

Fecha 14/10/2011

11:10 (PLASTRA)

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/09/2011**

Pág 1

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
SubItem	Asig Denominación					
05	C x C Transferencias Corrientes	4.297.008	4.479.487	3.606.316	873.171	0
03	De Otras Entidades Públicas	4.297.008	4.479.487	3.606.316	873.171	0
003	De la Subsecretaría de Educación ¹	4.285.008	4.368.175	3.496.262	871.913	0
001	Subvención de Escolaridad ¹	3.776.826	3.239.212	2.476.956	762.256	0
002	Otros Aportes ¹	508.182	1.128.963	1.019.306	109.657	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	12.000	111.312	110.054	1.258	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	253.051	302.051	251.772	50.279	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	225.051	225.051	179.273	45.778	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Unico	225.051	225.051	179.273	45.778	0
99	Otros	28.000	77.000	72.499	4.501	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	22.000	22.000	437	21.563	0
999	Otros	6.000	55.000	72.062	-17.062	0
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	117.176	52.913	64.263	0
03	De Otras Entidades Públicas	0	117.176	52.913	64.263	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	117.176	52.913	64.263	0
15	Saldo Inicial de Caja	44.762	396.178	396.178	0	0
TOTALES		4.594.821	5.294.892	4.307.179	987.713	0



**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
005	105.499	105.499	25.066	80.434	0
001	11.347	11.347	6.568	4.780	0
001 001	7.053	7.053	6.568	486	0
002	4.294	4.294	0	4.294	0
002	71.054	71.054	12.238	58.816	0
003	10.000	10.000	6.260	3.740	0
003 001	10.000	10.000	6.260	3.740	0
004	13.098	13.098	0	13.098	0
02	674.631	674.631	343.702	330.929	0
001	558.813	558.813	294.013	264.800	0
001	369.049	369.049	192.141	176.908	0
002	44.207	44.207	54.353	-10.146	0
002 001	44.207	44.207	54.353	-10.146	0
004	55.724	55.724	22.364	33.360	0
004 003	55.724	55.724	22.364	33.360	0
009	73.872	73.872	14.779	59.093	0
009 002	3.309	3.309	1.886	1.423	0
003	23.352	23.352	12.893	10.459	0
009 999	47.211	47.211	0	47.211	0
018	804	804	0	804	0
018 002	804	804	0	804	0
027	11.336	11.336	0	11.336	0
027 001	11.336	11.336	0	11.336	0
030	3.821	3.821	10.376	-6.555	0
030 001	3.821	3.821	10.376	-6.555	0
002	19.071	19.071	9.783	9.288	0
002	19.071	19.071	9.783	9.288	0
003	73.745	73.745	27.357	46.388	0
001	67.665	67.665	27.357	40.308	0
001 002	67.665	67.665	27.357	40.308	0
003	6.080	6.080	0	6.080	0
003 002	6.080	6.080	0	6.080	0
005	23.002	23.002	12.549	10.453	0
001	17.509	17.509	5.458	12.051	0
001 001	10.104	10.104	5.458	4.646	0
002	7.405	7.405	0	7.405	0
002	0	0	3.387	-3.387	0
003	5.000	5.000	3.704	1.296	0
003 001	5.000	5.000	3.704	1.296	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011**

