

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2013**

\*\*\* BEP \*\*\*

**INGRESOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 PRIMER TRIMESTRE**

Código cuenta	Nombre cuenta según clasificador	Presupuesto Inicial (Miles de Pesos)	Presupuesto Vigente (Miles de Pesos)	Ingresos Percibidos (Miles de Pesos)	Saldo Presupuesto
05	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3.328.896	3.351.896	928.510	2.433.286
05 01	Del Sector Privado	3.960	3.960	461	3.499
05 03	<b>DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	3.314.936	3.347.936	918.049	2.429.887
05 03 002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm.	86.813	86.813	19.360	67.453
05 03 002 001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	0			
05 03 002 999	Otras transferencias corrientes SUBDERE	86.813	86.813	19.360	67.453
05 03 003	De la Subsecretaría de Educación	2.828.123	2.861.123	828.689	2.032.434
05 03 003 001	Subvención de Escolaridad	2.828.123	2.861.123	828.689	2.032.434
05 03 099	De Otras Entidades Públicas				
05 03 101	de la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	400.000	400.000	70.000	330.000
07	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	200	200		200
07 01	Venta de Bienes	100	100	0	100
07 02	Venta de Servicios	100	100	0	100
08	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	73.506	73.506	17.459	56.047
08 01 001	Reembolso Art.4º Ley Nº19.345 y Ley Nº 19.117	73.496	73.496	17.459	56.037
08 01 002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196	10	10	0	10
08 99	Otros	0	0		
08 99 999	Otros	0	0		
10	<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	400	400		400
10 03	Vehículos	100	100	0	100
10 04	Mobiliario y Otros	100	100	0	100
10 05	Máquinas y Equipos	100	100	0	100
10 99	Otros activos no Financieros	100	100	0	100
25	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	35	35	35	
	<b>TOTAL INGRESOS.....M\$</b>	3.993.037	3.426.037	996.004	2.490.033



