

Fecha

13/04/2018

18:10 (rdiaz)

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 28/02/2018**

Pág

1

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem Asig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Percibidos (M\$)	Presupuestario (M\$)	Por percibir (M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	4.162.994	4.162.994	701.264	3.461.730	0
03	De Otras Entidades Públicas	4.162.994	4.162.994	701.264	3.461.730	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	75.000	75.000	25.371	49.629	0
999	Otras Transferencias Corrientes de la Subdere	75.000	75.000	25.371	49.629	0
003	De la Subsecretaría de Educación ¹	3.887.994	3.887.994	645.893	3.242.101	0
001	Subvención de Escolaridad ¹	2.828.874	2.828.874	552.011	2.276.863	0
001001	Subvencion Fiscal Mensual	2.421.864	2.421.864	468.634	1.953.230	0
002	Subvención para Educación Especial	407.010	407.010	83.377	323.633	0
002	Otros Aportes ¹	1.059.120	1.059.120	99.866	959.254	0
002001	Subvencion Escolar Preferencial, Ley 20.248	626.010	626.010	99.866	526.144	0
002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	433.110	433.110	0	433.110	0
003	Anticipo de la Subvención Escolar	0	0	-5.984	5.984	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	200.000	200.000	30.000	170.000	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	51.500	51.500	2.815	48.685	9.764
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	50.000	50.000	2.724	47.276	9.764
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	50.000	50.000	2.724	47.276	9.764
99	Otros	1.500	1.500	91	1.409	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	1.200	1.200	0	1.200	0
999	Otros	300	300	91	209	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	4.407	-4.407	58.192
10	Ingresos por Percibir	0	0	4.407	-4.407	58.192
15	Saldo Inicial de Caja	20.000	456.703	0	0	0
TOTALES		4.234.494	4.671.197	708.486	3.506.008	67.956