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	3.827.912	3.805.670	2.969.911	835.760	0
01		Personal de Planta	2.481.836	2.494.458	1.984.344	510.115	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.168.943	2.159.443	1.732.898	426.545	0
	001	Sueldos base	911.804	892.304	770.634	121.670	0
	002	Asignación de Antigüedad	632.451	632.451	419.152	213.299	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	632.451	632.451	419.152	213.299	0
	004	Asignación de Zona	135.427	135.427	121.178	14.249	0
	004 004	Complemento de Zona ¹	135.427	135.427	121.178	14.249	0
	009	Asignaciones Especiales	207.522	207.522	212.713	-5.191	0
	009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°19.070 ¹	8.614	8.614	7.747	867	0
	003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410 ¹	59.313	59.313	51.561	7.752	0
	004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	5.265	5.265	5.566	-301	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	134.330	134.330	147.839	-13.509	0
	014	Asignaciones Compensatorias	32.121	32.121	18.755	13.366	0
	014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	12.003	12.003	8.137	3.866	0
	007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	20.118	20.118	10.618	9.500	0
	019	Asignación de Responsabilidad	35.900	35.900	28.143	7.757	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	18.355	18.355	12.733	5.622	0
	003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	17.545	17.545	15.410	2.135	0
	028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	31.130	31.130	31.218	-88	0
	028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N° 19.070	31.130	31.130	31.218	-88	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	182.588	182.588	123.037	59.551	0
	031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	182.588	182.588	123.037	59.551	0
	999	Otras Asignaciones3	0	10.000	8.068	1.932	0
	002	Aportes del Empleador	63.067	63.067	64.100	-1.033	0
	001	A Servicios de Bienestar	3.742	3.742	4.138	-396	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	59.325	59.325	59.962	-637	0
	003	Asignaciones por Desempeño	144.327	166.449	162.280	4.169	0
	001	Desempeño Institucional	136.712	125.712	108.844	16.868	0
	001 002	Bonificación Excelencia ¹	136.712	125.712	108.844	16.868	0
	002	Desempeño Colectivo	0	11.000	13.900	-2.900	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	11.000	13.900	-2.900	0
	003	Desempeño Individual	7.615	29.737	39.536	-9.799	0
	003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	7.615	7.615	15.514	-7.899	0
	004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	22.122	24.022	-1.900	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
004	493	493	0	493	0
03	671.445	636.581	641.865	-5.284	0
004	644.504	609.180	627.591	-18.411	0
001	578.993	521.523	546.869	-25.346	0
002	28.059	25.605	28.643	-3.038	0
003	0	24.600	15.353	9.247	0
004	37.452	37.452	36.726	726	0
999	26.941	27.401	14.274	13.127	0
001	20.941	20.941	12.820	8.121	0
999	6.000	6.460	1.454	5.006	0
22	581.817	974.060	606.345	367.715	0
01	52.282	52.932	20.343	32.589	0
001	51.782	52.432	20.343	32.089	0
002	500	500	0	500	0
02	10.615	16.415	1.323	15.092	0
001	100	184	0	184	0
002	8.009	13.525	1.171	12.354	0
003	2.506	2.706	152	2.554	0
03	11.500	11.730	9.378	2.352	0
001	11.076	11.076	9.210	1.866	0
003	0	230	168	62	0
999	424	424	0	424	0
04	137.376	237.703	148.909	88.794	0
001	14.050	19.366	16.415	2.951	0
002	57.276	103.437	58.414	45.023	0
004	100	100	6	94	0
007	7.850	13.095	11.337	1.758	0
008	500	500	0	500	0
009	18.500	52.153	37.287	14.866	0
010	29.500	39.068	21.180	17.888	0
011	9.600	9.600	4.103	5.497	0
012	0	220	112	108	0
013	0	164	55	109	0
05	138.270	138.270	93.423	44.847	0
001	59.000	57.400	44.171	13.229	0
002	42.000	43.100	27.110	15.990	0
003	13.799	11.979	6.473	5.506	0
004	70	70	63	7	0
005	11.000	12.000	8.158	3.842	0
006	599	919	588	331	0
007	11.802	12.802	6.860	5.942	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
06	Mantenimiento y Reparaciones	16.500	27.200	12.299	14.900	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.000	15.855	5.868	9.986	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.500	7.595	5.030	2.565	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.500	1.900	693	1.207	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.500	1.350	263	1.087	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	500	445	55	0
07	Publicidad y Difusión	800	800	29	771	0
001	Servicios de Publicidad	800	800	29	771	0
08	Servicios Generales	6.577	6.577	3.248	3.329	0
001	Servicios de Aseo	1.700	1.450	574	876	0
002	Servicios de Vigilancia	2.177	2.727	2.405	322	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.700	2.400	269	2.131	0
09	Arriendos	139.697	140.997	88.883	52.115	0
003	Arriendo de Vehiculos	130.625	131.925	83.815	48.111	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.072	4.072	2.600	1.472	0
999	Otros	5.000	5.000	2.468	2.532	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	7.500	17.000	15.682	1.318	0
002	Primas y Gastos de Seguros	7.500	17.000	15.682	1.318	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	45.000	292.526	190.649	101.877	0
002	Cursos de Capacitación	44.000	149.023	103.132	45.891	0
999	Otros	1.000	143.503	87.517	55.986	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.700	31.910	22.179	9.731	0
002	Gastos Menores	10.000	13.210	6.074	7.136	0
005	Derechos y Tasas	2.700	18.700	16.105	2.595	0
999	Otros	3.000	0	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	133.092	189.456	45.298	144.158	0
01	Prestaciones Previsionales	133.092	189.456	45.298	144.158	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	133.092	189.456	45.298	144.158	0
24	C x P Transferencias Corrientes	9.500	10.500	1.740	8.760	0
01	Al Sector Privado	9.500	10.500	1.740	8.760	0
008	Premios y Otros ¹	2.500	3.500	86	3.414	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	7.000	7.000	1.654	5.346	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	42.500	130.720	56.385	74.335	0
03	Vehículos	0	32.000	0	32.000	0
04	Mobiliario y Otros	12.000	19.500	9.365	10.135	0
05	Máquinas y Equipos	13.000	27.950	11.865	16.085	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	4.240	3.390	850	0
999	Otras	13.000	23.710	8.475	15.235	0
06	Equipos Informáticos	15.000	46.770	34.976	11.794	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	46.770	34.976	11.794	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
07	Programas Informáticos	2.500	2.500	0	2.500	0
001	Programas Computacionales	2.500	2.500	0	2.500	0
99	Otros Activos no Financieros	0	2.000	179	1.821	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	167.531	109.956	57.575	0
01	Estudios Básicos	0	9.550	7.150	2.400	0
002	Consultorías	0	9.550	7.150	2.400	0
02	Proyectos	0	157.981	102.806	55.175	0
004	Obras Civiles	0	157.981	102.806	55.175	0
35	Saldo final de Caja	0	16.955	0	16.955	0
TOTALES		4.594.821	5.294.892	3.789.635	1.505.258	0

