

Fecha

06/03/2012

15:06 (plastra)

Pág

1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2012**

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
Subt	Item Asig Denominación					
05	C x C Transferencias Corrientes	5.078.139	5.272.002	2.830.289	2.441.713	0
01	Del Sector Privado	0	64.863	0	64.863	0
03	De Otras Entidades Públicas	5.078.139	5.207.139	2.830.289	2.376.850	0
003	De la Subsecretaría de Educación ¹	4.983.028	4.992.028	2.705.740	2.286.288	0
001	Subvención de Escolaridad ¹	3.461.373	3.470.373	1.866.693	1.603.680	0
002	Otros Aportes ¹	1.376.755	1.376.755	803.672	573.083	0
003	Anticipo de la Subvencion de Escolaridad	144.900	144.900	35.375	109.525	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	120.000	119.758	242	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	69.266	192.514	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	249.576	249.576	68.617	180.959	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Unico	249.576	249.576	68.617	180.959	0
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	524	-524	0
001	Multas – De Beneficio Municipal ¹	0	0	524	-524	0
99	Otros	12.204	12.204	125	12.079	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	12.000	12.000	125	11.875	0
999	Otros	204	204	0	204	0
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	457.520	36.341	421.179	0
03	De Otras Entidades Públicas	0	457.520	36.341	421.179	0
004	De la Subsecretaría de Educación ¹	0	457.520	36.341	421.179	0
001	Otros Aportes ¹	0	457.520	36.341	421.179	0
15	Saldo Inicial de Caja	50.759	192.229	192.229	0	0
TOTALES		5.390.678	6.183.531	3.128.125	3.055.406	0



