

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA AÑO 2014
*** BEP ***

INGRESOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION
CUARTO 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	3.161.335	4.691.740	4.672.559	19.181
05	01			Del Sector Privado	3.960	5.730	5.774	-44
05	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.157.375	4.686.010	4.666.785	19.225
05	03	002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm.	86.400	86.400	86.400	
05	03	002	001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal				
05	03	002	999	Otras transferencias corrientes SUBDERE	86.400	86.400	86.400	
05	03	003		De la Subsecretaría de Educación	2.770.975	4.268.610	4.249.385	19.225
05	03	003	001	Subvención de Escolaridad	2.770.975	4.268.610	4.249.385	19.225
05	03	099		De Otras Entidades Públicas				
05	03	101		de la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	300.000	331.000	331.000	
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	76.814	76.814	67.467	9.347
08	01	001		Reembolso Art.4º Ley Nº19.345 y Ley Nº 19.117	76.804	76.804	67.467	9.337
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	35	670.088		670.088
				TOTAL INGRESOS.....M\$	3.238.784	5.439.242	4.740.026	699.216


HUGO VILLALOBOS SCHULZ
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION



PEDRO PABLO MUÑOZ OSES
ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014
*** BEP ***

EGRESOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION
CUARTO 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					GASTOS EN PERSONAL	2.866.091	3.831.883	3.755.084	76.799	
21	01				PERSONAL DE PLANTA	1.420.196	1.462.527	1.444.994	17.533	
21	01	001			Sueldos y Sobresueldos	1.231.187	1.305.582	1.288.048	17.534	
21	01	001	001		Sueldo Base	534.932	531.001	513.469	17.532	
21	01	001	001	001	Remuneraciones Mínima Nacional	534.932	531.001	513.469	17.532	
21	01	001	002		Asignación de Antigüedad	406.166	406.753	406.753		
21	01	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº 19.070	406.166	406.753	406.753		
21	01	001	004		Asignación de Zona	8.461	8.503	8.503		
21	01	001	004	001	Complemento de Zona	8.461	8.503	8.503		
21	01	001	008		Asignación de Nivelación					
21	01	001	008	002	Planilla Complementaria,Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598					
21	01	001	009		Asignaciones Especiales	117.494	119.334	119.332	2	
21	01	001	009	001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley nº 19.278	2.841	2.863	2.862	1	
21	01	001	009	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art.54 y sgtes.Ley Nº 19.278	4.762	4.746	4.746		
21	01	001	009	003	Bonificación Proporcional,Art.8,Ley Nº 19.410	46.012	46.131	46.130	1	
21	01	001	009	007	Asignación Especial Transitoria	63.879	65.594	65.594		
21	01	001	009	999	Otras Asignaciones especiales					
21	01	001	014		Asignaciones Compensatorias	7.297	6.682	6.682		
21	01	001	014	005	Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200	2.724	2.736	2.736		
21	01	001	014	007	Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley Nº 19.070	4.573	3.946	3.946		
21	01	001	019		Asignación de Responsabilidad	10.909	15.266	15.266		
21	01	001	019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva	10.294	14.649	14.649		
21	01	001	019	003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	615	617	617		
21	01	001	028		Asig. De Estímulo Personal Medico y Profesores	59.060	18.680	18.680		
21	01	001	028	001	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 50, Ley Nº 19.278	59.060	18.680	18.680		
21	01	001	031		Asignación de Experiencia Calificada	86.868	192.698	192.698		
21	01	001	031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art.49, Ley Nº 19.070	86.868	192.698	192.698		
21	01	001	999		Otras Asignaciones		6.665	6.665		
21	01	001	999	001	Bono Laboral		6.665	6.665		
21	01	002			Aporte del empleador	35.055	34.750	34.751	-1	
21	01	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	35.055	34.750	34.751	-1	
21	01	002	002	001	Aporte del empleador, 1,63% Mutua	20.664	21.449	21.450	-1	
21	01	002	002	002	Aporte del Empleador, 1,49 SIs	14.391	13.301	13.301		
21	01	003			Asignación por Desempeño	51.240	49.255	49.254	1	
21	01	003	001		Desempeño Institucional	28.016	12.197	12.197		
21	01	003	001	002	Bonificación Excelencia	28.016	12.197	12.197		
21	01	003	003		Desempeño Individual	23.224	37.058	37.057	1	
21	01	003	003	003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.278	17.629	20.917	20.917		
21	01	003	003	004	Asignación Variable de Desempeño Individual	5.595	16.141	16.140	1	
21	01	004			Remuneraciones Variable	57.554	45.189	45.190	-1	
21	01	004	005		Trabajos Extraordinarios	57.554	45.189	45.190	-1	
21	01	005			Aguinaldo y Bonos	45.160	27.751	27.751		
21	01	005	001		Aguinaldo	7.440	7.081	7.081		
			001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.320	4.358	4.358		
			002		Aguinaldo de Navidad	3.120	2.723	2.723		
21	01	005	002		Bonos de Escolaridad	7.720	2.329	2.329		
			003		Bonos Especiales	26.000	18.341	18.341		
			001		Bono Extraordinarios Anual	26.000	18.341	18.341		
			002		Bono Extraordinarios Docentes					
			003		Bono Especial de Navidad					
21	01	005	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.000				
21	02				PERSONAL A CONTRATA	572.229	1.082.185	1.054.596	27.589	
21	02	001			Sueldos y sobresueldos	506.815	981.497	953.908	27.589	
21	02	001	001		Sueldo Base	286.304	671.146	643.559	27.587	
21	02	001	001	001	Remuneraciones Mínima Nacional	286.304	671.146	643.559	27.587	
21	02	001	002		Asignación de Antigüedad	89.337	135.650	135.650		
21	02	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº 19.070	89.337	135.650	135.650		
21	02	001	004		Asignación de Zona	1.613	2.917	2.917		
21	02	001	004	001	Complemento de Zona	1.613	2.917	2.917		

