

Fecha

09/04/2019

13:26 (rdiaz)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

Pág

1

INGRESOS

AL 30/09/2018

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
		Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
Subt	Item Asig Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	4.162.994	4.162.994	2.932.945	1.230.049	0
03	De Otras Entidades Públicas	4.162.994	4.162.994	2.932.945	1.230.049	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	75.000	75.000	49.742	25.258	0
999	Otras Transferencias Corrientes de la Subdere	75.000	75.000	49.742	25.258	0
003	De la Subsecretaría de Educación ¹	3.887.994	3.887.994	2.757.233	1.130.761	0
001	Subvención de Escolaridad ¹	2.828.874	2.828.874	2.323.759	505.115	0
001 001	Subvencion Fiscal Mensual	2.421.864	2.421.864	1.977.566	444.298	0
002	Subvención para Educación Especial	407.010	407.010	346.193	60.817	0
002	Otros Aportes ¹	1.059.120	1.059.120	438.320	620.800	0
002 001	Subvencion Escolar Preferencial, Ley 20.248	626.010	626.010	438.320	187.690	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	-4.846	4.846	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	0	34	-34	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	200.000	200.000	125.936	74.064	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	51.500	51.500	86.258	-34.758	94.397
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	50.000	50.000	84.543	-34.543	94.397
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	50.000	50.000	84.543	-34.543	94.397
99	Otros	1.500	1.500	1.715	-215	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	1.200	1.200	42	1.158	0
999	Otros	300	300	1.673	-1.373	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	62.599	30.761	31.838	31.838
10	Ingresos por Percibir	0	62.599	30.761	31.838	31.838
15	Saldo Inicial de Caja	20.000	456.703	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS

AL 30/09/2018

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
		Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
Subt	Item Asig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES			4.234.494	3.049.964	1.227.129	126.235
				4.733.796		

