

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-07-31

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	3.923.886	2.246.588	1.677.298	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	2.000	2.000	0	2.000	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.014.771	3.921.886	2.246.588	1.675.298	0
003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	2.808.971	3.620.638	2.034.065	1.586.563	0
001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	1.830.000	1.908.500	1.420.181	488.339	0
002	OTROS APORTES	978.971	1.712.138	613.924	1.098.214	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	55.800	96.948	47.875	49.273	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	150.000	204.300	164.826	39.472	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	22.000	22.000	16.703	5.297	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	22.000	22.000	16.284	5.716	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	16.284	3.716	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	4.429.079	2.263.291	2.165.788	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 2014-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.771.595	3.050.759	1.667.829	1.391.930	180
01	PERSONAL DE PLANTA	1.167.289	1.171.268	622.520	548.748	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.053.089	1.053.089	589.055	464.034	0
001	SUELDOS BASE	403.322	403.322	226.919	176.403	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	343.991	343.991	194.436	149.555	0
001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY N° 19.070 '	343.991	343.991	194.436	149.555	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	80.665	80.665	44.945	35.720	0
004	COMPLEMENTO DE ZONA '	80.665	80.665	44.945	35.720	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	103.291	103.291	56.317	47.974	0
001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO. ART. 3. LEY N° 19.278 '	1.838	1.838	1.000	838	0
002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL. ART. 54 Y SGTES.. LEY N° 19.070 '	71.299	71.299	38.150	33.149	0
003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL. ART.8 LEY N° 19.410 '	25.535	25.535	13.566	11.969	0
004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. AR	4.619	4.619	2.601	2.018	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4.179	4.179	2.097	2.082	0
007	REMUNERACIÓN ADICIONAL. ART. 3° TRANSITORIO. LEY N° 19.070 '	4.179	4.179	2.097	2.082	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	27.499	27.499	13.481	14.018	0
002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA '	22.199	22.199	13.481	8.718	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	24.926	18.995	0
001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES. ART. 50. LEY N° 19.	43.921	43.921	24.926	18.995	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	48.221	48.221	26.934	19.287	0
001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO. ART. 49. LEY N° 19.070'	48.221	48.221	26.934	19.287	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	36.000	36.000	17.067	18.933	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	36.000	36.000	17.067	18.933	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	61.800	61.800	9.279	52.521	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	0	7.000	0
002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO '	7.000	7.000	0	7.000	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	24.800	24.800	6.355	18.445	0
003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL. ART. 47. LEY N° 19.070 '	10.800	10.800	1.902	8.898	0
004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL '	14.000	14.000	4.453	9.547	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	18.400	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

Página 1/10

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	002 AGUINALDO DE NAVIDAD '	6.000	6.000	0	6.000	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 '	0	3.979	3.710	269	0
	004 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	400	400	26	375	0
02	PERSONAL A CONTRATA	1.033.858	1.267.713	675.365	582.348	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	948.458	1.164.974	632.610	532.364	0
	001 SUELDOS BASE	512.372	728.888	360.284	368.604	0
	002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	137.196	137.196	76.849	58.347	0
	001 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY N° 19.070 '	137.196	137.196	76.849	58.347	0
	004 ASIGNACIÓN DE ZONA	102.531	102.531	71.064	31.467	0
	003 COMPLEMENTO DE ZONA '	102.531	102.531	71.064	31.467	0
	009 ASIGNACIONES ESPECIALES	133.485	133.485	77.809	55.676	0
	002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL. ART. 54 Y SGTES.. LEY N° 19.070'	94.860	94.860	52.984	41.876	0
	003 BONIFICACIÓN PROPORCIONAL. ART. 8. LEY N° 19.410'	32.479	32.479	21.503	10.976	0
	004 BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. AR1	6.148	6.148	3.122	3.024	0
	016 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5.198	5.198	3.909	1.287	0
	001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA '	5.198	5.198	3.909	1.287	0
	027 ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	54.835	54.835	38.073	16.762	0
	001 ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES. ART. 50. LEY N° 19.	54.835	54.835	38.073	16.762	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	14.665	10.335	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	25.000	25.000	14.665	10.335	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	45.000	45.000	18.553	26.447	0
	001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	28.000	28.000	6.165	19.835	0
	002 BONIFICACIÓN EXCELENCIA '	28.000	28.000	6.165	19.835	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	10.388	1.612	0
	003 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL '	12.000	12.000	10.388	1.612	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 '	8.000	8.000	0	8.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD '	7.000	7.000	0	7.000	0

