

Fecha 14/05/2012

17:02 (nulloa)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
INGRESOS AL 30/04/2012

Pág 1

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	2.549.540	2.549.540	915.266	1.634.274	0
03	De Otras Entidades Públicas	2.549.540	2.549.540	915.266	1.634.274	0
003	De la Subsecretaria de Educación <sup>1</sup>	2.383.500	2.383.500	876.727	1.506.773	0
001	Subvención de Escolaridad <sup>1</sup>	1.980.000	1.980.000	674.903	1.305.097	0
002	Otros Aportes <sup>1</sup>	403.500	403.500	201.824	201.676	0
099	De Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	21.000	21.000	2.965	18.035	0
101	De Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	145.040	145.040	35.574	109.466	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	46.200	46.200	26.241	19.959	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	46.200	46.200	8.938	37.262	0
001	Reembolsos Art.4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Art. Unico	1.200	1.200	0	1.200	0
002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	45.000	45.000	8.938	36.062	0
99	Otros	0	0	17.303	-17.303	0
999	Otros	0	0	17.303	-17.303	0
15	Saldo Inicial Caja	5.000	102.403	102.403	0	0
TOTALES		2.600.740	2.698.143	1.043.910	1.654.233	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/04/2012**

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	2.104.790	2.142.017	720.852	1.421.165	0
01	973.900	980.212	306.237	673.975	0
001	855.620	855.620	276.795	578.825	0
001	300.000	300.000	102.693	197.307	0
002	205.000	205.000	67.707	137.293	0
002 001	205.000	205.000	67.707	137.293	0
004	108.000	108.000	35.263	72.737	0
004 003	108.000	108.000	35.263	72.737	0
009	73.550	73.550	23.987	49.563	0
009 001	1.310	1.310	382	928	0
003	23.960	23.960	7.715	16.245	0
004	14.500	14.500	4.780	9.720	0
009 999	33.780	33.780	11.110	22.670	0
014	15.550	15.550	4.950	10.600	0
014 005	3.060	3.060	770	2.290	0
007	1.160	1.160	391	769	0
014 999	11.330	11.330	3.789	7.541	0
019	8.520	8.520	2.052	6.468	0
019 002	6.020	6.020	1.823	4.197	0
003	2.500	2.500	229	2.271	0
028	64.000	64.000	20.195	43.805	0
028 001	64.000	64.000	20.195	43.805	0
031	81.000	81.000	19.948	61.052	0
031 001	81.000	81.000	19.948	61.052	0
002	25.000	25.000	7.877	17.123	0
002	25.000	25.000	7.877	17.123	0
003	47.330	53.642	16.358	37.284	0
001	29.000	35.312	10.091	25.221	0
001 002	29.000	35.312	10.091	25.221	0
003	18.330	18.330	6.267	12.063	0
003 003	5.330	5.330	1.956	3.374	0
004	13.000	13.000	4.311	8.689	0
004	8.810	8.810	2.612	6.198	0
005	7.310	7.310	1.963	5.347	0
006	1.500	1.500	649	851	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/04/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
005	Aguinaldos y Bonos	37.140	37.140	2.595	34.545	0
001	Aguinaldos	34.540	34.540	0	34.540	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	2.540	2.540	0	2.540	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	32.000	32.000	0	32.000	0
002	Bonos de Escolaridad	2.600	2.600	1.107	1.493	0
003	Bonos Especiales	0	0	1.488	-1.488	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	0	0	1.488	-1.488	0
02	Personal a Contrata	429.100	433.082	187.956	245.126	0
001	Sueldos y Sobresueldos	394.500	394.500	175.823	218.677	0
001	Sueldos base	175.000	175.000	90.021	84.979	0
002	Asignación de Antigüedad	35.000	35.000	17.369	17.631	0
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	35.000	35.000	17.369	17.631	0
004	Asignación de Zona	83.000	83.000	31.662	51.338	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	83.000	83.000	31.662	51.338	0
009	Asignaciones Especiales	42.670	42.670	16.127	26.543	0
009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 <sup>1</sup>	18.440	18.440	6.841	11.599	0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 <sup>1</sup>	4.010	4.010	1.103	2.907	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	20.220	20.220	8.183	12.037	0
027	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	52.820	52.820	18.285	34.535	0
027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art 50 Ley 19070	52.820	52.820	18.285	34.535	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	6.010	6.010	1.815	4.195	0
030 001	Asignación de Perfeccionamiento Art 49 Ley 19070	6.010	6.010	1.815	4.195	0
999	Otras Asignaciones <sup>4</sup>	0	0	544	-544	0
002	Aportes del Empleador	12.600	12.600	4.511	8.089	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.600	12.600	4.511	8.089	0
003	Asignaciones por Desempeño	13.200	17.182	6.905	10.277	0
001	Desempeño Institucional	11.000	14.982	5.967	9.015	0
001 002	Bonificación Excelencia <sup>1</sup>	11.000	14.982	5.967	9.015	0
003	Desempeño Individual	2.200	2.200	938	1.262	0
003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual <sup>1</sup>	2.200	2.200	938	1.262	0
004	Remuneraciones Variables	800	800	82	718	0
005	Trabajos Extraordinarios	500	500	0	500	0
006	Comisiones de Servicios en el País	300	300	82	218	0
005	Aguinaldos y Bonos	8.000	8.000	635	7.365	0
001	Aguinaldos	6.900	6.900	0	6.900	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	1.900	1.900	0	1.900	0
002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	5.000	5.000	0	5.000	0
002	Bono de Escolaridad	1.100	1.100	383	717	0
003	Bonos Especiales	0	0	252	-252	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	0	0	252	-252	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/04/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SA sig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
