

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.016.771	3.791.086	882.639	2.908.447	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	2.000	2.000	0	2.000	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.014.771	3.789.086	882.639	2.906.447	0
003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ¹	2.808.971	3.542.138	830.371	2.711.767	0
001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD ¹	1.830.000	1.830.000	598.686	1.231.314	0
002	OTROS APORTES ¹	978.971	1.712.138	231.685	1.480.453	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	55.800	96.948	12.190	84.758	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	150.000	150.000	40.078	109.922	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	22.000	22.000	13.141	8.859	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	22.000	22.000	12.941	9.059	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	12.941	7.059	0
99	OTROS	0	0	200	-200	0
999	OTROS	0	0	200	-200	0
002	MATRÍCULA LICEO ANDRÉS BELLO	0	0	200	-200	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	10	0	0
TOTALES		3.038.781	3.813.096	895.790	2.917.306	0

JEFE DE FINANZAS EDUCACION
LUIS ESTEBAN RIVERA ROSALES

ALCALDE
SERGIO RICARDO PEÑA RIQUELME

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-03-31

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	2.949.703	696.201	2.253.502	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.167.289	1.171.268	268.119	903.149	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.053.089	1.053.089	255.019	798.070	0
001	SUELDOS BASE	403.322	403.322	98.024	305.298	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	343.991	343.991	84.700	259.291	0
001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY N° 19.070 ¹	343.991	343.991	84.700	259.291	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	80.665	80.665	19.590	61.075	0
004	COMPLEMENTO DE ZONA ¹	80.665	80.665	19.590	61.075	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	103.291	103.291	24.065	79.226	0
001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO. ART. 3. LEY N° 19.278 ¹	1.638	1.638	448	1.390	0
002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL. ART. 54 Y SGTES.. LEY N° 19.070 ¹	71.299	71.299	16.643	54.656	0
003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL. ART.8 LEY N° 19.410 ¹	25.535	25.535	5.911	19.624	0
004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. AR	4.619	4.619	1.063	3.556	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4.179	4.179	967	3.212	0
007	REMUNERACIÓN ADICIONAL. ART. 3º TRANSITORIO. LEY N° 19.070 ¹	4.179	4.179	967	3.212	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	27.499	27.499	5.586	21.913	0
002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	22.199	22.199	5.586	16.613	0
003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA ¹	5.300	5.300	0	5.300	0
028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	43.921	43.921	10.592	33.329	0
001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES. ART. 50. LEY N° 19.	43.921	43.921	10.592	33.329	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	46.221	46.221	11.495	34.726	0
001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO. ART. 49. LEY N° 19.070¹	46.221	46.221	11.495	34.726	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	36.000	36.000	7.173	28.827	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	36.000	36.000	7.173	28.827	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	61.800	61.800	558	61.242	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	30.000	30.000	0	30.000	0
002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA ¹	30.000	30.000	0	30.000	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	7.000	7.000	0	7.000	0
002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO ¹	7.000	7.000	0	7.000	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	24.800	24.800	558	24.242	0
003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL. ART. 47. LEY N° 19.070 ¹	10.800	10.800	558	10.242	0
004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL ¹	14.000	14.000	0	14.000	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	16.400	20.379	5.369	15.010	0
001	AGUINALDOS	11.000	11.000	0	11.000	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	5.000	5.000	0	5.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
	002 AGUINALDO DE NAVIDAD '	6.000	6.000	0	6.000	0
	002 BONOS DE ESCOLARIDAD	5.000	5.000	1.634	3.366	0
	003 BONOS ESPECIALES	0	3.979	3.710	269	0
	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL '	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	1.178.157	261.649	916.508	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	948.458	1.085.418	247.178	838.240	0
	001 SUELDOS BASE	512.372	649.332	139.553	509.779	0
	002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	137.196	137.196	32.071	105.125	0
	001 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY Nº 19.070 '	137.196	137.196	32.071	105.125	0
	004 ASIGNACIÓN DE ZONA	102.531	102.531	27.757	74.774	0
	003 COMPLEMENTO DE ZONA '	102.531	102.531	27.757	74.774	0
	009 ASIGNACIONES ESPECIALES	133.485	133.485	30.616	102.669	0
	002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL. ART. 54 Y SGTES.. LEY Nº 19.070'	94.860	94.860	21.112	73.748	0
	003 BONIFICACIÓN PROPORCIONAL. ART. 8. LEY Nº 19.410'	32.479	32.479	8.403	24.076	0
	004 BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. ART	6.146	6.146	1.101	5.045	0
018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5.196	5.196	1.334	3.862	0
	001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA '	5.196	5.196	1.334	3.862	0
027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	54.835	54.835	14.963	39.872	0
	001 ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES. ART. 50. LEY Nº 19.	54.835	54.835	14.963	39.872	0
030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	2.843	2.843	884	1.959	0
	001 ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO. ART. 49. LEY Nº 19.070	2.843	2.843	884	1.959	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	25.000	25.000	6.097	18.903	0
	002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	25.000	25.000	6.097	18.903	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	45.000	45.000	0	45.000	0
	001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	28.000	28.000	0	28.000	0
	002 BONIFICACIÓN EXCELENCIA '	28.000	28.000	0	28.000	0
	002 DESEMPEÑO COLECTIVO	5.000	5.000	0	5.000	0
	002 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO '	5.000	5.000	0	5.000	0
	003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL	12.000	12.000	0	12.000	0
	003 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL '	12.000	12.000	0	12.000	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	15.400	22.739	8.374	14.365	0
	001 AGUINALDOS	13.000	13.000	0	13.000	0
	001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS '	6.000	6.000	0	6.000	0
	002 AGUINALDO DE NAVIDAD '	7.000	7.000	0	7.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-03-31

