

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	INGRESOS	SALDO	INGRESOS
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	PERCIBIDOS (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	POR PERCIBIR (M\$)
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.018.771	3.961.537	2.546.851	1.414.888	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	2.000	2.000	0	2.000	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.014.771	3.959.537	2.546.651	1.412.886	0
003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN '	2.808.971	3.658.289	2.324.148	1.334.141	0
001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD '	1.830.000	1.908.500	1.820.317	288.183	0
002	OTROS APORTES '	978.971	1.749.789	703.831	1.045.958	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS '	55.800	96.948	47.675	49.273	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN '	150.000	204.300	174.828	29.472	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	22.000	22.000	19.380	2.620	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	22.000	22.000	18.961	3.039	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	2.000	2.000	0	2.000	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	20.000	20.000	16.961	1.039	0
99	OTROS	0	0	419	-419	0
999	OTROS	0	0	419	-419	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	483.193	0	483.193	0
TOTALES		3.038.781	4.466.730	2.566.031	1.900.699	0

JEFE DE FINANZAS EDUCACIÓN
LUIS ESTEBAN RIVERA ROSALES

ALCALDE
SERGIO RICARDO PEÑA RIQUELME

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.771.595	3.059.759	1.922.385	1.137.374	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.167.289	1.171.268	714.785	456.483	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.053.089	1.053.089	888.969	384.120	0
001	SUELDOS BASE	403.322	403.322	258.438	144.888	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	343.991	343.991	220.204	123.787	0
001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY Nº 19.070 '	343.991	343.991	220.204	123.787	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	80.665	80.665	51.019	29.648	0
004	COMPLEMENTO DE ZONA '	80.665	80.665	51.019	29.648	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	103.291	103.291	62.843	40.448	0
001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO. ART. 3. LEY Nº 19.278 '	1.838	1.838	1.135	703	0
002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL. ART. 54 Y SGTES.. LEY Nº 19.070 '	71.299	71.299	43.323	27.976	0
003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL. ART.6 LEY Nº 19.410 '	25.535	25.535	15.399	10.136	0
004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. AR	4.619	4.619	2.988	1.633	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4.179	4.179	2.388	1.813	0
007	REMUNERACIÓN ADICIONAL. ART. 3º TRANSITORIO. LEY Nº 19.070 '	4.179	4.179	2.366	1.813	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	27.499	27.499	15.415	12.084	0
002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA '	22.199	22.199	15.415	6.784	0
003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA '	5.300	5.300	0	5.300	0
028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	43.921	43.921	27.962	15.959	0
001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES. ART. 50. LEY Nº 19.	43.921	43.921	27.962	15.959	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	46.221	46.221	30.724	15.497	0
001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO. ART. 49. LEY Nº 19.070'	46.221	46.221	30.724	15.497	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	36.000	36.000	19.538	16.462	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	36.000	36.000	19.538	16.462	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	81.800	81.800	19.159	42.841	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	30.000	30.000	2.924	27.076	0
002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA '	30.000	30.000	2.924	27.076	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	7.000	7.000	1.289	5.711	0
002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO '	7.000	7.000	1.289	5.711	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	24.800	24.800	14.946	9.854	0
003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL. ART. 47. LEY Nº 19.070 '	10.800	10.800	2.688	8.112	0
004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL '	14.000	14.000	12.258	1.742	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	16.400	20.379	7.119	13.260	0
001	AGUINALDOS	11.000	11.000	0	11.000	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS '	5.000	5.000	0	5.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	AGUINALDO DE NAVIDAD '1	6.000	6.000	0	8.000	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	5.000	5.000	3.384	1.616	0
003	BONOS ESPECIALES	0	3.979	3.710	269	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL '1	0	3.979	3.710	269	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	400	400	25	375	0
02	PERSONAL A CONTRATA	1.033.858	1.257.713	786.392	471.321	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	948.458	1.164.974	735.034	429.940	0
001	SUELDOS BASE	512.372	728.888	421.056	307.832	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	137.196	137.196	91.372	45.824	0
001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY N° 19.070 '1	137.198	137.198	91.372	45.824	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	102.531	102.531	82.244	20.287	0
003	COMPLEMENTO DE ZONA '1	102.531	102.531	82.244	20.287	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	133.485	133.485	89.598	43.887	0
002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL. ART. 54 Y SGTES.. LEY N° 19.070'1	94.860	94.860	61.151	33.709	0
003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL. ART. 8. LEY N° 19.410'1	32.479	32.479	24.885	7.594	0
004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. AR1	6.146	6.146	3.562	2.584	0
018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5.196	5.196	4.544	652	0
001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA '1	5.196	5.196	4.544	652	0
027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	54.835	54.835	43.398	11.437	0
001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES. ART. 50. LEY N° 19.	54.835	54.835	43.398	11.437	0
030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	2.843	2.843	2.822	21	0
