

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

**INGRESOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 SEGUNDO 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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.318.896	3.561.919	1.966.755	1.595.164
05 01	Del Sector Privado	3.960	3.960	2.162	1.798
05 03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.314.936	3.557.959	1.964.593	1.593.366
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	3.071.146	1.784.733	1.286.413
05 03 003 001	Subvención de Escolaridad	2.828.123	3.071.146	1.784.733	1.286.413
05 03 099	De Otras Entidades Públicas				
05 03 101	de la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	400.000	400.000	160.500	239.500
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	200	200		200
07 01	Venta de Bienes	100	100	0	100
07 02	Venta de Servicios	100	100	0	100
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	73.506	73.506	61.213	12.293
08 01 001	Reembolso Art.4º Ley Nº19.345 y Ley Nº 19.117	73.496	73.496	61.213	12.283
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	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	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
15	SALDO INICIAL DE CAJA	31	474.796	474.796	
	TOTAL INGRESOS.....M\$	3.393.037	4.110.821	2.502.764	1.608.057



OCTAVIO FUENTES VALDES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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



PEDRO PABLO MUÑOZ OSES
 ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2013

*** BEP ***

**EGRESOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 SEGUNDO 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		2.985.867	3.343.243	1.593.167	1.750.076	
21 01	GASTOS EN PERSONAL	1.596.189	1.651.689	688.810	962.879	
21 01 001	PERSONAL DE PLANTA	1.454.780	1.510.280	626.975	883.305	
21 01 001 001	Sueldos y Sobresueldos	659.148	714.648	283.215	431.433	
21 01 001 001 001	Sueldo Base	659.148	714.648	283.215	431.433	
21 01 001 001 002	Remuneraciones Mínima Nacional	449.457	449.457	194.513	254.944	
21 01 001 002	Asignación de Antigüedad	449.457	449.457	194.513	254.944	
21 01 001 002 001	Asignación de Experiencia, Art.48, Ley N° 19.070	9.970	9.970	5.196	4.774	
21 01 001 004	Asignación de Zona	9.970	9.970	5.196	4.774	
21 01 001 004 001	Complemento de Zona	664	664		664	
21 01 001 008	Asignación de Nivelación	664	664		664	
21 01 001 008 002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598	136.451	136.451	59.284	77.167	
21 01 001 009	Asignaciones Especiales	4.598	4.598	1.523	3.075	
21 01 001 009 001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley n° 19.278	37.174	37.174	2.352	34.822	
21 01 001 009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art.54 y sgtes. Ley N° 19.070	51.674	51.674	22.343	29.331	
21 01 001 009 003	Bonificación Proporcional, Art.8, Ley N° 19.410	38.483	38.483	33.066	5.417	
21 01 001 009 007	Asignación Especial Transitoria	4.522	4.522		4.522	
21 01 001 009 999	Otras Asignaciones especiales	22.748	22.748	3.576	19.172	
21 01 001 014	Asignaciones Compensatorias	5.065	5.065	1.398	3.667	
21 01 001 014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200	17.683	17.683	2.178	15.505	
21 01 001 014 007	Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley N° 19.070	17.383	17.383	6.071	11.312	
21 01 001 019	Asignación de Responsabilidad	16.841	16.841	5.775	11.066	
21 01 001 019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	542	542	296	246	
21 01 001 019 003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	43.774	43.774	28.690	15.084	
21 01 001 028	Asig. De Estímulo Personal Medico y Profesores	43.774	43.774	28.690	15.084	
21 01 001 028 001	Asig. por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070	104.649	104.649	42.824	61.825	
21 01 001 031	Asignación de Experiencia Calificada	104.649	104.649	42.824	61.825	
21 01 001 031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art.49, Ley N° 19.070	10.536	10.536	3.606	6.930	
21 01 001 999	Otras Asignaciones	10.536	10.536	3.606	6.930	
21 01 001 999 001	Bono Laboral	44.308	44.308	17.526	26.782	
21 01 002	Aporte del empleador	44.308	44.308	17.526	26.782	
21 01 002 002	otras Cotizaciones Previsionales	21.911	21.911	10.149	11.762	
21 01 002 002 001	Aporte del empleador, 1,63% Mutual	22.397	22.397	7.377	15.020	
21 01 001 001 002	Aporte del Empleador, 1,49 SIS	58.886	58.886	23.785	35.101	
21 01 003	Asignación por Desempeño	19.712	19.712	14.184	5.528	
21 01 003 001	Desempeño Institucional	19.712	19.712	14.184	5.528	
21 01 003 001 002	Bonificación Excelencia	39.174	39.174	9.601	29.573	
21 01 003 003	Desempeño Individual	24.002	24.002	7.585	16.417	
21 01 003 003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070.	15.172	15.172	2.016	13.156	
21 01 003 003 004	Asignación Variable de Desempeño Individual	14.011	14.011	13.838	173	
21 01 004	Remuneraciones Variable	14.011	14.011	13.838	173	
21 01 004 005	Trabajos Extraordinarios	24.204	24.204	6.686	17.518	
21 01 005	Aguinaldo y Bonos	10.161	10.161		10.161	
21 01 005 001	Aguinaldo	7.434	7.434		7.434	
21 01 005 001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.727	2.727		2.727	
21 01 005 002	Aguinaldo de Navidad	5.807	5.807	1.416	4.391	
21 01 005 003	Bonos de Escolaridad	8.036	8.036	5.200	2.836	
21 01 005 003 001	Bono Extraordinarios Anual	3.036	6.036	5.200	836	
21 01 005 003 002	Bono Extraordinarios Docentes	5.000	2.000		2.000	
21 01 005 003 003	Bono Especial de Navidad	200	200	70	130	
21 01 005 004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad					