**DIRECTOR VÍCTOR FUENTES VALDES**  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PPMO/LPT/WAC/MEBP/MAC/FRG/frg.



**PEDRO PABLO MUÑOZ OSES**  
 ALCALDE

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2013**

\*\*\* BEP \*\*\*

**EGRESOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 PRIMER TRIMESTRE**

CODIGO DE CUENTA CLASIFICADOR				NOMBRE DE CUENTAS CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	GESTION INTERNA (En miles de pesos)				
					Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
21				<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2.985.867</b>	<b>2.967.868</b>	<b>762.096</b>	<b>2.205.770</b>	
21	01			<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>1.596.189</b>	<b>1.596.189</b>	<b>352.732</b>	<b>1.243.457</b>	
21	01	001		Sueldos y Sobresueldos	1.454.780	1.454.780	323.017	1.131.763	
21	01	001	001	Sueldo Base	659.148	659.148	152.022	507.126	
21	01	001	001	001 Remuneraciones Mínima Nacional	659.148	659.148	152.022	507.126	
21	01	001	002	Asignación de Antigüedad	449.457	449.457	95.879	353.578	
21	01	001	002	001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº 19.070	449.457	449.457	95.879	353.578	
21	01	001	004	Asignación de Zona	9.970	9.970	2.598	7.372	
21	01	001	004	001 Complemento de Zona	9.970	9.970	2.598	7.372	
21	01	001	008	Asignación de Nivelación	664	664		664	
21	01	001	008	002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598	664	664		664	
21	01	001	009	Asignaciones Especiales	136.451	136.451	30.142	106.309	
21	01	001	009	001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley nº 19.278	4.598	4.598	762	3.836	
21	01	001	009	002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art.54 y sgtes.Ley Nº 19.070	37.174	37.174	1.218	35.956	
21	01	001	009	003 Bonificación Proporcional,Art.8,Ley Nº 19.410	51.674	51.674	11.164	40.510	
21	01	001	009	007 Asignación Especial Transitoria	38.483	38.483	16.998	21.485	
21	01	001	009	999 Otras Asignaciones especiales	4.522	4.522		4.522	
21	01	001	014	Asignaciones Compensatorias	22.748	22.748	1.788	20.960	
21	01	001	014	005 Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200	5.065	5.065	699	4.366	
21	01	001	014	007 Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley Nº 19.070	17.683	17.683	1.089	16.594	
21	01	001	019	Asignación de Responsabilidad	17.383	17.383	2.891	14.492	
21	01	001	019	002 Asignación de Responsabilidad Directiva	16.841	16.841	2.743	14.098	
21	01	001	019	003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	542	542	148	394	
21	01	001	028	Asig. De Estimulo Personal Medico y Profesores	43.774	43.774	14.395	29.379	
21	01	001	028	001 Asig. por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley Nº 19.070	43.774	43.774	14.395	29.379	
21	01	001	031	Asignación de Experiencia Calificada	104.649	104.649	21.407	83.242	
21	01	001	031	001 Asignación de Perfeccionamiento, Art.49, Ley Nº 19.070	104.649	104.649	21.407	83.242	
21	01	001	999	Otras Asignaciones	10.536	10.536	1.895	8.641	
21	01	001	999	001 Bono Laboral	10.536	10.536	1.895	8.641	
21	01	002		Aporte del empleador	44.308	44.308	8.656	35.652	
21	01	002	002	otras Cotizaciones Previsionales	44.308	44.308	8.656	35.652	
21	01	002	002	001 Aporte del empleador, 1,63% Mutual	21.911	21.911	5.004	16.907	
21	01	001	001	002 Aporte del Emplador, 1,49 S/5	22.397	22.397	3.652	18.745	
21	01	003		Asignación por Desempeño	58.886	58.886	10.347	48.539	
21	01	003	001	Desempeño Institucional	19.712	19.712	6.960	12.752	
21	01	003	001	002 Bonificación Excelencia	19.712	19.712	6.960	12.752	
21	01	003	003	Desempeño Individual	39.174	39.174	3.387	35.787	
21	01	003	003	003 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070.	24.002	24.002	3.387	20.615	
21	01	003	003	004 Asignación Variable de Desempeño Individual	15.172	15.172		15.172	
21	01	004		Remuneraciones Variable	14.011	14.011	4.411	9.600	
21	01	004	005	Trabajos Extraordinarios	14.011	14.011	4.411	9.600	
21	01	005		Aguinaldo y Bonos	24.204	24.204	6.301	17.903	
21	01	005	001	Aguinaldo	10.161	10.161		10.161	
			001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	7.434	7.434		7.434	
			002	Aguinaldo de Navidad	2.727	2.727		2.727	
21	01	005	002	Bonos de Escolaridad	5.807	5.807	1.055	4.752	
			003	Bonos Especiales	8.036	8.036	5.200	2.836	
			001	Bono Extraordinarios Anual	3.036	6.036	5.200	836	
			002	Bono Extraordinarios Docentes					
			003	Bono Especial de Navidad	5.000	2.000		2.000	
21	01	005	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	200	200	46	154	

21	02				PERSONAL A CONTRATA	598.254	598.254	190.578	407.676
21	02	001			Sueldos y sobresueldos	549.854	549.854	173.970	375.884
21	02	001	001		Sueldo Base	371.348	371.348	112.027	259.321
21	02	001	001	001	Remuneraciones Mínima Nacional	371.348	371.348	112.027	259.321
21	02	001	002		Asignación de Antigüedad	81.789	81.789	26.101	55.688
21	02	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº 19.070	81.789	81.789	26.101	55.688
21	02	001	004		Asignación de Zona	748	748	283	465
21	02	001	004	001	Complemento de Zona	748	748	283	465
21	02	001	008		Asignación de Nivelación	12.244	12.244		12.244
21	02	001	008	002	Pianilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598	12.244	12.244		12.244
21	02	001	009		Asignaciones Especiales	44.898	44.898	19.087	25.811
21	02	001	009	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art.54 y srgtes.Ley Nº 19.070	14.641	14.641	3.117	11.524
21	02	001	009	003	Bonificación Proporcional, Art.8, Ley Nº 19.410	23.187	23.187	10.181	13.006
21	02	001	009	007	Asignación Especial Transitoria	7.070	7.070	5.789	1.281
21	02	001	027		Asig. De Estimulo Personal Medico y Profesores	25.108	25.108	12.620	12.488
21	02	001	027	001	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 50, Ley Nº 19.070	25.108	25.108	12.620	12.488
21	02	001	030		Asignación de Experiencia Calificada	13.719	13.719	3.852	9.867
21	02	001	030	001	Asignación de Perfeccionamiento Art.49, Ley 19.070.	13.719	13.719	3.852	9.867