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2018**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
21		3.263.254	3.278.268	579.630	2.698.638	0
01		1.238.770	1.243.784	217.559	1.026.225	0
001		1.159.438	1.164.452	205.387	959.065	0
001		446.700	451.714	65.010	386.704	0
002		170.202	170.202	27.068	143.134	0
002 001		170.202	170.202	27.068	143.134	0
004		90.000	90.000	16.253	73.747	0
004 004		90.000	90.000	16.253	73.747	0
009		421.486	421.486	5.729	415.757	0
009 002		126	126	0	126	0
003		3.360	3.360	423	2.937	0
004		18.000	18.000	3.075	14.925	0
009 999		400.000	400.000	2.231	397.769	0
019		11.370	11.370	0	11.370	0
019 002		9.264	9.264	0	9.264	0
003		2.106	2.106	0	2.106	0
028		828	828	0	828	0
028 001		828	828	0	828	0
031		18.852	18.852	0	18.852	0
031 001		18.852	18.852	0	18.852	0
046		0	0	2.888	-2.888	0
047		0	0	40.370	-40.370	0
048		0	0	10.343	-10.343	0
049		0	0	1.703	-1.703	0
049 001		0	0	1.405	-1.405	0
002		0	0	298	-298	0
050		0	0	35.948	-35.948	0
999		0	0	75	-75	0
002		38.958	38.958	6.368	32.590	0
002		38.958	38.958	6.368	32.590	0
003		22.974	22.974	907	22.067	0
001		6.552	6.552	0	6.552	0
001 002		6.552	6.552	0	6.552	0
003		16.422	16.422	907	15.515	0
003 003		5.370	5.370	907	4.463	0
004		11.052	11.052	0	11.052	0
005		17.400	17.400	4.897	12.503	0
001		4.900	4.900	0	4.900	0
001 001		2.800	2.800	0	2.800	0
002		2.100	2.100	0	2.100	0
002		2.500	2.500	0	2.500	0
003		10.000	10.000	4.897	5.103	0
003 001		10.000	10.000	4.897	5.103	0
02		995.646	995.646	202.186	793.460	0
001		917.092	917.092	191.079	726.013	0
001		546.700	546.700	92.255	454.445	0
002		60.834	60.834	11.771	49.063	0
002 001		60.834	60.834	11.771	49.063	0
004		133.146	133.146	23.193	109.953	0
004 003		133.146	133.146	23.193	109.953	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2018**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
008	Asignación de Nivelación	1.656	1.656	183	1.473	0
008 002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹	1.656	1.656	183	1.473	0
009	Asignaciones Especiales	163.200	163.200	2.546	160.654	0
009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	738	738	86	652	0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	12.462	12.462	2.366	10.096	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	150.000	150.000	94	149.906	0
018	Asignación de Responsabilidad	4.032	4.032	0	4.032	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	4.032	4.032	0	4.032	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	2.898	2.898	0	2.898	0
027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	2.898	2.898	0	2.898	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	4.626	4.626	0	4.626	0
030 001	Asignación de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 19.070	4.626	4.626	0	4.626	0
044	Asignacion de Experiencia	0	0	1.196	-1.196	0
045	Asignacion por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	6.324	-6.324	0
046	Asignacion de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentracion Alumnos Prioritarios	0	0	4.386	-4.386	0
047	Asignacion por Responsabilidad Directiva y Asignacion de Responsabilidad Tecnico Pedagogica	0	0	596	-596	0
047 001	Asignacion por Responsabilidad Directiva	0	0	596	-596	0
048	Bonificacion por Reconocimiento Profesional	0	0	44.869	-44.869	0
999	Otras Asignaciones ⁴	0	0	3.760	-3.760	0
002	Aportes del Empleador	40.914	40.914	5.384	35.530	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	40.914	40.914	5.384	35.530	0
003	Asignaciones por Desempeño	18.240	18.240	322	17.918	0
003	Desempeño Individual	18.240	18.240	322	17.918	0
003 002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	3.576	3.576	0	3.576	0
003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	14.664	14.664	322	14.342	0
005	Aguinaldos y Bonos	19.400	19.400	5.401	13.999	0
001	Aguinaldos	8.400	8.400	0	8.400	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.400	4.400	0	4.400	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.000	4.000	0	4.000	0
002	Bono de Escolaridad	1.000	1.000	0	1.000	0
003	Bonos Especiales	10.000	10.000	5.401	4.599	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	10.000	10.000	5.401	4.599	0
03	Otras Remuneraciones	1.028.838	1.038.838	159.885	878.953	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	988.458	998.458	156.586	841.872	0
001	Sueldos	869.700	869.700	127.514	742.186	0
002	Aportes Empleador	65.000	65.000	6.398	58.602	0
003	Remuneraciones Variables	13.758	23.758	3.463	20.295	0
004	Aguinaldos y Bonos	40.000	40.000	19.211	20.789	0
999	Otras	40.380	40.380	3.299	37.081	0
001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	40.380	40.380	3.299	37.081	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	785.200	1.146.469	64.164	1.082.305	0
01	Alimentos y Bebidas	58.500	83.961	6.582	77.379	0
001	Para Personas	58.500	83.961	6.582	77.379	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	20.000	38.128	0	38.128	0
001	Textiles y Acabados Textiles	8.000	20.128	0	20.128	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.000	10.000	0	10.000	0
003	Calzado	2.000	8.000	0	8.000	0
03	Combustibles y Lubricantes	14.500	14.500	0	14.500	0
001	Para Vehículos	12.000	12.000	0	12.000	0
003	Para Calefacción	2.500	2.500	0	2.500	0
04	Materiales de Uso o Consumo	331.000	509.258	19.026	490.232	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2018**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Materiales de Oficina	62.000	62.546	1.376	61.170	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	77.000	107.082	93	106.989	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	30.000	46.984	0	46.984	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	10.000	20.839	2.121	18.718	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	36.000	36.234	0	36.234	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	112.000	226.956	15.299	211.657	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.000	8.600	137	8.463	0
013	Equipos Menores	0	17	0	17	0
05	Servicios Básicos	65.700	82.595	8.452	74.143	0
001	Electricidad	28.000	44.813	3.235	41.578	0
002	Agua	20.000	20.000	4.125	15.875	0
003	Gas	4.000	4.000	0	4.000	0
005	Telefonía Fija	2.500	2.500	135	2.365	0
006	Telefonía Celular	1.200	1.200	17	1.183	0
007	Acceso a Internet	10.000	10.082	940	9.142	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	10.500	10.500	42	10.458	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.000	5.000	42	4.958	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	3.000	0	3.000	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.500	2.500	0	2.500	0
07	Publicidad y Difusión	4.000	4.000	0	4.000	0
001	Servicios de Publicidad	2.000	2.000	0	2.000	0
002	Servicios de Impresión	2.000	2.000	0	2.000	0
08	Servicios Generales	178.000	250.570	8.276	242.294	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	120.000	189.624	12	189.612	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	3.000	3.000	0	3.000	0
999	Otros	55.000	57.946	8.264	49.682	0
09	Arriendos	2.500	2.500	0	2.500	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	2.500	2.500	0	2.500	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	2.500	3.457	0	3.457	0
002	Primas y Gastos de Seguros	2.500	3.457	0	3.457	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	92.000	141.000	21.786	119.214	0
002	Cursos de Capacitación	63.000	103.000	17.640	85.360	0
003	Servicios Informáticos	0	0	350	-350	0
999	Otros	29.000	38.000	3.796	34.204	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.000	6.000	0	6.000	0
002	Gastos Menores	6.000	6.000	0	6.000	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	61.000	61.000	0	61.000	0
01	Prestaciones Previsionales	61.000	61.000	0	61.000	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	61.000	61.000	0	61.000	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	1.000	1.000	0	1.000	0
01	Devoluciones	1.000	1.000	0	1.000	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	124.000	164.971	1.734	163.237	0
04	Mobiliario y Otros	18.000	23.000	1.321	21.679	0
05	Máquinas y Equipos	29.000	44.000	0	44.000	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	21.000	35.700	0	35.700	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	300	0	300	0
999	Otras	8.000	8.000	0	8.000	0
06	Equipos Informáticos	62.000	80.124	0	80.124	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	47.000	65.124	0	65.124	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	15.000	15.000	0	15.000	0
07	Programas Informáticos	10.000	12.847	413	12.434	0
001	Programas Computacionales	8.000	10.847	413	10.434	0
002	Sistema de Información	2.000	2.000	0	2.000	0
99	Otros Activos no Financieros	5.000	5.000	0	5.000	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	19.449	19.450	-1	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2018**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
07	Deuda Flotante	0	19.449	19.450	-1	0
35	Saldo Final de Caja	40	40	0	40	0
TOTALES		4.234.494	4.671.197	664.978	4.006.219	0