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	948	1.052	0
003	BONOS ESPECIALES	0	7.339	7.026	313	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL '	0	7.339	7.026	313	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	400	400	400	0	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	570.448	600.278	186.433	433.845	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	544.524	574.354	180.293	414.061	0
001	PERSONAL NO DOCENTE	475.224	475.224	117.525	357.699	0
002	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	18.500	16.500	4.367	14.113	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	26.800	26.800	5.119	21.681	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	24.000	53.630	33.262	20.566	0
999	OTRAS	25.924	25.924	6.140	19.784	0
001	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY Nº 19.484	25.924	25.924	6.140	19.784	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	246.166	699.104	32.393	666.711	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	61.515	72.105	1.261	70.824	0
001	PARA PERSONAS	61.515	72.105	1.261	70.824	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	560	34.511	0	34.511	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	3.462	0	3.462	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	30.469	0	30.469	0
003	CALZADO	560	560	0	560	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.640	31.700	1.400	30.300	0
001	PARA VEHÍCULOS	20.440	20.440	1.400	19.040	0
003	PARA CALEFACCIÓN	2.200	11.260	0	11.260	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17.000	175.623	304	175.319	0
001	MATERIALES DE OFICINA	2.000	2.410	0	2.410	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3.000	127.347	304	127.043	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500	500	0	500	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.500	7.326	0	7.326	0
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	0	1.000	0	1.000	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	500	17.430	0	17.430	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	4.000	13.464	0	13.464	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCUL	4.000	4.500	0	4.500	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	500	0	0	0	0
999	OTROS	0	1.646	0	1.646	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	73.660	93.460	16.165	77.295	0
001	ELECTRICIDAD	35.000	35.000	6.672	28.328	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
002	AGUA	25.500	25.500	5.033	20.467	0
003	GAS	3.160	6.960	0	6.960	0
005	TELEFONÍA FIJA	7.000	12.640	3.736	6.904	0
006	TELEFONÍA CELULAR	0	360	59	301	0
007	ACCESO A INTERNET	3.000	13.000	665	12.335	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.000	7.200	666	6.534	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2.000	3.000	0	3.000	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3.000	3.000	666	2.334	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	0	200	0	200	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	24.600	464	24.136	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	24.600	464	24.136	0
08	SERVICIOS GENERALES	47.221	72.691	407	72.264	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	46.021	70.491	330	70.161	0
999	OTROS	1.200	2.200	77	2.123	0
09	ARRIENDOS	4.200	32.700	259	32.441	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	4.200	32.700	259	32.441	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.270	131.214	11.056	120.158	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10	52.054	0	52.054	0
999	OTROS	1.260	79.160	11.056	68.104	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.100	23.300	391	22.909	0
002	GASTOS MENORES	13.000	22.610	391	22.219	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	100	100	0	100	0
999	OTROS	0	590	0	590	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20.000	20.000	13.078	6.922	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	20.000	20.000	13.078	6.922	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20.000	20.000	13.078	6.922	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	12.560	0	12.560	0
01	AL SECTOR PRIVADO	0	12.560	0	12.560	0
006	PREMIOS Y OTROS *	0	12.560	0	12.560	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000	131.709	0	131.709	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	500	46.897	0	46.897	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
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	200	26.848	0	26.848	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	200	28.848	0	28.848	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	21.000	0	21.000	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	21.000	0	21.000	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	31.764	0	31.764	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	10	0
07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	10	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
TOTALES		3.038.781	3.813.086	741.872	3.071.424	0

JEFE DE FINANZAS EDUCACION
LUIS ESTEBAN RIVERA ROSALES

ALCALDE
SERGIO RICARDO PEÑA RIQUELME