001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO. ART. 49. LEY N° 19.070	2.843	2.843	2.822	21	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	25.000	25.000	17.124	7.876	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	25.000	25.000	17.124	7.876	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	45.000	45.000	24.897	20.103	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	28.000	28.000	8.165	19.835	0
002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA '1	28.000	28.000	8.165	19.835	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	5.000	5.000	4.744	256	0
002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO '1	5.000	5.000	4.744	256	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	12.000	12.000	11.988	12	0
003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL '1	12.000	12.000	11.988	12	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	15.400	22.739	9.337	13.402	0
001	AGUINALDOS	13.000	13.000	0	13.000	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS '1	8.000	8.000	0	8.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD '1	7.000	7.000	0	7.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	1.911	89	0
003	BONOS ESPECIALES	0	7.339	7.028	313	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL *	0	7.339	7.028	313	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	400	400	400	0	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	570.448	630.778	421.208	209.570	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	0	4.000	3.144	856	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	544.524	800.854	400.605	200.249	0
001	PERSONAL NO DOCENTE	475.224	501.724	333.833	167.891	0
002	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	18.500	18.500	12.719	5.781	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	26.800	26.800	17.846	8.954	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	24.000	53.630	36.207	17.623	0
999	OTRAS	25.924	25.924	17.459	8.465	0
001	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.464	25.924	25.924	17.459	8.465	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	246.166	1.012.384	367.862	644.522	7.370
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	61.515	72.215	22.715	49.500	207
001	PARA PERSONAS	61.515	72.215	22.715	49.500	207
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	560	80.978	30.895	30.283	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	6.355	1.383	6.972	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	52.063	29.312	22.751	0
003	CALZADO	560	560	0	560	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.840	31.700	14.010	17.690	0
001	PARA VEHÍCULOS	20.440	20.440	9.509	10.931	0
003	PARA CALEFACCIÓN	2.200	11.260	4.501	6.759	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17.000	301.015	105.287	195.728	5.056
001	MATERIALES DE OFICINA	2.000	2.390	1.323	1.067	78
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3.000	244.081	78.995	165.086	4.268
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500	554	54	500	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.500	7.691	1.818	5.873	0
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	1.000	0	1.000	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	500	22.052	9.081	12.971	710
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	4.000	13.119	8.589	4.530	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO	4.000	6.500	4.693	1.807	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	500	0	0	0	0
999	OTROS	0	3.628	734	2.894	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	73.660	102.380	48.135	54.225	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	ELECTRICIDAD	35.000	35.000	18.942	16.058	0
002	AGUA	25.500	25.500	13.382	12.118	0
003	GAS	3.160	6.960	1.911	5.049	0
005	TELEFONÍA FIJA	7.000	13.640	10.871	2.769	0
006	TELEFONÍA CELULAR	0	360	197	163	0
007	ACCESO A INTERNET	3.000	20.900	2.832	18.068	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.000	10.200	4.506	5.694	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2.000	3.000	138	2.862	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3.000	6.000	3.854	2.146	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	1.000	514	486	0
999	OTROS	0	200	0	200	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	21.400	7.426	13.974	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	21.400	7.426	13.974	0
08	SERVICIOS GENERALES	47.221	80.075	26.671	53.404	125
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	46.021	76.145	24.052	52.093	125
999	OTROS	1.200	3.930	2.619	1.311	0
09	ARRIENDOS	4.200	31.700	19.078	12.622	1.624
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	4.200	31.700	19.078	12.622	1.624
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.270	270.818	82.969	187.849	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10	124.193	20.370	103.823	0
999	OTROS	1.260	146.625	62.599	84.026	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.100	29.923	6.370	23.553	358
002	GASTOS MENORES	13.000	22.610	2.408	20.202	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	100	100	0	100	0
999	OTROS	0	7.213	3.962	3.251	358
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20.000	114.351	114.224	127	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	20.000	114.351	114.224	127	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20.000	114.351	114.224	127	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	21.474	3.135	18.339	133
01	AL SECTOR PRIVADO	0	21.474	3.135	18.339	133
006	PREMIOS Y OTROS 1	0	21.474	3.135	18.339	133
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000	229.885	41.528	188.357	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	500	79.397	10.035	69.362	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	300	1.200	0	1.200	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	300	1.200	0	1.200	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	200	80.824	15.156	65.668	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	200	80.824	15.156	65.668	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	33.500	3.331	30.169	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	33.500	3.331	30.169	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	34.964	13.006	21.958	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	28.867	28.854	13	7.753
07	DEUDA FLOTANTE	10	28.867	28.854	13	7.753
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
TOTALES		3.038.781	4.466.730	2.477.986	1.988.742	15.256

JEFE DE FINANZAS EDUCACIÓN
LUIS ESTEBAN RIVERA ROSALES

ALCALDE
SERGIO RICARDO PEÑA RIQUELME