

Fecha

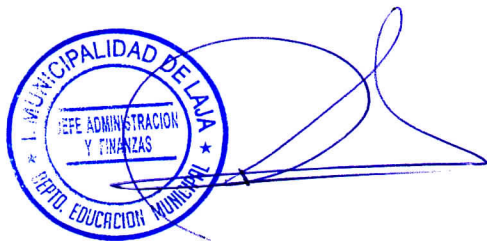
18/04/2012
09:09 (plastra)

Pág

1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2012**

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
SubtItem Asig	Denominación					
05	C x C Transferencias Corrientes	5.078.139	5.143.002	1.307.931	3.835.071	0
01	Del Sector Privado	0	64.863	0	64.863	0
03	De Otras Entidades Públicas	5.078.139	5.078.139	1.307.931	3.770.208	0
003	De la Subsecretaría de Educación ¹	4.983.028	4.983.028	1.194.892	3.788.136	0
001	Subvención de Escolaridad ¹	3.461.373	3.461.373	852.311	2.609.062	0
002	Otros Aportes ¹	1.376.755	1.376.755	342.581	1.034.174	0
003	Anticipo de la Subvencion de Escolaridad	144.900	144.900	0	144.900	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	0	108.248	-108.248	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	95.111	95.111	4.791	90.320	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	261.780	261.780	21.847	239.933	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	249.576	249.576	21.731	227.845	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Unico	249.576	249.576	21.731	227.845	0
99	Otros	12.204	12.204	116	12.088	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	12.000	12.000	116	11.884	0
999	Otros	204	204	0	204	0
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	457.520	0	457.520	0
03	De Otras Entidades Públicas	0	457.520	0	457.520	0
004	De la Subsecretaría de Educación ¹	0	457.520	0	457.520	0
001	Otros Aportes ¹	0	457.520	0	457.520	0
15	Saldo Inicial de Caja	50.759	192.229	192.229	0	0
TOTALES		5.390.678	6.054.531	1.522.007	4.532.524	0



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2012

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	4.241.903	4.241.903	1.004.075	3.237.828	0
	01		Personal de Planta	2.698.328	2.698.328	476.630	2.221.698	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	2.435.000	2.435.000	421.928	2.013.072	0
		001	Sueldos base	1.209.244	1.209.244	168.133	1.041.111	0
		002	Asignación de Antigüedad	621.618	621.618	126.467	495.151	0
		002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	620.520	620.520	126.467	494.053	0
		002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	1.098	1.098	0	1.098	0
		004	Asignación de Zona	132.185	132.185	24.830	107.355	0
		004 004	Complemento de Zona ¹	132.185	132.185	24.830	107.355	0
		009	Asignaciones Especiales	207.941	207.941	44.893	163.048	0
		009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°19.070 ¹	8.584	8.584	1.789	6.795	0
		003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410 ¹	57.939	57.939	12.942	44.997	0
		004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	6.588	6.588	1.379	5.209	0
		009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	134.830	134.830	28.783	106.047	0
		014	Asignaciones Compensatorias	27.718	27.718	2.558	25.160	0
		014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	11.052	11.052	2.558	8.494	0
		007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	16.666	16.666	0	16.666	0
		019	Asignación de Responsabilidad	35.284	35.284	8.098	27.186	0
		019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	18.916	18.916	4.439	14.477	0
		003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	16.368	16.368	3.659	12.709	0
		028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	6.233	6.233	3.429	2.804	0
		028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N° 19.070	6.233	6.233	3.429	2.804	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	177.777	177.777	11	177.766	0
		031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	177.777	177.777	11	177.766	0
		999	Otras Asignaciones3	17.000	17.000	43.509	-26.509	0
	002		Aportes del Empleador	75.939	75.939	16.314	59.625	0
		001	A Servicios de Bienestar	9.866	9.866	4.791	5.075	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	66.073	66.073	11.523	54.550	0
	003		Asignaciones por Desempeño	146.379	146.379	36.129	110.250	0
		001	Desempeño Institucional	136.021	136.021	26.335	109.686	0
		001 002	Bonificación Excelencia ¹	136.021	136.021	26.335	109.686	0
		002	Desempeño Colectivo	0	0	6.012	-6.012	0
		002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	0	6.012	-6.012	0
		003	Desempeño Individual	10.358	10.358	3.782	6.576	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2012

