5.000	912	912	0	0
003	5.000	8.480	8.480	0	0
003 001	5.000	8.480	8.480	0	0
004	308	308	105	203	0
03	434.824	395.032	390.442	4.590	0
004	433.372	395.032	390.442	4.590	0
001	398.988	360.093	360.093	0	0
002	26.514	27.069	27.069	0	0
003	7.870	7.870	3.280	4.590	0
007	1.452	0	0	0	0
22	398.323	398.323	254.183	144.141	0
01	48.500	40.725	27.703	13.022	0
001	48.500	40.725	27.703	13.022	0
02	20.761	19.745	3.700	16.045	0
001	8.000	6.984	0	6.984	0
002	12.000	12.000	3.516	8.484	0
003	761	761	184	577	0
03	23.000	23.000	10.117	12.883	0
001	20.000	20.000	8.418	11.582	0
003	3.000	3.000	1.699	1.301	0
04	115.745	117.719	73.050	44.670	0
001	46.258	46.258	20.556	25.702	0
002	16.170	16.170	14.581	1.589	0
006	3.000	3.000	655	2.346	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
007	8.000	9.173	9.173	0	0
008	500	500	0	500	0
009	24.000	23.158	19.150	4.008	0
010	3.000	3.000	235	2.765	0
011	4.000	5.422	5.422	0	0
012	4.000	4.000	0	4.000	0
013	4.500	4.500	1.057	3.443	0
014	317	317	0	317	0
999	2.000	2.221	2.221	0	0
05	35.500	35.500	22.937	12.563	0
001	20.000	20.000	13.593	6.407	0
002	13.000	13.000	8.613	4.387	0
003	1.500	1.500	478	1.022	0
005	500	500	253	247	0
007	200	200	0	200	0
999	300	300	0	300	0
06	51.829	52.900	21.173	31.727	0
001	18.000	20.542	20.542	0	0
002	5.000	5.000	0	5.000	0
004	15.000	15.000	0	15.000	0
005	0	631	631	0	0
007	3.000	3.000	0	3.000	0
999	10.829	8.727	0	8.727	0
07	7.197	7.197	559	6.638	0
001	3.000	3.000	0	3.000	0
002	3.000	3.000	559	2.441	0
999	1.197	1.197	0	1.197	0
08	6.789	12.956	8.167	4.789	0
001	2.000	2.000	0	2.000	0
007	2.000	8.167	8.167	0	0
999	2.789	2.789	0	2.789	0
09	1.000	1.000	0	1.000	0
999	1.000	1.000	0	1.000	0
10	1.000	1.000	350	650	0
002	1.000	1.000	350	650	0
11	85.502	84.641	84.641	0	0
002	0	502	502	0	0
999	85.502	84.139	84.139	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

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	1.500	1.940	1.786	154	0
		002			Gastos Menores	1.200	1.200	1.046	154	0
		005			Derechos y Tasas	0	40	40	0	0
		999			Otros	300	700	700	0	0
29					C x P Adquisición de Activos no Financieros	25.000	25.000	11.672	13.328	0
	04				Mobiliario y Otros	8.613	4.048	407	3.641	0
	05				Máquinas y Equipos	6.750	10.076	5.826	4.250	0
		001			Máquinas y Equipos de Oficina	3.750	3.750	2.500	1.250	0
		002			Maquinarias y Equipos para la Producción	0	3.326	3.326	0	0
		999			Otras	3.000	3.000	0	3.000	0
	06				Equipos Informáticos	4.200	5.439	5.439	0	0
		001			Equipos Computacionales y Periféricos	2.000	5.439	5.439	0	0
		002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.200	0	0	0	0
	07				Programas Informáticos	4.937	4.937	0	4.937	0
		001			Programas Computacionales	4.937	4.937	0	4.937	0
	99				Otros Activos no Financieros	500	500	0	500	0
34					C x P Servicio de la Deuda	128.000	128.000	45.866	82.134	21.256
	07				Deuda Flotante	128.000	128.000	45.866	82.134	21.256
35					Saldo final de caja	1.000	1.000	0	1.000	0
TOTALES						2.142.300	2.142.300	1.515.377	626.924	21.256