21	02	002			Aporte del empleador	15.036	15.036	5.091	9.945
21	02	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	15.036	15.036	5.091	9.945
21	02	002	002	001	Aporte del empleador, 1,63% Mutual	7.476	7.476	2.898	4.578
21	02	001	001	002	Aporte del Emplador, 1,49 SIS	7.560	7.560	2.193	5.367
21	02	003			Asignación por Desempeño	13.561	13.561	5.489	8.072
21	02	003	001		Desempeño Institucional	11.043	11.043	5.489	5.554
21	02	003	001	002	Bonificación Excelencia	11.043	11.043	5.489	5.554
21	02	003	003		Desempeño Individual	2.518	2.518		2.518
21	02	003	003	003	Asignación Variable de Desempeño Individual	2.518	2.518		2.518
21	02	004			Remuneraciones Variable	3.000	3.000	110	2.890
21	02	004	005		Trabajos Extraordinarios	3.000	3.000	110	2.890

21	02	005			Aguinaldo y Bonos	16.803	16.803	5.918	10.885
21	02	005	001		Aguinaldo	7.104	7.104		7.104
				001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.811	3.811		3.811
				002	Aguinaldo de Navidad	3.293	3.293		3.293
21	02	005	002		Bonos de Escolaridad	2.604	2.504	666	1.838
	02		003		Bonos Especiales	6.815	6.815	4.880	1.935
				001	Bono Extraordinarios Anual	6.815	6.815	4.880	1.935
				002	Bono Extraordinarios Docentes				
				003	Bono Especial de Navidad				
21	02	005	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	280	380	372	8

21	03				OTRAS REMUNERACIONES	791.424	773.425	218.788	554.637
21	03	001			Honorarios Suma Alzada-Personas Naturales	10.000	10,000	2.805	7.195

21	03	004			Remuneraciones regulada por el Código del Trabajo	762.940	744.941	211.562	533.379
21	03	004	001		Sueldos	657.122	639.122	185.837	453.285
				001	Sueldos Base Establecimiento Educativos	387.110	369.110	87.447	281.663
				002	Horas Extraordinarias Establecimientos	15.435	15.435	3.957	11.478
				013	Bonificación Excelencia Académica - asistente de le Educ.-	2.898	2.898	789	2.109
				016	Sueldos Base, DAEM.	213.421	213.421	79.703	133.718
				017	Horas Extraordinarias	38.258	38.258	13.941	24.317
21	03	004	002		Aporte del empleador	29.492	29.492	9.113	20.379
21	03	004	002	002	Aporte del empleador, 1,63% Mutual, Estab.	5.121	5.121	1.553	3.568
21	03	004	002	003	Aporte del Empleador 3% Cesantía Establecimientos	4.998	4.998	1.655	3.343
21	03	004	002	004	Aporte del Emplador, 1,49 SIS, Establecimientos	5.503	5.503	1.187	4.316
21	03	004	002	005	Aporte del empleador, 1,63% Mutual, DAEM.	3.963	3.963	1.515	2.448
21	03	004	002	006	Aporte del Empleador 3% Cesantía DAEM.	5.588	5.588	2.045	3.543
21	03	004	002	007	Aporte del Emplador, 1,49 SIS, DAEM.	4.319	4.319	1.158	3.161
21	03	004	003		Remuneraciones Variable	6.807	6.808	3.830	2.978
21	03	004	001	001	Viatcos, Establec. Educativos	500	707	295	412
21	03	004	001	002	Viatcos al extranjero, Establec. Educativos	600	600		600
21	03	004	003	003	Viatcos, DAEM.	4.807	4.431	2.465	1.966
21	03	004	004	004	Viatcos Extranjero DAEM.	900	1.070	1.070	
21	03	004	004		Aguinaldo y Bonos	69.519	69.519	12.782	56.737
21	03	004	004	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias, Establec. Educ.	6.947	6.947		6.947
				002	Aguinaldo de Navidad, Establec. Educ.	3.802	3.802		3.802
				003	Bonos especiales, Establec. Educ.	20.210	20.210	5.716	14.494

