

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2013

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 2º
MES: Junio

CLASIFICADOR					DENOMINACION		PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig	Sub	Sub								
2					PASIVO	0	5.416.400	6.572.838	4.104.409	2.468.429	82.040	
21					DEUDA CORRIENTE	0	5.416.400	6.572.838	4.104.409	2.468.429	82.040	
215					ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5.416.400	6.572.838	4.104.409	2.468.429	82.040	
21521					GASTOS EN PERSONAL	0	4.397.694	5.180.779	3.379.382	1.801.397		
21521	01				PERSONAL DE PLANTA	0	2.198.847	2.400.079	1.238.121	1.161.958		
21521	01	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	0	2.046.892	2.238.124	1.148.225	1.089.899		
21521	01	001	001		SUELDOS BASE	1	797.509	982.321	467.044	515.277		
21521	01	001	002		ASIGNACIÓN DE ANTIGUEDAD	0	795.839	812.259	399.873	412.386		
21521	01	001	002	001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY N°19.070	1	795.839	812.259	399.873	412.386		
21521	01	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	0	241.768	204.810	118.852	85.958		
21521	01	001	009	001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY 19.429	1	11.550	11.550	2.666	8.884		
21521	01	001	009	002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL ART.54 Y SIGUIENTES LEY 19	1	20.790	20.790	1.799	18.991		
21521	01	001	009	003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART. 8 LEY 19.410	1	122.650	85.692	44.847	40.845		
21521	01	001	009	004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RL	1	2.310	2.310	1.158	1.152		
21521	01	001	009	999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1	84.468	84.468	68.382	16.086		
21521	01	001	014		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	91.020	91.020	18.146	72.874		
21521	01	001	014	005	BONIFICACIÓN ART.3 LEY 19.200	1	62.750	62.750	17.491	45.259		
21521	01	001	014	006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386	1	1.320	1.320		1.320		
21521	01	001	014	007	REMUNERACIÓN ADICIONAL ART.3 TRANSITORIO LEY 19.070	1	26.950	26.950	655	26.295		
21521	01	001	019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	15.400	16.135	13.338	2.797		
21521	01	001	019	002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1	7.700	8.435	8.434	1		
21521	01	001	019	003	ASIGNACIÓN DE RESPNSABILIDAD TÉCNICO PEDAGOGICA	1	7.700	7.700	4.904	2.796		
21521	01	001	028		ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	0	33.000	25.223	25.223	1		
21521	01	001	028	001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART. 50, LEY	1	33.000	25.223	25.223	1		
21521	01	001	031		ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	65.866	92.866	92.865	1		
21521	01	001	031	001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY 19.070	1	65.866	92.866	92.865	1		
21521	01	001	999		OTRAS ASIGNACIONES	1	6.490	13.490	12.884	606		
21521	01	002			APORTES DEL EMPLEADOR	0	58.955	63.955	44.221	19.734		
21521	01	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	58.955	63.955	44.221	19.734		
21521	01	002	002	001	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO	1	30.700	30.700	17.784	12.916		
21521	01	002	002	002	FONDOS DE CESANTIA	1		5.000	19	4.981		
21521	01	002	002	003	APORTE LEY N° 20.305	1	7.105	7.105	5.320	1.785		
21521	01	002	002	004	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1	21.150	21.150	21.098	52		
21521	01	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	25.000	46.500	34.116	12.384		
21521	01	003	001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	3.000	24.000	23.380	620		
21521	01	003	001	002	BONIFICACION EXCELENCIA	1	3.000	24.000	23.380	620		
21521	01	003	002		DESEMPEÑO COLECTIVO	0	5.000	5.000	292	4.708		
21521	01	003	002	002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	1	5.000	5.000	292	4.708		
TOTAL							5.416.400	6.572.838	4.104.409	2.468.429	82.040	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2013

