

BALANCE PRESUPUESTARIO EGRESO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2012
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CUENTAS					PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
CLASIFICADOR					DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PPTARIO	EXIBIBLE
Agr	N1	N2	N3	N4	DENOMINACION	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
215	00	00	000	000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.270.400	2.898.943	2.097.481	801.462	0
	21	00	000	000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1.787.800	2.144.267	1.629.788	514.479	0
		01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	1.212.200	1.420.367	1.101.815	318.552	0
			001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.044.200	1.197.967	944.894	253.073	0
			001		SUELDO BASE	460.000	521.740	442.474	79.266	0
			002		ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	330.000	382.400	283.886	98.514	0
			003		ASIGNACION PROFESIONAL	70.000	72.700	53.844	18.856	0
			008		ASIGNACION DE NIVELACION	3.000	4.600	3.544	1.056	0
			009		ASIGNACIONES ESPECIALES	42.700	55.700	41.409	14.291	0
			011		ASIGNACION DE MOVILIZACION	4.000	4.227	3.150	1.077	0
			014		ASIGNACION COMPENSATORIA	5.500	5.950	4.456	1.494	0
			019		ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	15.000	17.150	12.846	4.304	0
			028		ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	9.000	14.000	10.490	3.510	0
			031		ASGNAC DE PERFECCIONAMIENTO, ART 49ª LEY	105.000	119.500	88.795	30.705	0
			002		APORTE DEL EMPLEADOR	60.000	67.800	50.865	16.935	0
			002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.000	67.800	50.865	16.935	0
			003		ASIGNACION POR DESEMPEÑO	50.100	94.030	63.425	30.605	0
			001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	8.700	41.700	23.885	17.815	0
			002		DESEMPEÑO COLECTIVO	9.500	9.500	6.199	3.301	0
			003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	31.900	42.830	33.341	9.489	0
			004		REMUNERACIONES VARIABLES	25.900	26.200	20.861	5.339	0
			005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	25.000	25.000	19.875	5.125	0
			006		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	900	1.200	986	214	0
			005		AGUINALDOS Y BONOS	32.000	34.370	21.770	12.600	0
			001		AGUINALDOS	23.000	25.370	13.864	11.506	0
			002		BONO DE ESCOLARIDAD	9.000	9.000	7.906	1.094	0
			003		BONO ESPECIALES	0	0	0	0	0
		02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	277.100	331.890	242.509	89.381	0
			001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	266.100	318.790	232.462	86.328	0
			001		SUELDO BASE	170.000	207.600	157.688	49.912	0
			002		ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	35.000	42.700	32.192	10.508	0
			003		ASIGNACION PROFESIONAL	13.000	13.000	10.148	2.852	0
			008		ASIGNACION DE NIVELACION	24.000	24.000	8.107	15.893	0
			009		ASIGNACION ESPECIAL	17.100	20.240	15.318	4.922	0
			027		ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	3.000	3.000	2.601	399	0
			030		ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	4.000	8.250	6.408	1.842	0
			002		APORTE DEL EMPLEADOR	8.000	10.100	7.588	2.512	0
			002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8.000	10.100	7.588	2.512	0
			003		ASIGNACION POR DESEMPEÑO	3.000	3.000	2.459	541	0
			003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.000	3.000	2.459	541	0
		03	000		OTRAS REMUNERACIONES	298.500	392.010	285.464	106.546	0
			004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	284.000	376.300	273.679	102.621	0
			999		OTRAS	14.500	15.710	11.785	3.925	0
	22	00	000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	389.600	469.538	282.032	187.506	0
			01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.000	10.000	2.049	7.951	0
			001		PARA PERSONAS	10.000	10.000	2.049	7.951	0
			02		TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	6.100	11.100	3.998	7.102	0
			002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5.000	8.000	3.704	4.296	0
			003		CALZADO	1.100	3.100	294	2.806	0
			03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.120	12.120	8.316	3.804	0
			001		PARA VEHICULO	11.200	11.200	8.000	3.200	0
			002		PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PRODUCCIÓN TRACCIÓN Y ELEVACION	120	120	4	116	0
			003		PARA CALEFACCION	200	200	193	7	0
			999		PARA OTROS	600	600	119	481	0
			04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	34.720	70.720	41.379	29.341	0
			001		MATERIALES DE OFICINA	8.000	18.000	11.379	6.621	0
			002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	7.650	21.650	14.771	6.879	0
			004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50	50	12	38	0
			006		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	70	70	38	32	0
			007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3.000	6.000	1.628	4.372	0
			008		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500	104	396	0
			009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10.000	15.000	9.678	5.322	0
			010		MATERIALES PARA MANTENIM Y REPARAC DE INMUEBLES	1.250	5.250	1.808	3.442	0
			011		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPAR. DE VEHI	800	800	764	36	0
			012		OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMOS, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3.000	3.000	1.197	1.803	0
			999		OTROS	400	400	0	400	0

