

Fecha 22/01/2013

15:13 (PLASTRA)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2012

Pág 1

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	5.851.460	5.472.838	378.622	0
01	Del Sector Privado	0	150.188	150.188	0	0
03	De Otras Entidades Públicas	5.078.139	5.701.272	5.322.650	378.622	0
003	De la Subsecretaría de Educación ¹	4.983.028	5.438.486	5.160.965	277.521	0
001	Subvención de Escolaridad ¹	3.461.373	3.495.373	3.454.290	41.083	0
002	Otros Aportes ¹	1.376.755	1.747.738	1.671.300	76.438	0
003	Anticipo de la Subvencion de Escolaridad	144.900	195.375	35.375	160.000	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	253.000	156.894	96.106	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	95.111	9.786	4.791	4.995	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	261.780	262.400	198.223	64.177	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	249.576	249.576	189.879	59.697	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Unico	249.576	249.576	189.879	59.697	0
99	Otros	12.204	12.824	8.344	4.480	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	12.000	12.000	7.737	4.263	0
999	Otros	204	824	607	217	0
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	449.020	302.546	146.474	0
03	De Otras Entidades Públicas	0	449.020	302.546	146.474	0
004	De la Subsecretaría de Educación ¹	0	449.020	302.546	146.474	0
001	Otros Aportes ¹	0	449.020	302.546	146.474	0
15	Saldo Inicial de Caja	50.759	192.229	192.229	0	0
TOTALES		5.390.678	6.755.109	6.165.836	589.273	0



**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador	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	4.569.032	4.520.349	48.688	0
01	Personal de Planta	2.698.328	1.901.528	1.898.900	2.631	0
001	Sueldos y Sobresueldos	2.435.000	1.671.886	1.669.478	2.410	0
001	Sueldos base	1.209.244	655.193	653.303	1.890	0
002	Asignación de Antigüedad	621.618	495.837	495.795	42	0
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	620.520	495.834	495.795	39	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	3	0	3	0
004	Asignación de Zona	132.185	96.973	96.936	38	0
004 004	Complemento de Zona ¹	132.185	96.973	96.936	38	0
009	Asignaciones Especiales	207.941	182.328	181.961	368	0
009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°19.070 ¹	8.584	6.791	6.767	24	0
003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410 ¹	57.939	56.771	56.452	319	0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	6.588	6.371	6.367	5	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	134.830	112.395	112.375	20	0
014	Asignaciones Compensatorias	27.718	9.672	9.654	18	0
014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	11.052	9.671	9.654	17	0
007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	16.666	1	0	1	0
019	Asignación de Responsabilidad	35.284	30.973	30.954	19	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	18.916	17.680	17.672	8	0
003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	16.368	13.293	13.282	11	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	6.233	23.141	23.126	15	0
028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N° 19.070	6.233	23.141	23.126	15	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	177.777	13	11	2	0
031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	177.777	13	11	2	0
999	Otras Asignaciones3	17.000	177.756	177.738	18	0
002	Aportes del Empleador	75.939	50.656	50.610	46	0
001	A Servicios de Bienestar	9.866	4.792	4.791	1	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	66.073	45.864	45.819	45	0
003	Asignaciones por Desempeño	146.379	144.102	144.060	42	0
001	Desempeño Institucional	136.021	102.376	102.355	21	0
001 002	Bonificación Excelencia ¹	136.021	102.376	102.355	21	0
002	Desempeño Colectivo	0	12.893	12.887	6	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	12.893	12.887	6	0
003	Desempeño Individual	10.358	28.833	28.818	15	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

