

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

INGRESOS AÑO: 2018 Desde 2018-04-01 al 2018-04-30

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	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000	0
003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ¹	1.730.000	1.730.000	0	1.730.000	0
001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD ¹	970.000	970.000	0	970.000	0
001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	850.000	850.000	0	850.000	0
002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACION ESPECIAL	120.000	120.000	0	120.000	0
002	OTROS APORTES ¹	760.000	760.000	0	760.000	0
001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	280.000	280.000	0	280.000	0
002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	287.000	287.000	0	287.000	0
999	OTROS	193.000	193.000	0	193.000	0
004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES ¹	280.000	280.000	0	280.000	0
001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA ¹	280.000	280.000	0	280.000	0
007	DEL TESORO PUBLICO	40.000	40.000	0	40.000	0
999	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	40.000	40.000	0	40.000	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	40.000	40.000	0	40.000	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	40.000	40.000	0	40.000	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	40.000	40.000	0	40.000	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	130.000	270.635	0	0	0
TOTALES		2.220.000	2.360.635	0	2.090.000	0


  
 Jefe Finanzas DAEM  
 PAULINA GONZALEZ MENDEZ

SECPLAN POR ORDEN SR. ALCALDE  
 ENRIQUE SOLANO TERAN

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-04-01 al 2018-04-30

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	1.640.000	1.747.635	0	1.747.635	0
01	PERSONAL DE PLANTA	590.000	662.000	0	662.000	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	562.100	634.100	0	634.100	0
001	SUELDOS BASE	200.000	272.000	0	272.000	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	32.000	32.000	0	32.000	0
004	COMPLEMENTO DE ZONA <sup>1</sup>	32.000	32.000	0	32.000	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	19.000	19.000	0	19.000	0
004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. AR <sup>1</sup>	9.000	9.000	0	9.000	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES <sup>1</sup>	10.000	10.000	0	10.000	0
011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	100	100	0	100	0
001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 <sup>1</sup>	100	100	0	100	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7.000	7.000	0	7.000	0
005	BONIFICACIÓN ART. 3. LEY N° 19.200 <sup>1</sup>	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS <sup>1</sup>	6.000	6.000	0	6.000	0
046	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	75.000	75.000	0	75.000	0
047	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	80.000	80.000	0	80.000	0
048	A.RECONOC.POR DOCENCIA EN EST.ALTA CONCENTRACIÓN	35.000	35.000	0	35.000	0
049	ASIG.POR RESP.DIRECTIVA Y RESP.TECNICO PEDAGÓGICA	6.000	6.000	0	6.000	0
001	ASIG.POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3.000	3.000	0	3.000	0
002	ASIG.DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGÓGICA	3.000	3.000	0	3.000	0
050	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	106.000	106.000	0	106.000	0
051	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	2.000	2.000	0	2.000	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	16.000	16.000	0	16.000	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	16.000	16.000	0	16.000	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3.000	3.000	0	3.000	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.000	3.000	0	3.000	0
004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL <sup>1</sup>	3.000	3.000	0	3.000	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	8.900	8.900	0	8.900	0
001	AGUINALDOS	3.000	3.000	0	3.000	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS <sup>1</sup>	1.500	1.500	0	1.500	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD <sup>1</sup>	1.500	1.500	0	1.500	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	0	2.000	0
003	BONOS ESPECIALES	3.000	3.000	0	3.000	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL <sup>1</sup>	3.000	3.000	0	3.000	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	900	900	0	900	0