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)	
21					C x P Gastos en Personal	4.241.903	4.241.903	2.136.034	2.105.869	0	
	01				Personal de Planta	2.698.328	2.569.527	947.300	1.622.227	0	
		001			Sueldos y Sobresueldos	2.435.000	2.280.527	843.697	1.436.830	0	
			001		Sueldos base	1.209.244	966.508	331.703	634.805	0	
			002		Asignación de Antigüedad	621.618	615.435	251.219	364.216	0	
			002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	620.520	614.337	251.219	363.118	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	132.105	49.094	83.011	0	
				004	004 Complemento de Zona ¹	132.185	132.105	49.094	83.011	0	
				009	Asignaciones Especiales	207.941	212.842	88.799	124.043	0	
				009	002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sptes., Ley N° 19.070 ¹	8.584	8.751	3.487	5.264	0	
					003 Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹	57.939	59.844	25.538	34.306	0	
					004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	6.588	6.956	3.030	3.926	0	
				009	999 Otras Asignaciones Especiales ¹	134.830	137.291	56.744	80.547	0	
				014	Asignaciones Compensatorias	27.718	28.065	4.975	23.090	0	
				014	005 Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	11.052	11.399	4.975	6.424	0	
					007 Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley N° 19.070 ¹	16.666	16.666	0	16.666	0	
				019	Asignación de Responsabilidad	35.284	36.190	15.939	20.251	0	
				019	002 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	18.916	18.916	8.786	10.130	0	
					003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	16.368	17.274	7.153	10.121	0	
				028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	6.233	13.948	11.323	2.625	0	
				028	001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070	6.233	13.948	11.323	2.625	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 Asignaciones ³	17.000	97.657	90.634	7.023	0	
				002	Aportes del Empleador	75.939	77.299	28.367	48.932	0	
					001 A Servicios de Bienestar	9.866	9.866	4.791	5.075	0	
					002 Otras Cotizaciones Previsionales	66.073	67.433	23.576	43.857	0	
				003	Asignaciones por Desempeño	146.379	170.446	70.699	99.747	0	
					001 Desempeño Institucional	136.021	142.174	54.499	87.675	0	
					001	002 Bonificación Excelencia ¹	136.021	142.174	54.499	87.675	0
					002 Desempeño Colectivo	0	6.013	6.012	1	0	
					002	002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	6.013	6.012	1	0
					003 Desempeño Individual	10.358	22.259	10.188	12.071	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
003 003	6.358	7.121	967	6.154	0
004	4.000	15.138	9.221	5.917	0
004	0	120	116	4	0
005	0	120	116	4	0
005	41.010	41.135	4.421	36.714	0
001	10.995	10.995	0	10.995	0
001 001	6.794	6.794	0	6.794	0
002	4.201	4.201	0	4.201	0
002	13.880	13.960	4.245	9.715	0
003	12.810	12.810	0	12.810	0
003 001	12.810	12.810	0	12.810	0
004	3.325	3.370	176	3.194	0
02	830.674	878.808	645.990	232.818	0
001	709.456	729.691	588.792	140.899	0
001	456.639	423.739	356.373	67.366	0
002	48.603	74.556	69.800	4.756	0
002 001	48.603	74.556	69.800	4.756	0
004	71.502	68.617	53.413	15.204	0
004 003	71.502	68.617	53.413	15.204	0
009	100.109	99.088	65.212	33.876	0
009 002	3.683	5.474	2.834	2.640	0
003	33.230	28.124	21.133	6.991	0
004	500	1.500	999	501	0
009 999	62.696	63.990	40.246	23.744	0
013	2.554	2.554	26	2.528	0
013 005	200	200	26	174	0
007	2.354	2.354	0	2.354	0
018	1.323	5.455	4.216	1.239	0
018 001	200	631	387	244	0
002	1.123	4.824	3.829	995	0
027	13.032	18.335	15.241	3.094	0
027 001	13.032	18.335	15.241	3.094	0
030	8.694	8.694	0	8.694	0
030 001	8.694	8.694	0	8.694	0
999	7.000	28.653	24.511	4.142	0
002	22.112	24.503	15.200	9.303	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002	22.112	24.503	15.200	9.303	0
003	74.197	96.040	39.386	56.654	0
001	60.964	75.940	34.978	40.962	0
001 002	60.964	75.940	34.978	40.962	0
002	0	1.058	1.058	0	0
002 002	0	1.058	1.058	0	0
003	13.233	19.042	3.350	15.692	0
003 002	11.233	11.527	206	11.321	0
003	2.000	7.515	3.144	4.371	0
005	24.909	28.574	2.612	25.962	0
001	10.737	10.737	0	10.737	0
001 001	6.464	6.464	0	6.464	0
002	4.273	4.273	0	4.273	0
002	4.900	5.723	2.215	3.508	0
003	7.350	7.350	0	7.350	0
003 001	7.350	7.350	0	7.350	0
004	1.922	4.764	397	4.367	0
03	712.901	793.568	542.744	250.824	0
004	669.141	746.661	520.039	226.622	0
001	597.948	634.712	462.344	172.368	0
002	30.431	53.798	22.093	31.705	0
003	300	12.320	11.773	547	0
004	40.462	45.831	23.829	22.002	0
999	43.760	46.907	22.705	24.202	0
001	27.632	29.779	19.669	10.110	0
999	16.128	17.128	3.036	14.092	0
22	837.617	964.480	245.645	718.837	0
01	43.300	43.300	21.983	21.317	0
001	43.300	43.300	21.983	21.317	0
02	10.715	24.715	2.611	22.104	0
001	200	280	174	106	0
002	8.009	21.176	1.914	19.262	0
003	2.506	3.259	523	2.736	0
03	15.250	15.250	4.857	10.393	0
001	15.000	13.320	4.654	8.666	0
002	0	70	27	43	0
003	250	1.760	108	1.652	0
999	0	100	68	32	0
04	182.920	227.920	76.677	151.243	0
001	14.400	13.491	4.168	9.323	0
002	74.330	105.329	17.621	87.708	0
003	700	100	0	100	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
004	Productos Farmacéuticos	250	250	0	250	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	13.770	12.770	9.366	3.404	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	38.670	40.480	13.107	27.373	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	31.400	44.420	28.373	16.047	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.300	7.300	2.983	4.317	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	1.050	931	119	0
013	Equipos Menores	1.800	2.430	113	2.317	0
999	Otros	300	300	15	285	0
05	Servicios Básicos	144.111	144.111	53.936	90.175	0
001	Electricidad	65.061	65.061	24.635	40.426	0
002	Agua	45.720	45.720	15.988	29.732	0
003	Gas	12.060	11.940	1.357	10.583	0
004	Correo	80	80	63	17	0
005	Telefonía Fija	12.970	12.970	7.014	5.956	0
006	Telefonía Celular	800	800	397	403	0
007	Acceso a Internet	7.420	7.420	4.482	2.938	0
999	Otros	0	120	0	120	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	12.500	12.500	5.391	7.110	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.900	6.000	3.101	2.899	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.300	3.310	959	2.352	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	300	1.170	228	942	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	1.960	1.103	857	0
999	Otros	0	60	0	60	0
07	Publicidad y Difusión	1.000	1.000	408	592	0
001	Servicios de Publicidad	1.000	500	0	500	0
999	Otros	0	500	408	92	0
08	Servicios Generales	10.040	10.040	1.812	8.228	0
001	Servicios de Aseo	1.200	1.630	818	812	0
002	Servicios de Vigilancia	3.840	3.840	875	2.965	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	4.570	119	4.451	0
09	Arriendos	152.395	152.395	53.163	99.233	0
003	Arriendo de Vehículos	148.645	147.695	49.776	97.920	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.750	3.950	2.637	1.313	0
999	Otros	0	750	750	0	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	16.500	16.500	13.118	3.382	0
002	Primas y Gastos de Seguros	16.500	16.500	13.118	3.382	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	231.026	295.889	7.515	288.374	0
002	Cursos de Capacitación	124.326	189.189	0	189.189	0
999	Otros	106.700	106.700	7.515	99.185	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.860	20.860	4.174	16.686	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	17.860	15.760	2.100	13.660	0
005	0	4.100	1.074	3.026	0
999	0	1.000	1.000	0	0
23					
01	177.200	177.200	136.141	41.059	0
004	177.200	177.200	136.141	41.059	0
24					
01	4.600	4.600	790	3.810	0
008	4.600	4.600	790	3.810	0
999	2.000	2.000	313	1.687	0
29					
03	52.520	68.520	5.489	63.031	0
04	0	16.000	0	16.000	0
05	14.900	14.900	2.023	12.877	0
001	12.370	12.370	772	11.598	0
999	5.770	5.770	0	5.770	0
06	6.600	6.600	772	5.828	0
001	22.050	22.050	2.694	19.356	0
07	22.050	22.050	2.694	19.356	0
001	3.200	3.200	0	3.200	0
002	3.000	3.000	0	3.000	0
31					
01	0	544.270	61.878	482.392	0
002	0	750	715	35	0
02	0	750	715	35	0
004	0	543.520	61.163	482.357	0
35					
Saldo final de Caja	76.838	182.558	0	182.558	0
TOTALES	5.390.678	6.183.531	2.585.977	3.597.556	0