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 2º
MES: Junio

CLASIFICADOR					DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig	Sub	Sub							
21521	01	003	003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	17.000	17.500	10.444	7.056	
21521	01	003	003	003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL ART. 47, LEY N° 19.	1	12.000	12.000	5.004	6.996	
21521	01	003	003	004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1	5.000	5.500	5.440	60	
21521	01	005			AGUINALDOS Y BONOS	0	68.000	51.500	11.560	39.940	
21521	01	005	001		AGUINALDOS	0	13.000	13.000	44	12.956	
21521	01	005	001	001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	1	10.000	10.000		10.000	
21521	01	005	001	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1	3.000	3.000	44	2.956	
21521	01	005	002		BONO DE ESCOLARIDAD	1		2.100	2.078	22	
21521	01	005	003		BONOS ESPECIALES	0	35.000	16.400	9.025	7.375	
21521	01	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1	35.000	16.400	9.025	7.375	
21521	01	005	004		BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1	20.000	20.000	412	19.588	
21521	02				PERSONAL A CONTRATA	0	1.319.308	1.492.138	998.788	493.350	
21521	02	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	0	1.143.506	1.319.336	905.663	413.673	
21521	02	001	001		SUELDO BASE	1	410.000	571.710	565.363	6.347	
21521	02	001	002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	126.500	137.620	135.679	1.941	
21521	02	001	002	001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY 19.070	1	126.500	137.620	135.679	1.941	
21521	02	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	0	260.165	276.165	145.035	131.130	
21521	02	001	009	001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY 19.278	1	9.695	9.695	150	9.545	
21521	02	001	009	002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL ART. 54 Y SIGUIENTES LEY 19.070	1	124.850	124.850	13.612	111.238	
21521	02	001	009	003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART.8 LEY 19.410	1	65.120	65.120	54.818	10.302	
21521	02	001	009	999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1	60.500	76.500	76.455	45	
21521	02	001	013		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	243.936	209.936	1.134	208.802	
21521	02	001	013	005	BONIFICACION ART.3, LEY N° 19.200	1	243.936	209.936	1.134	208.802	
21521	02	001	018		ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	49.500	55.500	6.847	48.653	
21521	02	001	018	001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1		6.000	5.428	572	
21521	02	001	018	002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	1	49.500	49.500	1.420	48.080	
21521	02	001	027		ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	0	21.450	31.450	31.193	257	
21521	02	001	027	001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART. 50, LEY 19.070	1	21.450	31.450	31.193	257	
21521	02	001	030		ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	11.605	16.605	15.459	1.146	
21521	02	001	030	001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART. 49, LEY N° 19.070	1	11.605	16.605	15.459	1.146	
21521	02	001	999		OTRAS ASIGNACIONES	1	20.350	20.350	4.952	15.398	
21521	02	002			APORTES DEL EMPLEADOR	0	37.510	37.610	28.723	8.887	
21521	02	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	37.510	37.610	28.723	8.887	
21521	02	002	002	001	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO	1	15.620	15.620	12.928	2.692	
21521	02	002	002	002	FONDO DE CESANTÍA	1		100	42	58	
21521	02	002	002	003	APORTE LEY N° 20.305	1	6.000	6.000	552	5.448	
21521	02	002	002	004	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (S.I.S.)	1	15.890	15.890	15.201	689	
21521	02	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	93.480	93.780	47.422	46.358	
TOTAL							5.416.400	6.572.838	4.104.409	2.468.429	82.040