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	1.054	1.051	3	0
	004	4.000	27.779	27.767	12	0
	004	0	120	116	4	0
	005	0	120	116	4	0
	005	41.010	34.764	34.636	129	0
	001	10.995	10.208	10.154	54	0
	001 001	6.794	6.099	6.065	34	0
	002	4.201	4.109	4.089	20	0
	002	13.880	4.267	4.245	22	0
	003	12.810	20.092	20.061	32	0
	003 001	12.810	20.092	20.061	32	0
	004	3.325	197	176	21	0
02		830.674	1.425.736	1.413.290	12.447	0
001		709.456	1.255.951	1.254.915	1.036	0
	001	456.639	759.752	759.547	204	0
	002	48.603	142.557	142.249	308	0
	002 001	48.603	142.557	142.249	308	0
	004	71.502	114.065	113.885	180	0
	004 003	71.502	114.065	113.885	180	0
	009	100.109	147.183	147.050	134	0
	009 002	3.683	5.887	5.860	28	0
	003	33.230	51.241	51.204	37	0
	004	500	2.509	2.495	14	0
	009 999	62.696	87.546	87.491	55	0
	013	2.554	27	26	1	0
	013 005	200	27	26	1	0
	007	2.354	0	0	0	0
	018	1.323	8.136	8.072	63	0
	018 001	200	558	555	2	0
	002	1.123	7.578	7.517	61	0
	027	13.032	33.629	33.572	57	0
	027 001	13.032	33.629	33.572	57	0
	030	8.694	0	0	0	0
	030 001	8.694	0	0	0	0
	999	7.000	50.602	50.514	89	0
002		22.112	30.778	30.654	124	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002	22.112	30.778	30.654	124	0
003	Asignaciones por Desempeño	74.197	83.329	82.589	740	0
	001	60.964	72.962	72.231	731	0
	001 002	60.964	72.962	72.231	731	0
	002	0	1.336	1.336	0	0
	002 002	0	1.336	1.336	0	0
	003	13.233	9.031	9.022	9	0
	003 002	11.233	297	296	1	0
	003	2.000	8.734	8.726	8	0
004	Remuneraciones Variables	0	80	80	0	0
005	Trabajos Extraordinarios	0	80	80	0	0
	005	24.909	55.598	45.052	10.547	0
	001	10.737	14.069	14.054	15	0
	001 001	6.464	7.788	7.788	0	0
	002	4.273	6.281	6.266	15	0
	002	4.900	2.221	2.215	6	0
	003	7.350	38.904	28.386	10.519	0
	003 001	7.350	38.904	28.386	10.519	0
	004	1.922	404	397	7	0
03	Otras Remuneraciones	712.901	1.241.768	1.208.159	33.610	0
	004	669.141	1.193.100	1.159.815	33.285	0
	001	597.948	1.014.611	985.496	29.115	0
	002	30.431	47.502	45.745	1.757	0
	003	300	24.730	23.074	1.656	0
	004	40.462	106.257	105.500	757	0
999	Otras	43.760	48.668	48.344	325	0
	001	27.632	42.416	42.306	111	0
	999	16.128	6.252	6.038	214	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	837.617	1.039.181	854.879	184.300	0
	01	43.300	67.300	56.813	10.487	0
	001	43.300	67.300	56.813	10.487	0
	02	10.715	33.615	26.771	6.844	0
	001	200	4.870	460	4.410	0
	002	8.009	25.271	23.208	2.063	0
	003	2.506	3.474	3.103	371	0
03	Combustibles y Lubricantes	15.250	17.250	12.971	4.279	0
	001	15.000	15.437	12.098	3.339	0
	002	0	40	27	13	0
	003	250	1.600	673	927	0
	999	0	173	173	0	0
04	Materiales de Uso o Consumo	182.920	283.720	210.965	72.755	0
	001	14.400	12.501	6.982	5.519	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002	74.330	128.799	98.991	29.808	0
	003	700	100	0	100	0
	004	250	250	0	250	0
	007	13.770	16.520	12.510	4.010	0
	009	38.670	53.310	40.785	12.525	0
	010	31.400	60.020	44.937	15.083	0
	011	7.300	7.900	4.583	3.317	0
	012	0	1.906	1.742	164	0
	013	1.800	2.114	382	1.732	0
	999	300	300	53	247	0
05	Servicios Básicos	144.111	148.211	131.653	16.558	0
	001	65.061	65.611	61.949	3.662	0
	002	45.720	45.290	40.080	5.210	0
	003	12.060	10.840	5.068	5.772	0
	004	80	80	63	17	0
	005	12.970	15.740	14.229	1.511	0
	006	800	960	925	35	0
	007	7.420	9.570	9.226	344	0
	999	0	120	113	7	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	12.500	19.000	14.389	4.610	0
	001	7.900	6.366	5.416	949	0
	002	4.300	6.137	4.479	1.658	0
	003	0	330	311	19	0
	004	300	2.750	1.186	1.564	0
	006	0	2.060	1.857	203	0
	007	0	327	215	112	0
	999	0	1.030	925	105	0
07	Publicidad y Difusión	1.000	1.000	609	391	0
	001	1.000	500	201	299	0
	999	0	500	408	92	0
08	Servicios Generales	10.040	10.041	5.891	4.149	0
	001	1.200	4.598	3.365	1.233	0
	002	3.840	2.507	2.102	404	0
	007	5.000	2.936	424	2.512	0
09	Arriendos	152.395	202.395	181.231	21.164	0
	003	148.645	192.645	172.321	20.324	0
	005	3.750	8.200	7.397	803	0
	999	0	1.550	1.513	37	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	16.500	18.000	16.896	1.104	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002	16.500	18.000	16.896	1.104	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	231.026	215.889	182.341	33.548	0
	002	124.326	174.539	165.265	9.274	0
	999	106.700	41.350	17.076	24.274	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.860	22.760	14.349	8.411	0
	002	17.860	15.260	9.823	5.437	0
	005	0	3.900	2.946	954	0
	999	0	3.600	1.580	2.020	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	177.200	410.836	170.232	240.604	0
01	Prestaciones Previsionales	177.200	410.836	170.232	240.604	0
	004	177.200	410.836	170.232	240.604	0
24	C x P Transferencias Corrientes	4.600	7.600	3.547	4.053	0
01	Al Sector Privado	4.600	7.600	3.547	4.053	0
	008	2.000	5.000	1.734	3.266	0
	999	2.600	2.600	1.813	787	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	52.520	64.920	42.623	22.297	0
03	Vehículos	0	14.400	14.000	400	0
04	Mobiliario y Otros	14.900	14.900	9.073	5.827	0
05	Máquinas y Equipos	12.370	12.370	6.446	5.924	0
	001	5.770	4.500	744	3.756	0
	999	6.600	7.870	5.702	2.168	0
	06	22.050	22.050	13.104	8.946	0
	001	22.050	20.830	12.859	7.971	0
	002	0	1.220	245	975	0
	07	3.200	1.200	0	1.200	0
	001	3.000	1.000	0	1.000	0
	002	200	200	0	200	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	565.220	405.845	159.375	0
01	Estudios Básicos	0	750	715	35	0
	002	0	750	715	35	0
02	Proyectos	0	564.470	405.130	159.340	0
	004	0	564.470	405.130	159.340	0
35	Saldo final de Caja	76.838	98.320	0	98.320	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		5.390.678	6.755.109	5.997.475	757.637	0