BALANCE PRESUPUESTARIO EGRESO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2012
 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CUENTAS					PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
CLASIFICADOR					INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PPTARIO	EXIBIBLE	
Agr	N1	N2	N3	N4	DENOMINACION	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	22	05	000		SERVICIOS BÁSICOS	64.010	79.590	57.892	21.698	0
			001		ELECTRICIDAD	25.000	31.480	23.309	8.171	0
			002		AGUA	27.460	36.060	26.312	9.748	0
			003		GAS	600	1.100	841	259	0
			004		CORREO	500	500	198	302	0
			005		TELEFONÍA FIJA	5.450	5.450	3.959	1.491	0
			006		TELEFONÍA CELULAR	1.500	1.500	1.069	431	0
			007		ACCESO A INTERNET	3.500	3.500	2.204	1.296	0
	06	000			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.000	91.258	50.669	40.589	0
			001		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	21.000	82.258	45.094	37.164	0
			002		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	5.000	8.000	5.068	2.932	0
			007		MANTENIM Y REPARAC EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000	507	493	0
	07	000			PUBLICIDAD Y DIFUSION	500	500	201	299	0
			001		SERVICIO DE PUBLICIDAD	500	500	201	299	0
	08	000			SERVICIOS GENERALES	9.150	19.150	1.815	17.335	0
			002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	550	550	205	345	0
			007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.500	2.500	822	1.678	0
			010		SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	400	400	124	276	0
			011		SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5.700	15.700	664	15.036	0
	09	000			ARRIENDOS	19.000	21.000	11.555	9.445	0
			003		ARRIENDOS DE VEHICULOS	19.000	21.000	11.555	9.445	0
	10	000			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12.000	16.100	12.030	4.070	0
			002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12.000	16.100	12.030	4.070	0
	11	000			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	195.000	137.000	91.347	45.653	0
			001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	10.000	0	10.000	0
			002		CURSOS DE CAPACITACION	25.000	85.000	61.082	23.918	0
			003		SERVICIOS INFORMATICOS	10.000	10.000	0	10.000	0
			999		OTROS	150.000	32.000	30.265	1.735	0
	12	000			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1.000	781	219	
			004		INTERES MULTAS Y RECARGOS	0	1.000	781	219	
	23	00	000		CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15.000	124.918	121.515	3.403	0
		01	004		DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES	15.000	124.918	121.515	3.403	0
	26	00	000		C x OTROS GASTOS CORRIENTES	0	220	216	4	0
		01			DEVOLUCION	0	220	216	4	0
		02			COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
	29	00	000		CXP ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	78.000	160.000	63.931	96.069	0
		01	000		TERRENOS	0	7.000	7.000	0	0
		03	000		VEHICULO	0	0	0	0	0
		04	000		MOBILIARIOS Y OTROS	5.000	59.000	18.335	40.665	0
		05	000		MAQUINA Y EQUIPO	10.000	17.000	11.123	5.877	0
		06	000		EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	10.000	0	10.000	0
		07	000		PROGRAMA INFORMATICOS	53.000	67.000	27.473	39.527	0
TOTAL						2.270.400	2.898.943	2.097.481	801.462	0

BALANCE PRESUPUESTARIO **INGRESO** AL 28 DE SEPTIEMBRE 2012
 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CUENTAS				PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	INGRESO	SALDO	INGRESO POR	
CLASIFICADOR				INICIAL	VIGENTE	PPTO.	PPTO.	PERCIBIR	
Agr	N1	N2	N2	DENOMINACION	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
115	00	00	00	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2.270.400	2.898.943	2.292.639	606.304	0
	05			C x C TRANSFERENCIA CORRIENTE	2.168.400	2.731.943	2.148.359	583.584	0
		03	000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.168.400	2.731.943	2.148.359	583.584	0
			003	DE OTRA ENTIDADES PUBLICAS	1.922.000	2.478.543	1.969.822	508.721	0
			004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	126.400	133.400	98.537	34.863	0
			101	DE LA MUNICIPALIDAD A LOS SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	120.000	120.000	80.000	40.000	0
	08	00	000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	102.000	102.000	79.280	22.720	0
		01	001	REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.345	100.000	100.000	79.104	20.896	0
		99	000	OTROS	2.000	2.000	176	1.824	0
	15	00	000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	65.000	65.000	0	0
		01	000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	65.000	65.000	0	0
					2.270.400	2.898.943	2.292.639	606.304	0

TOTAL

INFORME GENERAL

PRESUPUESTARIO DPTO EDUCACION

3 ER TRIMESTRE 2012