

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 INGRESOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-09-30

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	4.088.585	2.858.875	1.227.710	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	2.000	2.000	0	2.000	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.014.771	4.084.585	2.858.875	1.225.710	0
003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN '	2.808.971	3.783.337	2.608.936	1.174.401	0
001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD '	1.830.000	1.908.500	1.820.144	88.356	0
002	OTROS APORTES '	978.971	1.874.837	788.792	1.086.045	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS '	55.800	96.948	66.839	30.109	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN '	150.000	204.300	183.100	21.200	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	22.000	22.000	22.418	-418	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	22.000	22.000	19.841	2.159	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	2.000	2.000	671	1.329	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	20.000	20.000	19.170	830	0
99	OTROS	0	0	2.577	-2.577	0
999	OTROS	0	0	2.577	-2.577	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	483.193	0	483.193	0
TOTALES		3.038.781	4.591.776	2.881.293	1.710.485	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 2014-09-30

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	3.067.259	2.178.096	889.163	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.167.269	1.170.468	801.391	369.077	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.053.089	1.053.089	748.072	305.017	0
001	SUELDOS BASE	403.322	403.322	289.677	113.645	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	343.991	343.991	245.719	98.272	0
001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY N° 19.070 '	343.991	343.991	245.719	98.272	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	80.665	80.665	57.039	23.626	0
004	COMPLEMENTO DE ZONA '	80.665	80.665	57.039	23.626	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	103.291	103.291	70.195	33.096	0
001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO. ART. 3. LEY N° 19.278 '	1.838	1.838	1.249	589	0
002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL. ART. 54 Y SGTES.. LEY N° 19.070 '	71.299	71.299	48.361	22.938	0
003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL. ART.8 LEY N° 19.410 '	25.535	25.535	17.215	8.320	0
004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. AR	4.619	4.619	3.370	1.249	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4.179	4.179	2.643	1.536	0
007	REMUNERACIÓN ADICIONAL. ART. 3º TRANSITORIO. LEY N° 19.070 '	4.179	4.179	2.643	1.536	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	27.499	27.499	17.350	10.149	0
002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA '	22.199	22.199	17.350	4.849	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	30.961	12.960	0
001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES. ART. 50. LEY N° 19.	43.921	43.921	30.961	12.960	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	46.221	46.221	34.488	11.733	0
001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO. ART. 49. LEY N° 19.070'	46.221	46.221	34.488	11.733	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	36.000	36.000	21.792	14.208	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	36.000	36.000	21.792	14.208	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	61.800	61.800	21.252	40.548	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	30.000	30.000	4.231	25.769	0
002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA '	30.000	30.000	4.231	25.769	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	15.732	9.068	0
003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL. ART. 47. LEY N° 19.070 '	10.800	10.800	3.474	7.326	0
004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL '	14.000	14.000	12.258	1.742	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	16.400	19.579	10.275	9.304	0
001	AGUINALDOS	11.000	10.200	3.156	7.044	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS '	5.000	4.200	3.156	1.044	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-09-30

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	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 '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	1.264.013	897.876	366.337	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	948.458	1.170.474	833.527	336.947	0
001	SUELDOS BASE	512.372	731.888	477.318	254.570	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	137.196	137.196	104.084	33.112	0
001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY N° 19.070 '1	137.196	137.196	104.084	33.112	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	102.531	102.531	93.416	9.115	0
003	COMPLEMENTO DE ZONA '1	102.531	102.531	93.416	9.115	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	133.485	133.485	101.443	32.042	0
002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL. ART. 54 Y SGTES.. LEY N° 19.070'	94.860	94.860	69.176	25.684	0
003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL. ART. 8. LEY N° 19.410'	32.479	32.479	28.265	4.214	0
004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. AR1	6.146	6.146	4.002	2.144	0
018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5.196	5.196	5.176	18	0
001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA '1	5.196	5.196	5.176	18	0
027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	54.835	54.835	48.717	6.118	0
001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES. ART. 50. LEY N° 19.	54.835	54.835	48.717	6.118	0
030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	2.843	5.343	3.371	1.972	0
001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO. ART. 49. LEY N° 19.070	2.843	5.343	3.371	1.972	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	25.000	25.000	19.279	5.721	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	25.000	25.000	19.279	5.721	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	45.000	45.000	28.821	16.179	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	28.000	28.000	12.089	15.911	0
002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA '1	28.000	28.000	12.089	15.911	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	23.539	16.049	7.490	0
001	AGUINALDOS	13.000	13.800	8.712	7.088	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS '1	6.000	6.800	6.712	88	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 2014-09-30