22	03			Combustible y Lubricantes	21.420	22.610	22.610		
22		001		Para Vehículos	21.420	22.610	22.610		
22	04			Materiales de Uso o Consumo	10.825	283.586	196.448	87.138	
22		001		Materiales de Oficina	3.608	44.321	43.392	929	
22		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.500	186.554	101.732	84.822	
22		004		Productos Farmacéuticos	100	100		100	
22		006		Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y otros					
22		007		Materiales y Útiles de Aseo	500	1.610	1.286	324	
22		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	50		50	
22		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.217	50.901	50.038	863	
22		011		Repuestos y Accesorios para mantenimiento y Reparaciones d					
22		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	400	50		50	
22	05			Servicios Básicos	79.525	98.475	46.118	52.357	
22		001		Electricidad	48.000	63.000	13.157	49.843	
22		002		Agua	17.000	20.000	18.609	1.391	
22		003		Gas	5.000	7.500	7.087	413	
22		005		Telefonía Fija	5.706	106		106	
22		006		telefonía Celular	2.338	2.338	1.883	455	
22		007		Acceso a Internet	981	5.481	5.382	99	
22		008		Enlace de Telecomunicaciones	500	50		50	
22	06			Mantenimiento y Reparaciones	47.529	200.332	124.464	75.868	
22		001		Mant. y Reparación de Edificaciones	37.366	193.169	117.809	75.360	
22		002		Mant. y Reparación de Vehículos	10.113	6.613	6.490	123	
22		004		Mant. y Rep. de Máquinas y Equipos de Oficina	50	550	165	385	
22	07			Publicidad y Difusión	2.500	5.500	3.277	2.223	
22		001		Servicios de Publicidad	2.000	5.400	3.230	2.170	
22		002		Servicios de Impresión	500	100	47	53	
22		999		Otros					
22	08			Servicios Generales	56.200	245.200	212.494	32.706	
22		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	56.200	245.200	212.494	32.706	
22	09			Arriendos	10	14.310	10.710	3.600	
22		001		Arriendos de Terrenos					
22		003		Arriendo de Vehículos	10	14.310	10.710	3.600	
22	10			Servicios Financieros y de Seguros	3.621	4.621	4.059	562	
22		002		primas y Gastos de Seguros	3.621	4.621	4.059	562	
22	11			Servicios Técnicos y Profesionales	3.100	64.100	14.287	49.813	
22		002		Cursos de capacitación	3.100	64.100	14.287	49.813	
22	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios	4.000	27.500	26.883	617	
22		002		Gastos Menores	3.200	1.700	1.183	517	
22		004		Intereses, Multas y Recargos	800	25.800	25.700	100	
23				PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.069	75.569	24.595	50.974	
23	01			Prestaciones Previsionales	10.069	75.569	24.595	50.974	
23	01	004		Desahucios e Indemnizaciones	10.069	75.569	24.595	50.974	
26				OTROS GASTOS CORRIENTES	14.020	108.241	97.607	10.634	
26	01			Devoluciones		58.929	48.865	10.064	
26	02			Compensación por daños a Terceros y/o la Propiedad	14.020	49.312	48.742	570	
29				Adquisición de Activos no Financieros	3.800	323.292	275.295	47.997	
29	03			Vehículos	100	134.000	113.000	21.000	
29	04			Mobiliario y Otros	1.300	26.318	14.889	11.429	
29	05			MAQUINAS Y EQUIPOS	1.000	1.000		1.000	
29		001		Máquinas y equipos de Oficina	1.000	1.000		1.000	
29		002		Maquinarias y Equipos para la Producción					
29	06			Equipos Informáticos	1.000	156.574	142.042	14.532	
29		001		Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	156.574	142.042	14.532	
29	07			Programas Informáticos	400	5.400	5.364	36	
29		001		programas Computacionales	400	5.400	5.364	36	
34				Servicio de la Deuda	77.706	77.706	12.006	65.700	12.006
34	07			Deuda Flotante	77.706	77.706	12.006	65.700	12.006
				TOTAL GASTOS.....M\$	3.238.786	9.439.242	4.882.121	557.121	12.006



HUGO VILLALOBOS SCHULZ
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION



PEDRO PABLO MUÑOZ OSES
ALCALDE