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-04-01 al 2018-04-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
02	PERSONAL A CONTRATA	300.000	315.635	0	315.635	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	287.000	302.635	0	302.635	0
001	SUELDOS BASE	151.950	167.585	0	167.585	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	20.000	20.000	0	20.000	0
003	COMPLEMENTO DE ZONA 1	20.000	20.000	0	20.000	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	10.000	10.000	0	10.000	0
004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. ART	6.000	6.000	0	6.000	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES 1	4.000	4.000	0	4.000	0
011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	50	50	0	50	0
001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 1	50	50	0	50	0
044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	9.000	9.000	0	9.000	0
045	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	10.000	10.000	0	10.000	0
046	A.RECONOC.POR DOCENCIA EN EST.ALTA CONCENTRACION	12.000	12.000	0	12.000	0
047	ASIG.POR RESP.DIRECTIVA Y RESP.TECNICO PEDAGÓGICA	2.000	2.000	0	2.000	0
001	ASIG.POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.000	1.000	0	1.000	0
002	ASIG.DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGÓGICA	1.000	1.000	0	1.000	0
048	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	70.000	70.000	0	70.000	0
049	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	2.000	2.000	0	2.000	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	5.000	5.000	0	5.000	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.000	5.000	0	5.000	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1.000	1.000	0	1.000	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.000	1.000	0	1.000	0
003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 1	1.000	1.000	0	1.000	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	7.000	7.000	0	7.000	0
001	AGUINALDOS	3.000	3.000	0	3.000	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1	2.000	2.000	0	2.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD 1	1.000	1.000	0	1.000	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	0	500	0
003	BONOS ESPECIALES	3.000	3.000	0	3.000	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 1	3.000	3.000	0	3.000	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	0	500	0
004	OTRAS REMUNERACIONES	750.000	770.000	0	770.000	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	718.000	738.000	0	738.000	0
001	SUELDOS	667.000	687.000	0	687.000	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	31.000	31.000	0	31.000	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-04-01 al 2018-04-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	BONOS AGUINALDOS	20.000	20.000	0	20.000	0
999	OTRAS	32.000	32.000	0	32.000	0
001	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.464	12.000	12.000	0	12.000	0
999	OTRAS	20.000	20.000	0	20.000	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	367.000	397.000	8.568	388.432	8.568
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.000	12.000	0	12.000	0
001	PARA PERSONAS	12.000	12.000	0	12.000	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	35.000	35.000	0	35.000	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.500	1.500	0	1.500	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17.500	17.500	0	17.500	0
003	CALZADO	16.000	16.000	0	16.000	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.000	35.000	600	34.400	600
001	PARA VEHICULOS	20.000	20.000	600	19.400	600
003	PARA CALEFACCIÓN	10.000	10.000	0	10.000	0
999	PARA OTROS	5.000	5.000	0	5.000	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50.000	50.000	1.839	48.161	1.839
001	MATERIALES DE OFICINA	12.000	12.000	289	11.711	289
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	14.000	14.000	912	13.088	912
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	15.000	15.000	583	14.417	583
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.000	5.000	0	5.000	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.000	1.000	0	1.000	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	2.000	2.000	55	1.945	55
05	SERVICIOS BÁSICOS	35.000	35.000	1.518	33.482	1.518
001	ELECTRICIDAD	20.000	20.000	1.078	18.922	1.078
002	AGUA	10.000	10.000	440	9.560	440
003	GAS	2.000	2.000	0	2.000	0
007	ACCESO A INTERNET	3.000	3.000	0	3.000	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.000	32.000	0	32.000	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	23.000	23.000	0	23.000	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	5.500	5.500	0	5.500	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	500	500	0	500	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	1.000	0	1.000	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-04-01 al 2018-04-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7.000	7.000	0	7.000	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.000	5.000	0	5.000	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
08	SERVICIOS GENERALES	110.000	110.000	4.419	105.581	4.419
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	89.000	99.000	4.200	94.800	4.200
999	OTROS	11.000	11.000	219	10.781	219
09	ARRIENDOS	1.000	1.000	0	1.000	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	900	900	0	900	0
999	OTROS	100	100	0	100	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20.000	20.000	192	19.808	192
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20.000	20.000	192	19.808	192
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.000	55.000	0	55.000	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.000	1.000	0	1.000	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	25.000	45.000	0	45.000	0
999	OTROS	9.000	9.000	0	9.000	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.000	5.000	0	5.000	0
002	GASTOS MENORES	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	4.000	4.000	0	4.000	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25.000	25.000	0	25.000	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	25.000	25.000	0	25.000	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	25.000	25.000	0	25.000	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	3.000	0	3.000	0
01	DEVOLUCIONES	0	3.000	0	3.000	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30.000	30.000	0	30.000	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	0	10.000	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	5.000	5.000	0	5.000	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000	3.000	0	3.000	0
999	OTRAS	2.000	2.000	0	2.000	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	15.000	15.000	0	15.000	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	15.000	15.000	0	15.000	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	158.000	158.000	0	158.000	0
<b>TOTALES</b>		<b>2.220.000</b>	<b>2.360.635</b>	<b>8.568</b>	<b>2.352.067</b>	<b>8.568</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-04-01 al 2018-04-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
--------	---------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------

  
*Paulina Gonzalez Mendez*  
JEFÉ FINANZAS DAEMDUU  
PAULINA GONZALEZ MENDEZ

SECPLAN POR ORDEN SR.ALCALDE  
ENRIQUE SOLANO TERAN