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	632.778	479.029	153.749	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	0	6.000	3.264	2.736	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	544.524	600.854	456.117	144.737	0
001	PERSONAL NO DOCENTE	475.224	501.724	376.037	125.687	0
002	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	16.500	18.500	14.443	4.057	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	26.800	26.800	21.260	5.540	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	24.000	53.830	44.377	9.453	0
999	OTRAS	25.924	25.924	19.648	6.276	0
001	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.464	25.924	25.924	19.648	6.276	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	246.166	1.110.019	438.160	671.859	35.749
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	61.515	74.127	25.029	49.098	112
001	PARA PERSONAS	61.515	74.127	25.029	49.098	112
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	560	91.210	29.398	61.812	1.728
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	8.355	1.812	6.543	429
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	82.295	27.586	54.709	1.299
003	CALZADO	560	560	0	560	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.640	31.700	14.511	17.189	0
001	PARA VEHÍCULOS	20.440	20.440	9.709	10.731	0
003	PARA CALEFACCIÓN	2.200	11.260	4.802	6.458	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17.000	332.287	127.279	205.006	16.457
001	MATERIALES DE OFICINA	2.000	2.807	2.158	449	835
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3.000	274.104	95.106	178.998	11.633
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500	554	54	500	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.500	7.691	2.469	5.222	651
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	2.000	0	2.000	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	500	22.052	11.139	10.913	1.950
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	4.000	13.119	6.889	4.430	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO	4.000	6.500	5.542	958	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	500	0	0	0	0
999	OTROS	0	3.660	2.122	1.538	1.388
05	SERVICIOS BÁSICOS	73.660	104.360	54.368	49.992	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-09-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	ELECTRICIDAD	35.000	35.000	22.555	12.445	0
002	AGUA	25.500	25.500	15.859	9.641	0
003	GAS	3.160	6.960	2.015	4.945	0
005	TELEFONÍA FIJA	7.000	15.640	10.910	4.730	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	4.706	5.494	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	200	0	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	22.478	7.426	15.052	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	22.478	7.428	15.052	0
08	SERVICIOS GENERALES	47.221	93.320	31.600	61.720	110
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	48.021	89.190	28.831	60.359	110
999	OTROS	1.200	4.130	2.769	1.381	0
09	ARRIENDOS	4.200	49.700	24.342	25.358	5.792
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	4.200	49.700	24.342	25.358	5.792
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.270	267.374	112.125	155.249	11.550
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10	109.468	25.045	84.423	300
999	OTROS	1.260	157.906	87.080	70.826	11.250
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.100	33.263	7.376	25.887	0
002	GASTOS MENORES	13.000	23.290	3.414	19.878	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	100	100	0	100	0
999	OTROS	0	9.873	3.962	5.911	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20.000	127.866	114.224	13.642	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	20.000	127.866	114.224	13.642	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20.000	127.866	114.224	13.642	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	27.474	3.343	24.131	0
01	AL SECTOR PRIVADO	0	27.474	3.343	24.131	0
008	PREMIOS Y OTROS 1	0	27.474	3.343	24.131	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000	230.283	48.213	182.070	3.055
04	MOBILIARIO Y OTROS	500	77.458	10.672	66.786	45
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	300	300	0	300	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	300	300	0	300	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2014 Desde 2014-01-01 al 2014-09-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	200	85.682	18.368	67.314	1.054
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	200	85.682	18.368	67.314	1.054
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	29.500	3.761	25.739	430
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	29.500	3.761	25.739	430
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	37.343	15.412	21.931	1.526
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	4.591.778	2.810.890	1.780.888	46.557

JEFE DE FINANZAS EDUCACIÓN
LUIS ESTEBAN RIVERA ROSALES

ALCALDE
SERGIO RICARDO PEÑA RIQUELME