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2013

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 2º
MES: Junio

CLASIFICADOR					DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig	Sub	Sub							
21521	02	003	001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	35.528	35.528	28.674	6.854	
21521	02	003	001	002	BONIFICACION EXCELENCIA	1	35.528	35.528	28.674	6.854	
21521	02	003	002		DESEMPEÑO COLECTIVO	0		300	292	8	
21521	02	003	002	002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	1		300	292	8	
21521	02	003	003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	57.952	57.952	18.455	39.497	
21521	02	003	003	002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL ART. 47, LEY N° 19.	1	29.250	29.250	9.997	19.253	
21521	02	003	003	003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1	28.702	28.702	8.458	20.244	
21521	02	005			AGUINALDO Y BONOS	0	44.812	41.412	16.981	24.431	
21521	02	005	001		AGUINALDOS	0	28.153	16.353		16.353	
21521	02	005	001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1	12.173	12.173		12.173	
21521	02	005	001	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1	15.980	4.180		4.180	
21521	02	005	002		BONO DE ESCOLARIDAD	1	8.042	8.042	1.088	6.954	
21521	02	005	003		BONO ESPECIALES	0	5.300	13.700	13.640	60	
21521	02	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1	5.300	13.700	13.640	60	
21521	02	005	004		BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1	3.317	3.317	2.253	1.064	
21521	03				OTRAS REMUNERACIONES	0	879.539	1.288.562	1.142.473	146.089	
21521	03	004			REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	0	177.067	1.136.090	1.042.705	93.385	
21521	03	004	001		SUELDOS	1	11.463	960.486	949.704	10.782	
21521	03	004	002		APORTES DEL EMPLEADOR	0	122.514	122.514	47.818	74.696	
21521	03	004	002	001	IST APOORTE EMPLEADOR	1	47.800	47.800	12.213	35.587	
21521	03	004	002	002	AFC APOORTE EMPLEADOR	1	30.180	30.180	21.554	8.626	
21521	03	004	002	003	APOORTE LEY 20.305. BONO LABORAL	1	13.890	13.890	417	13.473	
21521	03	004	002	004	S.I.S. APOORTE EMPLEADOR	1	30.644	30.644	13.635	17.009	
21521	03	004	003		REMUNERACIONES VARIABLES	1	16.930	16.930	9.361	7.569	
21521	03	004	004		AGUINALDOS Y BONOS	1	26.160	36.160	35.823	337	
21521	03	007			ALUMNOS EN PRÁCTICA	1	5.500	5.500		5.500	
21521	03	999			OTRAS	0	696.972	146.972	99.767	47.205	
21521	03	999	001		ASIGNACIÓN ART.1 LEY 19.464	1	36.829	36.829	24.901	11.928	
21521	03	999	999		OTRAS	1	660.143	110.143	74.866	35.277	
21522					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	528.706	822.771	397.793	424.978	17.320
21522	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	0		5.000	1.613	3.387	
21522	01	001			PARA PERSONAS	1		5.000	1.613	3.387	
21522	02				TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	0	27.368	42.368	757	41.611	
21522	02	002			VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1	13.684	28.684	169	28.515	
21522	02	003			CALZADO	1	13.684	13.684	589	13.095	
21522	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	67.561	67.561	3.178	64.383	740
21522	03	001			PARA VEHICULOS	1	67.561	67.561	3.178	64.383	740
21522	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	99.890	182.889	56.397	126.492	10.562
TOTAL							5.416.400	6.572.838	4.104.409	2.468.429	82.040

