

JUAN Pablo
DINJO

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL
PRESUPUESTARIO DPTO EDUCACION
3ER TRIMESTRE 2014

BALANCE PRESUPUESTARIO INGRESO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CUENTAS				PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	INGRESO	SALDO	INGRESO POR	
CLASIFICADOR				INICIAL	VIGENTE		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	3.031.350	3.604.494	3.039.554	564.940	0
	05			C x C TRANSFERENCIA CORRIENTE	2.881.865	3.391.762	2.926.318	465.444	0
	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.881.865	3.391.762	2.926.318	465.444	0
		002		DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	2.548.482	2.972.857	2.549.617	423.240	0
		004		DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	183.383	241.932	199.728	42.205	0
		101		DE LA MUNICIPALIDAD A LOS SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	150.000	176.973	176.973	0	0
	08			CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	84.485	84.485	76.472	8.013	0
		01	001		0	2.980	2.980	0	
	01	002		REEMBOLSO ART 12 LEY N° 18196	81.485	78.505	73.090	5.415	0
	09	000		OTROS	0	0	0	0	0
		001		DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTO	3.000	3.000	402	2.598	0
	13	01	0	TRANSFERENCIA PARA GASTO DE CAPITAL	0	63.247	36.763	26.483	
				OTRAS	0	63.247	36.763	26.483	
	15	00	000	SALDO INICIAL DE CAJA	65.000	65.000	0	65.000	0
		01	000	SALDO INICIAL DE CAJA	65.000	65.000	0	65.000	0
TOTAL					3.031.350	3.604.494	3.039.554	564.940	0

BALANCE PRESUPUESTARIO EGRESO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CUENTAS					PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA EXIBIBLE	
CLASIFICADOR					INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PPTARIO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
215	00	00	000	000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3.031.350	3.604.494	2.793.879	810.614	0
	21	00	000	000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2.400.459	2.624.238	2.254.988	369.250	0
		01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	1.308.100	1.457.359	1.215.269	242.090	0
			001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.079.988	1.163.246	988.391	174.855	0
			001		SUELDO BASE	473.200	497.438	452.722	44.716	0
			002		ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	336.700	336.700	287.850	48.850	0
			003		ASIGNACION PROFESIONAL	66.430	66.430	63.750	2.680	0
			008		ASIGNACION DE NIVELACION	4.186	7.186	5.443	1.743	0
			009		ASIGNACION ESPECIAL	51.142	74.142	60.091	14.051	0
			011		ASIGNACION DE MOVILIZACION	3.640	3.640	2.749	891	0
			014		ASIGNACION COMPENSATORIAS	3.640	3.640	2.691	949	0
			019		ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	22.750	22.750	18.201	4.549	0
			028		ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	13.650	13.650	10.415	3.235	0
			031		ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	104.650	137.670	84.478	53.192	0
			032		ASIGNACION DE REFORZAMIENTO	0	0	0	0	0
			002		APORTE DEL EMPLEADOR	40.950	63.950	53.947	10.003	0
			002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	40.950	63.950	53.947	10.003	0
			003		ASIGNACION POR DESEMPEÑO	88.270	88.270	65.630	22.640	0
			001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	42.770	42.770	38.077	4.693	0
			002		DESEMPEÑO COLECTIVO	7.280	7.280	966	6.314	0
			003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	38.220	38.220	26.586	11.634	0
			004		REMUNERACIONES VARIABLES	53.892	55.092	38.729	16.363	0
			005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	51.892	51.892	38.439	15.453	0
			006		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	2.000	3.200	2.290	910	0
			005		AGUINALDOS Y BONOS	45.000	86.801	68.572	18.228	0
			001		AGUINALDOS	36.000	36.000	17.975	18.025	0
			002		BONO DE ESCOLARIDAD	9.000	9.000	8.797	203	0
			003		BONO ESPECIALES	0	41.801	41.801	0	0
			02	000	PERSONAL A CONTRATA	609.359	627.275	554.301	72.974	0
			001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	545.992	563.908	508.634	55.275	0
			001		SUELDO BASE	437.849	437.765	427.162	10.603	0
			002		ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	40.562	50.562	37.013	13.549	0
			003		ASIGNACION PROFESIONAL	16.800	16.800	14.689	2.111	0
			008		ASIGNACION DE NIVELACION	14.625	20.625	14.503	6.122	0
			009		ASIGNACION ESPECIAL	23.565	23.565	5.427	18.138	0
			027		ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	2.520	4.520	3.218	1.302	0
			030		ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	10.071	10.071	6.622	3.449	0
			002		APORTE DEL EMPLEADOR	33.317	33.317	24.169	9.148	0
			002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	33.317	33.317	24.169	9.148	0
			003		ASIGNACION POR DESEMPEÑO	30.050	30.050	21.498	8.552	0
			003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	30.050	30.050	21.498	8.552	0
			03	000	OTRAS REMUNERACIONES	483.000	539.604	485.418	54.186	0
			001		HONORARIO A SUMA ALZADA	0	56.604	55.851	753	0
			004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	454.000	454.000	417.848	36.152	0
			999		OTRAS	29.000	29.000	11.719	17.281	0
			22	00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	376.591	659.128	447.676	211.452	0
			01	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.000	11.000	2.845	8.155	0
			001		PARA PERSONAS	11.000	11.000	2.845	8.155	0
			02	000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	12.000	12.000	2.379	9.621	0
			002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9.000	9.000	2.379	6.621	0
			003		CALZADO	3.000	3.000	0	3.000	0
			03	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.400	16.400	12.000	4.400	0
			001		PARA VEHICULO	16.000	16.000	12.000	4.000	0
			003		PARA CALEFACCION	200	200	0	200	0
			999		PARA OTROS	200	200	0	200	0
			04	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58.703	56.623	31.723	24.900	0