21	02				PERSONAL A CONTRATA	598.254	692.270	426.689	265.581	
21	02	001			Sueldos y sobresueldos	549.854	628.820	395.127	233.693	
21	02	001	001		Sueldo Base	371.348	433.893	255.553	178.340	
21	02	001	001	001	Remuneraciones Mínima Nacional	371.348	433.893	255.553	178.340	
21	02	001	002		Asignación de Antigüedad	81.789	81.789	58.100	23.689	
21	02	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº 19.070	81.789	81.789	58.100	23.689	
21	02	001	004		Asignación de Zona	748	948	719	229	
21	02	001	004	001	Complemento de Zona	748	948	719	229	
21	02	001	008		Asignación de Nivelación	12.244	12.244		12.244	
21	02	001	008	002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598	12.244	12.244		12.244	
21	02	001	009		Asignaciones Especiales	44.898	55.726	43.557	12.169	
21	02	001	009	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art.54 y sgtes.Ley Nº 19.070	14.641	14.641	7.918	6.723	
21	02	001	009	003	Bonificación Proporcional, Art.8, Ley Nº 19.410	23.187	27.842	23.246	4.596	
21	02	001	009	007	Asignación Especial Transitoria	7.070	13.243	12.393	850	
21	02	001	018		Asignación de Responsabilidad		393	290	103	
21	02	001	018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva		393	290	103	
21	02	001	018	002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica					
21	02	001	027		Asig. De Estimulo Personal Médico y Profesores	25.108	30.108	28.904	1.204	
21	02	001	027	001	Asig. por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley Nº 19.070	25.108	30.108	28.904	1.204	
21	02	001	030		Asignación de Experiencia Calificada	13.719	13.719	8.004	5.715	
21	02	001	030	001	Asignación de Perfeccionamiento Art.49, Ley 19.070.	13.719	13.719	8.004	5.715	

21	02	002			Aporte del empleador	15.036	15.036	11.528	3.508	
21	02	002	002		otras Cotizaciones Previsionales	15.036	15.036	11.528	3.508	
21	02	002	002	001	Aporte del empleador, 1,63% Mutual	7.476	7.476	6.581	895	
21	02	001	001	002	Aporte del Emplador, 1,49 SIS	7.560	7.560	4.947	2.613	
21	02	003			Asignación por Desempeño	13.561	13.611	12.354	1.257	
21	02	003	001		Desempeño Institucional	11.043	11.093	11.058	35	
21	02	003	001	002	Bonificación Excelencia	11.043	11.093	11.058	35	
21	02	003	003		Desempeño Individual	2.518	2.518	1.296	1.222	
21	02	003	003	003	Asignación Variable de Desempeño Individual	2.518	2.518	1.296	1.222	
21	02	004			Remuneraciones Variable	3.000	18.000	1.123	16.877	
21	02	004	005		Trabajos Extraordinarios	3.000	18.000	1.123	16.877	