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2013

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 2º
MES: Junio

CLASIFICADOR					DENOMINACION		PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig	Sub	Sub								
21522	04	001			MATERIALES DE OFICINA	1	36.000	66.000	15.544	50.456	1.578	
21522	04	002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1	52.000	50.000	18.572	31.428	2.261	
21522	04	007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1	3.300	5.800	3.845	1.955	1.099	
21522	04	009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1	1.100	31.599	10.275	21.324	1.283	
21522	04	010			MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN INMUEBLES	1	3.300	3.300	761	2.539		
21522	04	012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1	1.000	11.000	2.173	8.827	1.822	
21522	04	013			EQUIPOS MENORES	1		10.000	46	9.954		
21522	04	999			OTROS	1	3.190	5.190	5.181	9	2.518	
21522	05				SERVICIOS BÁSICOS	0	80.765	111.810	65.653	46.157		
21522	05	001			ELECTRICIDAD	1	30.000	42.396	22.864	19.532		
21522	05	002			AGUA	1	24.765	37.164	32.555	4.609		
21522	05	003			GAS	1		1.500	1.123	377		
21522	05	005			TELEFONÍA FIJA	1	15.000	19.750	6.088	13.662		
21522	05	006			TELEFONÍA CELULAR	1	8.000	8.000	3.022	4.978		
21522	05	007			ACCESO A INTERNET	1	3.000	3.000		3.000		
21522	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	100.500	100.500	47.835	52.665	2.483	
21522	06	001			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	1	95.500	94.500	46.355	48.145	1.976	
21522	06	002			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	1	1.000	1.000	602	398	462	
21522	06	003			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIOS Y OTROS	1	4.000	4.000		4.000		
21522	06	007			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1		900	833	67		
21522	06	999			OTROS	0		100	45	55	45	
21522	06	999	001		MANTENCIÓN SINEDUC COLEGIOS MUNICIPALES	1		100	45	55	45	
21522	07				PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	1.330	1.330	408	922		
21522	07	001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1	1.330	1.330	408	922		
21522	08				SERVICIOS GENERALES	0	32.107	62.407	36.629	25.778	1.761	
21522	08	007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1	1.000	16.000	2.502	13.498	1.600	
21522	08	008			SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1	8.000	8.000	5.231	2.769		
21522	08	999			OTROS	0	23.107	38.407	28.896	9.511	161	
21522	08	999	001		PROYECTOS FACULTADES DELEGADAS	1	1.000	1.000		1.000		
21522	08	999	002		SERMECOOP LTDA	1		25.000	20.602	4.398		
21522	08	999	003		CAMPAMENTOS RECREATIVOS	1	1.000	1.000		1.000		
21522	08	999	004		DEVOLUCIÓN DE SUBVENCIÓN	1	1.300	1.300	260	1.040		
21522	08	999	005		SERVICIO MEDICO C.CH.C.	1	19.807	9.807	7.833	1.974		
21522	08	999	999		OTROS SERVICIOS GENERALES	1		300	201	99	161	
21522	09				ARRIENDOS	0	15.960	15.960	4.572	11.388	480	
21522	09	003			ARRIENDOS DE VEHICULOS	1	15.960	15.960	4.572	11.388	480	
21522	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	13.200	13.200	10.387	2.813		
21522	10	002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1	13.200	13.200	10.387	2.813		
TOTAL							5.416.400	6.572.838	4.104.409	2.468.429	82.040	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2013

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 2º
MES: Junio

CLASIFICADOR					DENOMINACION		PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig	Sub	Sub								
21522	11				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	12.500	50.500	46.689	3.811	640	
21522	11	001			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1		800	777	23		
21522	11	002			CURSOS DE CAPACITACIÓN	1	12.500	23.300	19.662	3.638	640	
21522	11	999			OTROS	1		26.400	26.250	150		
21522	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	77.525	169.246	123.677	45.569	654	
21522	12	002			GASTOS MENORES	1		20.000	1.479	18.521		
21522	12	004			INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1	50.000	91.721	69.462	22.259		
21522	12	999			OTROS	1	27.525	57.525	52.736	4.789	654	
21523					C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	20.000	242.588	214.978	27.610		
21523	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	0	20.000	242.588	214.978	27.610		
21523	01	004			DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1	20.000	242.588	214.978	27.610		
21529					C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10.000	23.000	8.898	14.102	443	
21529	04				MOBILIARIOS Y OTROS	1	5.000	5.000		5.000		
21529	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	0		8.000	3.089	4.911	443	
21529	05	001			MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1		3.000	2.647	353		
21529	05	999			OTRAS	1		5.000	443	4.557	443	
21529	06				EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	5.000	5.000	3.249	1.751		
21529	06	001			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1	5.000	5.000	3.249	1.751		
21529	07				PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0		5.000	2.560	2.440		
21529	07	002			SISTEMA DE INFORMACIÓN	1		5.000	2.560	2.440		
21534					C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	460.000	303.700	103.357	200.343	64.278	
21534	07				DEUDA FLOTANTE	1	460.000	303.700	103.357	200.343	64.278	
TOTAL							5.416.400	6.572.838	4.104.409	2.468.429	82.040	