BALANCE PRESUPUESTARIO EGRESO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014
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\$)
			001		MATERIALES DE OFICINA	11.500	11.500	9.265	2.235	0
			002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	22.500	22.300	11.331	10.969	0
			004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100	100	0	100	0
			006		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	500	500	0	500	0
			007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4.600	4.600	1.151	3.449	0
			008		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500	0	500	0
			009		INSUMOS, REPUJESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	14.000	12.120	8.669	3.451	0
			010		MATERIALES PARA MANTENIM Y REPARAC DE INMUEBLES	1.000	1.000	843	157	0
			011		REPUJESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT Y REPAR. DE VEHI	800	800	464	336	0
			012		OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMOS, REPUJESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.900	1.900	0	1.900	0
			013		Equipos Menores	1.303	1.303	0	1.303	0
22	05	000			SERVICIOS BÁSICOS	82.967	82.300	59.573	22.727	0
			001		ELECTRICIDAD	29.000	29.000	18.825	10.175	0
			002		AGUA	31.957	31.957	25.576	6.381	0
			003		GAS	1.600	1.600	889	711	0
			004		CORREO	200	200	83	117	0
			005		TELEFONIA FIJA	4.240	4.240	3.102	1.138	0
			006		TELEFONIA CELULAR	4.000	6.333	5.256	1.077	0
			007		ACCESO A INTERNET	3.970	3.970	2.017	1.953	0
			8		ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	8000	5000	3825	1175	0
06	000				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41.000	214.274	202.154	12.120	0
			001		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	34.000	202.274	194.932	7.342	0
			002		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	7.000	7.000	7.222	-222	0
			007		MANTENIM Y REPARAC EQUIPOS INFORMATICOS	0	5.000	0	5.000	0
07	000				PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.501	9.854	1.459	8.395	0
			001		SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.501	9.854	1.459	8.395	0
08	000				SERVICIOS GENERALES	16.820	38.220	22.966	15.254	0
			002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.320	1.320	165	1.155	0
			007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.500	2.500	183	2.317	0
			010		SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	0	0	0	0	0
			999		OTROS	13.000	34.400	22.618	11.782	0
09	000				ARRIENDOS	44.000	128.664	55.635	73.029	0
			003		ARRIENDOS DE VEHICULOS	44.000	128.664	55.635	73.029	0
10	000				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20.000	20.000	8.502	11.498	0
			002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20.000	20.000	8.502	11.498	0
11	000				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	68.200	69.793	48.440	21.353	0
			001		ESTUDIO DE INVESTIGACION	0	5.796	1.833	3.963	0
			002		CURSOS DE CAPACITACION	7.500	8.119	307	7.812	0
			003		SERVICIOS INFORMATICOS	10.300	10.300	10.142	158	0
			999		OTROS	36.800	31.978	29.324	2.654	0
12	002				GASTOS MENORES	13.600	13.600	6.834	6.766	0
23	00	000			CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	213.300	248.729	38.107	210.622	0
	01	004			DESARHUJO E INDEMNIZACIONES	213.300	248.729	38.107	210.622	0
26	00	000			C x OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2.153	2.153	0	0
	01				DEVOLUCION	0	2.153	2.153	0	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	41.000	56.670	37.379	19.291	0
	01	000			TERRENOS	0	0	0	0	0
	03	000			VEHICULO	0	0	0	0	0
	04	000			MOBILIARIOS Y OTROS	16.000	15.626	12.606	3.020	0
	05	000			MAQUINA Y EQUIPO	5.000	13.185	2.472	10.713	0
	06	000			EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	12.859	7.711	5.148	0
	07	000			PROGRAMA INFORMATICOS	10.000	15.000	14.590	410	0
31	00	00			INICIATIVA DE INVERSION	0	13.576	13.576	0	0
	02	000			PROYECTOS	0	13.576	13.576	0	0
TOTAL						3.031.350	3.604.494	2.793.879	810.614	0