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SASig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 ¹	6.358	6.358	625	5.733	0
		004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	4.000	4.000	3.157	843	0
	005		Aguinaldos y Bonos	41.010	41.010	2.259	38.751	0
		001	Aguinaldos	10.995	10.995	0	10.995	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	6.794	6.794	0	6.794	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.201	4.201	0	4.201	0
		002	Bonos de Escolaridad	13.880	13.880	2.083	11.797	0
		003	Bonos Especiales	12.810	12.810	0	12.810	0
		003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	12.810	12.810	0	12.810	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.325	3.325	176	3.149	0
02			Personal a Contrata	830.674	830.674	293.316	537.358	0
	001		Sueldos y Sobresueldos	709.456	709.456	266.338	443.118	0
		001	Sueldos base	456.639	456.639	162.806	293.833	0
		002	Asignación de Antigüedad	48.603	48.603	33.773	14.830	0
		002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 ¹	48.603	48.603	33.773	14.830	0
		004	Asignación de Zona	71.502	71.502	24.395	47.107	0
		004 003	Complemento de Zona ¹	71.502	71.502	24.395	47.107	0
		009	Asignaciones Especiales	100.109	100.109	29.883	70.226	0
		009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley Nº 19.070 ¹	3.683	3.683	1.217	2.466	0
		003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410 ¹	33.230	33.230	9.503	23.727	0
		004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	500	500	447	53	0
		009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	62.696	62.696	18.716	43.980	0
		013	Asignaciones Compensatorias	2.554	2.554	26	2.528	0
		013 005	Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 ¹	200	200	26	174	0
		007	Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley Nº 19.070 ¹	2.354	2.354	0	2.354	0
		018	Asignación de Responsabilidad	1.323	1.323	2.033	-710	0
		018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	200	200	215	-15	0
		002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	1.123	1.123	1.818	-695	0
		027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	13.032	13.032	3.894	9.138	0
		027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley Nº19.070	13.032	13.032	3.894	9.138	0
		030	Asignación de Experiencia Calificada	8.694	8.694	0	8.694	0
		030 001	Asimación de Perfeccionamiento, Art 49 ^a , Ley 19.070	8.694	8.694	0	8.694	0
		999	Otras Asignaciones4	7.000	7.000	9.528	-2.528	0
	002		Aportes del Empleador	22.112	22.112	6.919	15.193	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	22.112	22.112	6.919	15.193	0
	003		Asignaciones por Desempeño	74.197	74.197	18.572	55.625	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2012**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001 Desempeño Institucional	60.964	60.964	17.379	43.585	0
001 002 Bonificación Excelencia ¹	60.964	60.964	17.379	43.585	0
003 Desempeño Individual	13.233	13.233	1.193	12.040	0
003 002 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	11.233	11.233	200	11.033	0
003 Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	2.000	2.000	993	1.007	0
005 Aguinaldos y Bonos	24.909	24.909	1.487	23.422	0
001 Aguinaldos	10.737	10.737	0	10.737	0
001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	6.464	6.464	0	6.464	0
002 Aguinaldo de Navidad ¹	4.273	4.273	0	4.273	0
002 Bono de Escolaridad	4.900	4.900	1.134	3.766	0
003 Bonos Especiales	7.350	7.350	0	7.350	0
003 001 Bono Extraordinario Anual ¹	7.350	7.350	0	7.350	0
004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.922	1.922	353	1.569	0
03 Otras Remuneraciones	712.901	712.901	234.129	478.772	0
004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	669.141	669.141	223.620	445.521	0
001 Sueldos	597.948	597.948	196.457	401.491	0
002 Aportes del Empleador	30.431	30.431	9.211	21.220	0
003 Remuneraciones Variables	300	300	4.802	-4.502	0
004 Aguinaldos y Bonos	40.462	40.462	13.150	27.312	0
999 Otras	43.760	43.760	10.509	33.251	0
001 Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	27.632	26.632	8.537	18.095	0
999 Otras	16.128	17.128	1.972	15.156	0
22 C x P Bienes y Servicios de Consumo	837.617	947.480	60.696	886.784	0
01 Alimentos y Bebidas	43.300	43.300	686	42.614	0
001 Para Personas	43.300	43.300	686	42.614	0
02 Textiles, Vestuario y Calzado	10.715	10.715	1.952	8.763	0
001 Textiles y Acabados Textiles	200	200	174	26	0
002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.009	7.509	1.291	6.218	0
003 Calzado	2.506	3.006	487	2.519	0
03 Combustibles y Lubricantes	15.250	15.250	1.138	14.112	0
001 Para Vehículos	15.000	14.880	1.117	13.763	0
002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	20	0	20	0
003 Para Calefacción	250	250	0	250	0
999 Para Otros	0	100	21	79	0
04 Materiales de Uso o Consumo	182.920	227.920	21.374	206.546	0
001 Materiales de Oficina	14.400	14.000	303	13.697	0
002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	74.330	109.100	3.551	105.549	0
003 Productos Químicos	700	700	0	700	0
004 Productos Farmacéuticos	250	250	0	250	0
007 Materiales y Útiles de Aseo	13.770	13.770	28	13.742	0
009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	38.670	38.670	857	37.813	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2012