21	02	005			Aguinaldo y Bonos	16.803	16.803	6.557	10.246	
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	2.233	1.027	1.206	
	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	651	650	1	

21	03				OTRAS REMUNERACIONES	791.424	999.284	477.668	521.616	
21	03	001			Honorarios Suma Alzada-Personas Naturales	10.000	151.500	59.946	91.554	

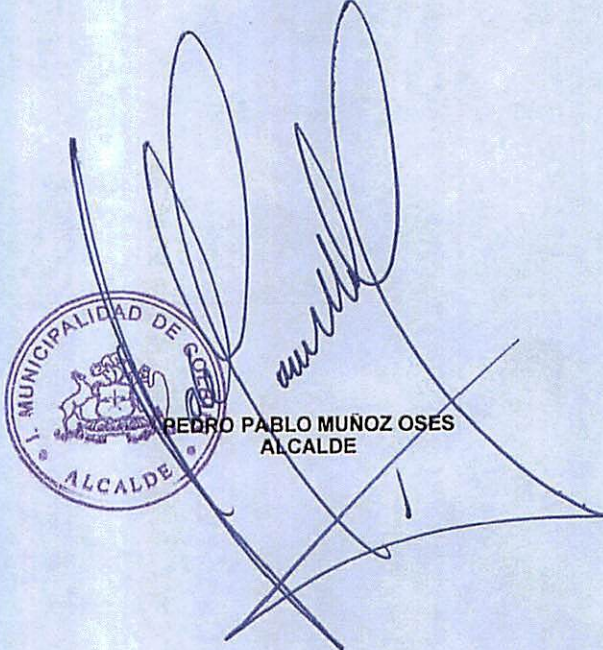
21	03	004			Remuneraciones regulada por el Código del Trabajo	762.940	829.300	409.148	420.152	
21	03	004	001		Sueldos	657.122	717.332	370.046	386.286	
			001		Sueldos Base Establecimiento Educativos	387.110	437.320	173.753	263.567	
			002		Horas Extraordinarias Establecimientos	15.435	15.435	7.957	7.478	
			010		Aporte Patronal 1,63% Establecimientos Educativos		10.000		10.000	
			013		Bonificación Excelencia Académica - asistente de le Educ-	2.898	2.898	1.592	1.306	
			016		Sueldos Base, DAEM.	213.421	213.421	158.315	104.106	
			017		Horas Extraordinarias	38.258	38.258	28.429	9.829	
21	03	004	002		Aporte del empleador	29.492	29.492	18.282	11.210	
21	03	004	002	002	Aporte del empleador, 1,63% Mutual, Estab.	5.121	5.121	3.099	2.022	
21	03	004	002	003	Aporte del Empleador 3% Cesantía Establecimientos	4.998	4.998	3.353	1.645	
21	03	004	002	004	Aporte del Emplador, 1,49 SIS, Establecimientos	5.503	5.503	2.357	3.146	
21	03	004	002	005	Aporte del empleador, 1,63% Mutual, DAEM.	3.963	3.963	3.031	932	
21	03	004	002	006	Aporte del Empleador 3% Cesantía DAEM.	5.588	5.588	4.113	1.475	
21	03	004	002	007	Aporte del Emplador, 1,49 SIS, DAEM.	4.319	4.319	2.329	1.990	
21	03	004	003		Remuneraciones Variable	6.807	12.808	6.426	6.382	
21	03	004	001	001	Viaticos, Establec. Educativos	500	707	295	412	
21	03	004	001	002	Viaticos al extranjero, Establec. Educativos	600	600		600	
21	03	004	003	003	Viaticos, DAEM.	4.807	9.431	4.422	5.009	
21	03	004	004	004	Viaticos Extranjero DAEM.	900	2.070	1.709	361	