				004	Bono Escolaridad	6.313	6.313	1.721	4.592
				005	Bono Esclardad Adicional, Establec. Educ.	2.806	2.806	1.417	1.389
				006	Bono Asistente de la Educación	14.477	14.477		14.477
				007	Aguinaldo de Fiestas Patrias, DAEM.	2.954	2.954		2.954
				008	Aguinaldo de Navidad, DAEM.	1.610	1.610		1.610
				009	Bonos especiales, DAEM.	8.714	8.714	3.080	5.634
				010	Bono Escolaridad, DAEM.	1.626	1.278	500	778
				011	Bono Esclardad Adicional, DAEM.	60	408	348	60
21	03	999			Otras	18.484	18.484	4.421	14.063
21	03	999	001		Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464	18.484	18.484	4.421	14.063
<b>BIENE Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>						<b>321.752</b>	<b>354.753</b>	<b>72.555</b>	<b>282.198</b>
22	01				Alimentos y Bebidas	35.021	35.021	240	34.781
22	01	001			Para Personas	35.021	35.021	240	34.781
22	02				Textiles, Vestuario y Calzado	2.573	2.573		2.573
22		001			Textiles y Acabados Textiles	1.773	1.773		1.773
22		002			vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	500	500		500
22		003			Calzado	300	300		300
22	03				Combustible y Lubricantes	23.800	23.800	3.570	20.230
22		001			Para Vehiculos	23.800	23.800	3.570	20.230
22	04				Materiales de Uso o Consumo	35.525	68.525	43.579	24.946
22		001			Materiales de Oficina	5.608	3.208	1.188	2.020
22		002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	12.500	47.900	39.291	8.609
22		004			Productos Farmacéuticos	100	100		100
22		006			Fertilizantes, Insecticidas, fungicidas y otros				
22		007			Materiales y Utiles de Aseo	2.700	2.700		2.700
22		008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	500		500
22		009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	13.217	13.217	3.100	10.117
22		011			Repuestos y Accesorios para mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	500	500		500
22		012			Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	400	400		400
22	05				Servicios Basicos	87.933	87.933	13.320	74.613
22		001			Electricidad	52.067	52.067	9.652	42.415
22		002			Agua	24.171	24.171	2.907	21.264
22		003			Gas	3.170	3.170		3.170
22		005			Telefonia Fija	5.706	5.706		5.706
22		006			telefonía Celular	1.338	1.338	479	859
22		007			Acceso a Internet	981	981	282	699
22		008			Enlace de Telecomunicaciones	500	500		500
22	06				Mantenimiento y Reparaciones	42.669	42.670	11.146	31.524
22		001			Mant. y Reparación de Edificaciones	32.506	32.507	8.328	24.179
22		002			Mant. y Reparación de Vehiculos	10.113	10.113	2.818	7.295
22		004			Mant. y Rep. de Máquinas y Equipos de Oficina	50	50		50
22	07				Publicidad y Difusión	1.500	1.500	150	1.350
22		001			Servicios de Publicidad	1.000	1.000	150	850
22		002			Servicios de Impresión	500	500		500
22		999			Otros				
22	08				Servicios Generales	82.000	82.000	366	81.634
22		007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	82.000	82.000	366	81.634
22	09				Arrendos	10	10		10
22		001			Arrendos de Terrenos	10	10		10
22		003			Arriendo de Vehiculos				
22	10				Servicios Financieros y de Seguros	3.621	3.621	34	3.587
22		002			primas y Gastos de Seguros	3.621	3.621	34	3.587
22	11				Servicios Técnicos y Profesionales	3.100	3.100	150	2.950
22		002			Cursos de capacitación	3.100	3.100	150	2.950
22	12				Otros Gastos en Bienes y Servicios	4.000	4.000		4.000
22		002			Gastos Menores	3.200	3.200		3.200
22		004			Intereses, Multas y Recargos	800	800		800
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>10.069</b>	<b>28.069</b>	<b>25.508</b>	<b>2.561</b>
23	01				Prestaciones Previsionales	10.069	28.069	25.508	2.561
23	01	004			Desahucios e Indemnizaciones	10.069	28.069	25.508	2.561
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>						<b>14.040</b>	<b>14.040</b>		<b>14.040</b>
26	01				Devoluciones				
26	02				Compensación por daños a Terceros y/o la Propiedad	14.040	14.040		14.040

29				Adquisición de Activos no Financieros	3.800	3.800	1.838	1.878	
29	03			Vehículos					
29	04			Mobiliario y Otros		1.285	866	419	
29	05			MAQUINAS Y EQUIPOS	2.400	1.015		1.015	
29		001		Máquinas y equipos de Oficina	2.400	1.015		1.015	
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción					
29	06			Equipos Informáticos	1.000	1.100	1.080	40	
29		001		Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	1.100	1.060	40	
29	07			Programas Informáticos	400	400		400	
29		001		programas Computacionales	400	400		400	
34				Servicio de la Deuda	57.509	57.509	39.903	17.706	33.834
34	07			Deuda Flotante	57.509	57.509	39.903	17.706	33.834
				TOTAL GASTOS .....M\$	3.393.037	3.426.039	901.890	2.524.149	33.834



PEDRO PABLO MUNOZ OSES  
ALCALDE

PPMO/LPT/WAC/OFN/MFBP/MAC/FRG/frg.