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
010	31.400	41.030	16.024	25.006	0
011	7.300	7.300	453	6.847	0
012	0	380	137	243	0
013	1.800	2.420	21	2.399	0
999	300	300	0	300	0
05	144.111	144.111	22.460	121.651	0
001	65.061	65.061	11.012	54.049	0
002	45.720	45.720	6.190	39.530	0
003	12.060	12.060	46	12.014	0
004	80	80	63	17	0
005	12.970	12.970	3.342	9.628	0
006	800	800	238	562	0
007	7.420	7.420	1.569	5.851	0
06	12.500	12.500	1.501	10.999	0
001	7.900	7.460	1.330	6.130	0
002	4.300	4.300	171	4.129	0
004	300	670	0	670	0
006	0	70	0	70	0
07	1.000	1.000	0	1.000	0
001	1.000	1.000	0	1.000	0
08	10.040	10.040	525	9.515	0
001	1.200	1.330	0	1.330	0
002	3.840	3.840	406	3.434	0
007	5.000	4.870	119	4.751	0
09	152.395	152.395	4.080	148.315	0
003	148.645	148.645	3.285	145.360	0
005	3.750	3.750	795	2.955	0
10	16.500	16.500	378	16.122	0
002	16.500	16.500	378	16.122	0
11	231.026	295.889	4.419	291.470	0
002	124.326	189.189	0	189.189	0
999	106.700	106.700	4.419	102.281	0
12	17.860	17.860	2.183	15.677	0
002	17.860	16.060	397	15.663	0
005	0	800	786	14	0
999	0	1.000	1.000	0	0
23	177.200	177.200	14.162	163.038	0
01	177.200	177.200	14.162	163.038	0
004	177.200	177.200	14.162	163.038	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2012**

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
24					C x P Transferencias Corrientes	4.600	4.600	0	4.600	0
	01				Al Sector Privado	4.600	4.600	0	4.600	0
		008			Premios y Otros ¹	2.000	2.000	0	2.000	0
		999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	2.600	2.600	0	2.600	0
29					C x P Adquisición de Activos no Financieros	52.520	68.520	45	68.475	0
	03				Vehículos	0	16.000	0	16.000	0
	04				Mobiliario y Otros	14.900	14.900	0	14.900	0
	05				Máquinas y Equipos	12.370	12.370	0	12.370	0
		001			Máquinas y Equipos de Oficina	5.770	5.770	0	5.770	0
		999			Otras	6.600	6.600	0	6.600	0
	06				Equipos Informáticos	22.050	22.050	45	22.005	0
		001			Equipos Computacionales y Periféricos	22.050	22.050	45	22.005	0
	07				Programas Informáticos	3.200	3.200	0	3.200	0
		001			Programas Computacionales	3.000	3.000	0	3.000	0
		002			Sistema de Información	200	200	0	200	0
31					C x P Iniciativas de Inversión	0	528.520	0	528.520	0
	02				Proyectos	0	528.520	0	528.520	0
		004			Obras Civiles	0	528.520	0	528.520	0
35					Saldo final de Caja	76.838	86.308	0	86.308	0
TOTALES						5.390.678	6.054.531	1.078.978	4.975.553	0