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	3.263.254	3.278.268	2.615.785	662.484	0
	01			Personal de Planta	1.238.770	1.243.784	990.892	252.893	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.159.438	1.164.452	946.488	217.965	0
		001		Sueldos base	446.700	451.714	291.505	160.209	0
		002		Asignación de Antigüedad	170.202	170.202	120.189	50.013	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	170.202	170.202	120.189	50.013	0
		004		Asignación de Zona	90.000	90.000	72.846	17.154	0
		004	004	Complemento de Zona ¹	90.000	90.000	72.846	17.154	0
		009		Asignaciones Especiales	421.486	41.486	26.347	15.139	0
		009	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°19.070 ¹	126	126	0	126	0
			003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410 ¹	3.360	3.360	1.641	1.719	0
			004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	18.000	18.000	14.076	3.924	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	400.000	20.000	10.630	9.370	0
		019		Asignación de Responsabilidad	11.370	0	0	0	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	9.264	0	0	0	0
			003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	2.106	0	0	0	0
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	828	0	0	0	0
		028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N° 19.070	828	0	0	0	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	18.852	0	0	0	0
		031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	18.852	0	0	0	0
		046		Asignacion de Experiencia	0	15.000	9.787	5.213	0
		047		Asignacion por Tramo de Desarrollo Profecional	0	145.050	190.747	-45.697	0
		048		Asignacion de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentracion Alumnos Prioritarios	0	60.000	71.265	-11.265	0
		049		Asignacion por Responsabilidad Directiva y Asignacion de Responsabilidad Tecnico Pedagogica	0	14.000	7.996	6.005	0
		049	001	Asignacion por Responsabilidad Directiva	0	9.000	6.577	2.423	0
			002	Asignacion de Responsabilidad Tecnico Pedagogica	0	5.000	1.419	3.582	0
		050		Bonificacion por Reconocimiento Profesional	0	170.000	150.891	19.109	0
		051		Bonificacion Excelencia Academica	0	6.000	4.737	1.263	0
		999		Otras Asignaciones3	0	1.000	178	822	0
	002			Aportes del Empleador	38.958	38.958	29.022	9.936	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	38.958	38.958	29.022	9.936	0
	003			Asignaciones por Desempeño	22.974	22.974	5.797	17.177	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	001	Desempeño Institucional	6.552	6.552	0	6.552	0
	001 002	Bonificación Excelencia ¹	6.552	6.552	0	6.552	0
	003	Desempeño Individual	16.422	16.422	5.797	10.625	0
	003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	5.370	5.370	5.797	-427	0
	004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	11.052	11.052	0	11.052	0
	005	Aguinaldos y Bonos	17.400	17.400	9.585	7.815	0
	001	Aguinaldos	4.900	4.900	2.917	1.983	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.800	2.800	2.917	-117	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.100	2.100	0	2.100	0
	002	Bonos de Escolaridad	2.500	2.500	1.771	729	0
	003	Bonos Especiales	10.000	10.000	4.897	5.103	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	10.000	10.000	4.897	5.103	0
02		Personal a Contrata	995.646	995.646	922.756	72.890	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	917.092	927.092	886.942	40.150	0
	001	Sueldos base	546.700	436.700	427.836	8.864	0
	002	Asignación de Antigüedad	60.834	60.834	53.949	6.885	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	60.834	60.834	53.949	6.885	0
	004	Asignación de Zona	133.146	133.146	109.447	23.699	0
	004 003	Complemento de Zona ¹	133.146	133.146	109.447	23.699	0
	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	15.200	10.569	4.631	0
	009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	738	738	421	317	0
	004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	12.462	12.462	10.054	2.408	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	150.000	2.000	94	1.906	0
	018	Asignación de Responsabilidad	4.032	0	0	0	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	4.032	0	0	0	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	2.898	1.898	0	1.898	0
	027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	2.898	1.898	0	1.898	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	4.626	4.626	0	4.626	0
	030 001	Asignación de Perfeccioamiento Art. 49 Ley 19.070	4.626	4.626	0	4.626	0
	044	Asignacion de Experiencia	0	8.400	3.887	4.513	0
	045	Asignacion por Tramo de Desarrollo Profecional	0	37.000	31.595	5.405	0
	046	Asignacion de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentracion Alumnos Prioritarios	0	25.800	25.325	475	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
		047 Asignacion por Responsabilidad Directiva y Asignacion de Responsabilidad Tecnico Pedagogica	0	3.600	3.146	454	0
	047 001	Asignacion por Responsabilidad Directiva	0	3.600	3.146	454	0
	048	Bonificacion por Reconocimiento Profesional	0	171.672	198.887	-27.215	0
	049	Bonificacion Excelencia Academica	0	8.000	7.089	911	0
	999	Otras Asignaciones4	0	18.560	15.029	3.531	0
	002	Aportes del Empleador	40.914	40.914	24.864	16.050	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	40.914	40.914	24.864	16.050	0
	003	Asignaciones por Desempeño	18.240	8.240	2.072	6.168	0
	003	Desempeño Individual	18.240	8.240	2.072	6.168	0
	003 002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	3.576	3.576	1.750	1.826	0
	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	14.664	4.664	322	4.342	0
	005	Aguinaldos y Bonos	19.400	19.400	8.878	10.522	0
	001	Aguinaldos	8.400	8.400	2.769	5.631	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.400	4.400	2.769	1.631	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.000	4.000	0	4.000	0
	002	Bono de Escolaridad	1.000	1.000	608	392	0
	003	Bonos Especiales	10.000	10.000	5.501	4.499	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	10.000	10.000	5.501	4.499	0
03		Otras Remuneraciones	1.028.838	1.038.838	702.137	336.701	0
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	988.458	998.458	683.911	314.547	0
	001	Sueldos	869.700	839.700	602.519	237.181	0
	002	Aportes Empleador	65.000	65.000	34.356	30.644	0
	003	Remuneraciones Variables	13.758	23.758	9.926	13.832	0
	004	Aguinaldos y Bonos	40.000	70.000	37.110	32.890	0
	999	Otras	40.380	40.380	18.226	22.154	0
	001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	40.380	40.380	18.226	22.154	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	785.200	1.129.999	468.654	661.346	567
	01	Alimentos y Bebidas	58.500	80.961	53.691	27.270	0
	001	Para Personas	58.500	80.961	53.691	27.270	0
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	20.000	21.128	616	20.512	0
	001	Textiles y Acabados Textiles	8.000	8.128	128	8.000	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.000	10.000	188	9.812	0
	003	Calzado	2.000	3.000	300	2.700	0
	03	Combustibles y Lubricantes	14.500	17.000	7.345	9.656	0
	001	Para Vehículos	12.000	15.524	7.245	8.280	0
	003	Para Calefacción	2.500	1.476	100	1.376	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	331.000	430.581	168.208	262.373	567
	001	Materiales de Oficina	62.000	42.217	14.533	27.685	0
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	77.000	142.382	93.103	49.278	567
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	30.000	45.984	0	45.984	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

CUREPTO

REGION

SEPTIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 09/04/2019

13:26 (rdiaz)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
26				C x P Otros Gastos Corrientes	1.000	1.000	88	912	0
	01			Devoluciones	1.000	1.000	88	912	0
29				C x P Adquisición de Activos no	124.000	164.663	37.434	127.229	0
				Financieros					
	04			Mobiliario y Otros	18.000	26.000	5.374	20.626	0
	05			Máquinas y Equipos	29.000	44.000	12.449	31.551	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	21.000	27.440	6.216	21.224	0
		002		Maquinarias y Equipos para la	0	300	300	0	0
				Producción					
		999		Otras	8.000	16.260	5.933	10.327	0
	06			Equipos Informáticos	62.000	76.816	15.476	61.340	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	47.000	61.316	14.545	46.771	0
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes	15.000	15.500	931	14.569	0
				Informáticas					
	07			Programas Informáticos	10.000	12.847	1.805	11.042	0
		001		Programas Computacionales	8.000	10.847	1.805	9.042	0
		002		Sistema de Información	2.000	2.000	0	2.000	0
	99			Otros Activos no Financieros	5.000	5.000	2.330	2.670	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	79.375	33.932	45.443	0
	02			Proyectos	0	79.375	33.932	45.443	0
		004		Obras Civiles	0	79.375	33.932	45.443	0
34				C x P Servicio de la Deuda	0	19.450	19.450	0	0
	07			Deuda Flotante	0	19.450	19.450	0	0
35				Saldo Final de Caja	40	40	0	40	0
TOTALES					4.234.494	4.733.795	3.198.751	1.535.046	567