Página 2/10

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-07-31

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	7.026	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	630.778	369.944	260.834	180
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	0	4.000	3.144	856	180
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	544.624	600.854	351.612	249.242	0
001	PERSONAL NO DOCENTE	475.224	501.724	289.167	212.537	0
002	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	18.500	18.500	11.042	7.458	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	26.800	26.800	15.176	11.624	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	24.000	53.830	36.207	17.623	0
999	OTRAS	25.924	25.924	15.188	10.736	0
001	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.464	25.924	25.924	15.188	10.736	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	246.186	1.012.384	305.783	706.601	5.247
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	61.615	72.215	14.085	88.130	0
001	PARA PERSONAS	61.615	72.215	14.085	88.130	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	580	60.978	27.836	33.142	10
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	8.355	1.291	7.064	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	52.063	26.545	25.518	10
003	CALZADO	580	580	0	580	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.640	31.700	13.565	18.035	0
001	PARA VEHÍCULOS	20.440	20.440	9.309	11.131	0
003	PARA CALEFACCIÓN	2.200	11.260	4.356	8.904	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17.000	301.015	83.087	217.928	3.255
001	MATERIALES DE OFICINA	2.000	2.390	1.214	1.176	129
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3.000	244.805	59.824	184.782	720
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500	554	54	500	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.500	7.891	1.725	5.966	0
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	1.000	0	1.000	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	500	21.527	7.943	13.584	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	4.000	13.119	7.346	8.773	2.063
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	4.000	8.500	4.542	1.958	343
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	500	0	0	0	0
999	OTROS	0	3.828	439	3.189	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	73.680	102.360	40.251	62.109	0

Página 3/10

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	ELECTRICIDAD	35.000	35.000	15.080	19.920	0
002	AGUA	25.500	25.500	11.170	14.330	0
003	GAS	3.180	8.960	1.858	5.102	0
005	TELEFONÍA FIJA	7.000	12.740	9.457	3.283	0
006	TELEFONÍA CELULAR	0	360	197	163	0
007	ACCESO A INTERNET	3.000	21.800	2.469	19.311	0
08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.000	10.200	3.946	6.254	294
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2.000	3.000	138	2.862	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3.000	8.000	3.294	2.706	294
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	7.098	14.302	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	21.400	7.098	14.302	0
08	SERVICIOS GENERALES	47.221	60.075	28.185	54.910	1.180
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	48.021	78.595	22.790	53.805	378
999	OTROS	1.200	3.480	2.375	1.105	784
09	ARRIENDOS	4.200	31.700	18.869	14.831	528
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	4.200	31.700	18.869	14.831	528
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.270	270.816	68.496	202.320	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10	124.193	17.380	106.813	0
999	OTROS	1.260	146.623	51.116	95.507	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.100	29.923	5.283	24.640	0
002	GASTOS MENORES	13.000	22.810	1.819	20.791	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	100	100	0	100	0
999	OTROS	0	7.213	3.464	3.749	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20.000	78.700	61.890	14.810	10.452
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	20.000	78.700	61.890	14.810	10.452
004	DESAGUOS E INDEMNIZACIONES	20.000	78.700	61.890	14.810	10.452
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	21.474	2.781	18.693	0
01	AL SECTOR PRIVADO	0	21.474	2.781	18.693	0
008	PREMIOS Y OTROS *	0	21.474	2.781	18.693	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000	229.885	32.946	196.937	1.795
04	MOBILIARIO Y OTROS	500	79.397	4.493	74.904	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

Página 4/10

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	200	80.824	14.702	66.122	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	200	80.824	14.702	66.122	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	33.500	2.472	31.028	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	33.500	2.472	31.028	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	34.964	11.281	23.683	1.795
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	28.867	28.854	13	8.040
07	DEUDA FLOTANTE	10	28.867	28.854	13	8.040
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
TOTALES		3.038.781	4.429.079	2.100.085	2.328.994	25.714

JEFE DE FINANZAS EDUCACIÓN
LUIS ESTEBAN RIVERA ROSALES

ALCALDE
SERGIO RICARDO PEÑA RIQUELME