03	Otras Remuneraciones	701.790	728.723	226.659	502.064	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	144.300	155.683	41.154	114.529	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	517.490	533.040	172.617	360.423	0
001	Sueldos	355.000	355.000	128.707	226.293	0
002	Aportes del Empleador	16.000	16.000	5.705	10.295	0
003	Remuneraciones Variables	37.000	52.550	11.774	40.776	0
004	Aguinaldos y Bonos	109.490	109.490	26.431	83.059	0
005	Suplencias y Recemplazos	21.000	21.000	6.390	14.610	0
999	Otras	19.000	19.000	6.498	12.502	0
001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	19.000	19.000	6.498	12.502	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	438.550	483.290	104.843	378.447	19.945
01	Alimentos y Bebidas	90.300	90.900	10.552	80.348	8.114
001	Para Personas	90.300	90.900	10.552	80.348	8.114
02	Textiles, Vestuario y Calzado	25.850	42.860	9.655	33.205	0
001	Textiles y Acabados Textiles	7.000	8.010	455	7.555	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	15.650	31.650	9.124	22.526	0
003	Calzado	3.200	3.200	76	3.124	0
03	Combustibles y Lubricantes	76.700	76.700	11.679	65.021	0
001	Para Vehículos	42.700	42.700	6.587	36.113	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	0	11	-11	0
003	Para Calefacción	27.000	27.000	2.985	24.015	0
999	Para Otros	7.000	7.000	2.096	4.904	0
04	Materiales de Uso o Consumo	73.600	85.870	18.562	67.308	4.296
001	Materiales de Oficina	6.000	6.000	1.072	4.928	599
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	18.900	28.670	4.589	24.081	706
003	Productos Químicos	1.700	1.700	28	1.672	0
004	Productos Farmacéuticos	2.000	2.000	235	1.765	0
007	Materiales y Útiles de Asco	5.700	5.700	349	5.351	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.100	1.100	0	1.100	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	18.800	18.800	3.931	14.869	1.464
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.200	13.700	4.298	9.402	51
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	5.000	3.633	1.367	1.422
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.100	3.100	427	2.673	54
999	Otros	100	100	0	100	0
05	Servicios Básicos	64.800	64.800	12.730	52.070	1.022
001	Electricidad	28.000	28.000	6.300	21.700	0
002	Agua	7.000	7.000	2.045	4.955	1.022
004	Correo	100	100	0	100	0
005	Telefonía Fija	2.500	2.500	565	1.935	0
006	Telefonía Celular	3.000	3.000	1.080	1.920	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/04/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SA sig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	007	Acceso a Internet	24.000	24.000	2.740	21.260	0
	999	Otros	200	200	0	200	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	18.900	19.780	4.248	15.532	327
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.000	8.880	1.384	7.496	0
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	8.000	8.000	2.672	5.328	327
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.500	1.500	0	1.500	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	400	400	0	400	0
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	500	500	192	308	0
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	200	200	0	200	0
	999	Otros	300	300	0	300	0
07		Publicidad y Difusión	1.200	1.200	427	773	0
	001	Servicios de Publicidad	1.000	1.000	427	573	0
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	200	200	0	200	0
08		Servicios Generales	53.500	55.000	13.932	41.068	5.259
	001	Servicios de Aseo	2.000	2.000	540	1.460	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	50.700	52.200	12.190	40.010	5.259
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	500	500	1.202	-702	0
	999	Otros	300	300	0	300	0
	001	Otros	300	300	0	300	0
09		Arriendos	14.800	16.800	6.223	10.577	927
	002	Arriendo de Edificios	13.000	13.000	3.300	9.700	0
	999	Otros	1.800	3.800	2.923	877	927
10		Servicios Financieros y de Seguros	13.500	14.380	6.926	7.454	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	12.000	12.000	5.991	6.009	0
	999	Otros	1.500	2.380	935	1.445	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	4.900	14.500	9.890	4.610	0
	001	Estudios e Investigaciones	0	4.200	4.200	0	0
	002	Cursos de Capacitación	4.600	10.000	5.466	4.534	0
	999	Otros	300	300	224	76	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	500	500	19	481	0
	002	Gastos Menores	150	150	19	131	0
	999	Otros	350	350	0	350	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	0	500	2.017	-1.517	1.645
	01	Devoluciones	0	500	2.017	-1.517	1.645
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	27.400	33.310	6.171	27.139	0
	01	Terrenos	0	3.000	3.000	0	0
	04	Mobiliario y Otros	1.000	2.000	0	2.000	0
	05	Máquinas y Equipos	2.600	2.600	0	2.600	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.300	2.300	0	2.300	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/04/2012**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
999	Otras	300	300	0	300	0
06	Equipos Informáticos	8.800	9.150	780	8.370	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	8.800	9.150	780	8.370	0
99	Otros Activos no Financieros	15.000	16.560	2.391	14.169	0
34	C x P Servicio de la Deuda	30.000	39.026	41.486	-2.460	3.848
07	Deuda Flotante	30.000	39.026	41.486	-2.460	3.848
TOTALES		2.600.740	2.698.143	875.369	1.822.774	25.438