21	03	004	004	Aguinaldo y Bonos	69.519	69.668	14.394	55.274	
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	2.082	4.231
				005	Bono Esclaridad Adicional, Establec. Educ.	2.806	2.806	1.695	1.111
				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	1.264	14
				011	Bono Esclaridad Adicional, DAEM.	60	557	557	
21	03	999		Otras	18.484	18.484	8.574	9.910	
21	03	999	001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464	18.484	18.484	8.574	9.910	
22				BIENE Y SERVICIOS DE CONSUMO	321.752	564.161	200.519	363.642	
22	01			Alimentos y Bebidas	35.021	48.021	11.679	36.342	
22	01	001		Para Personas	35.021	48.021	11.679	36.342	
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	7.140	16.660	
22		001		Para Vehículos	23.800	23.800	7.140	16.660	
22	04			Materiales de Uso o Consumo	35.525	181.844	64.314	117.530	
22		001		Materiales de Oficina	5.608	27.527	5.122	22.405	
22		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	12.500	112.900	44.557	68.343	
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	41	2.659	
22		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	500		500	
22		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	13.217	37.217	14.594	22.623	
22		011		Repuestos y Accesorios para mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	500	500		500	
22		012		Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	400	400		400	
22	05			Servicios Basicos	87.933	93.733	38.584	55.149	
22		001		Electricidad	52.067	52.067	25.352	26.715	
22		002		Agua	24.171	24.171	7.967	16.204	
22		003		Gas	3.170	8.170	3.531	4.639	
22		005		Telefonia Fija	5.706	5.706		5.706	
22		006		telefonía Celular	1.338	1.838	957	881	
22		007		Acceso a Internet	981	1.281	777	504	
22		008		Enlace de Telecomunicaciones	500	500		500	
22	06			Mantenimiento y Reparaciones	42.669	64.959	35.607	29.352	
22		001		Mant. y Reparación de Edificaciones	32.506	54.796	31.971	22.825	
22		002		Mant. y Reparación de Vehículos	10.113	10.113	3.636	6.477	
22		004		Mant. y Rep. de Máquinas y Equipos de Oficina	50	50		50	
22	07			Publicidad y Difusión	1.500	1.500	346	1.154	
22		001		Servicios de Publicidad	1.000	1.000	270	730	
22		002		Servicios de Impresión	500	500	76	424	
22		999		Otros					
22	08			Servicios Generales	82.000	127.000	40.161	86.839	
22		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	82.000	127.000	40.161	86.839	
22	09			Arrendos	10	10		10	
22		001		Arrendos de Terrenos	10	10		10	
22		003		Arriendo de Vehículos					
22	10			Servicios Financieros y de Seguros	3.621	3.621	99	3.522	
22		002		primas y Gastos de Seguros	3.621	3.621	99	3.522	
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	14.000	2.439	11.561	
22		002		Gastos Menores	3.200	2.000	523	1.477	
22		004		Intereses, Multas y Recargos	800	12.000	1.916	10.084	
23				PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.069	66.069	30.723	35.346	
23	01			Prestaciones Previsionales	10.069	66.069	30.723	35.346	
23	01	004		Desahucios e Indemnizaciones	10.069	66.069	30.723	35.346	

26				OTROS GASTOS CORRIENTES	14.040	53.540	33.925	19.615	
26	01			Devoluciones		2.000	780	1.220	
26	02			Compensación por daños a Terceros y/o la Propiedad	14.040	51.540	33.145	18.395	
29				Adquisición de Activos no Financieros	3.800	45.800	14.674	31.126	
29	03			Vehículos		13.863		13.863	
29	04			Mobiliario y Otros		1.197	1.197		
29	05			MAQUINAS Y EQUIPOS	2.400	4.240	1.777	2.463	
29	001			Máquinas y equipos de Oficina	2.400	4.240	1.777	2.463	
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción					
29	06			Equipos Informáticos	1.000	18.100	11.700	6.400	
29	001			Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	18.100	11.700	6.400	
29	07			Programas Informáticos	400	8.400		8.400	
29	001			programas Computacionales	400	8.400		8.400	
34				Servicio de la Deuda	57.509	57.509	39.803	17.706	12.007
34	07			Deuda Flotante	57.509	57.509	39.803	17.706	12.007
				TOTAL GASTOSM\$	3.393.037	4.130.322	1.912.811	2.217.511	12.007


OCTAVIO BUENTES VALDES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS




PEDRO PABLO MUÑOZ OSES
 ALCALDE

PPMO/LPT/WAC/OFV/MFBP/MAC/FRG/rg.