

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
 INGRESOS AÑO: 2016 Desde 2016-05-01 al 2016-05-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	PRESUPUESTO POR PERCIBIR (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.378.000	1.378.000	107.764	1.270.236	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.378.000	1.378.000	107.764	1.270.236	0
003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN <sup>1</sup>	1.088.000	1.088.000	85.450	1.002.550	0
001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD <sup>1</sup>	702.000	702.000	65.365	636.635	0
002	OTROS APORTES <sup>1</sup>	386.000	386.000	20.085	365.915	0
004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES <sup>1</sup>	235.000	235.000	22.313	212.687	0
001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA <sup>1</sup>	235.000	235.000	22.313	212.687	0
007	DEL TESORO PÚBLICO	55.000	55.000	0	55.000	0
999	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO	55.000	55.000	0	55.000	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	46.000	46.000	2.198	43.802	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	46.000	46.000	2.198	43.802	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	46.000	46.000	2.198	43.802	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>109.962</b>	<b>1.314.038</b>	<b>0</b>


  

  
 JEFE FINANZAS-DAEM  
 PAULINA GONZALEZ MENDEZ

SECPLAN - POR ORDEN DEL SR. ALCALDE  
 ENRIQUE SOLANO TERAN

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2016 Desde 2016-05-01 al 2016-05-31

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	1.120.000	1.110.000	101.772	1.008.228	0
01	PERSONAL DE PLANTA	410.000	410.000	35.716	374.284	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	392.150	392.150	34.307	357.843	0
001	SUELDOS BASE	165.000	165.000	14.607	150.393	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	108.000	108.000	9.397	98.603	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	24.000	24.000	2.156	21.844	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	46.370	46.370	4.140	42.230	0
011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	100	100	7	93	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5.680	5.680	417	5.263	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	11.000	11.000	1.061	9.939	0
028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL M Y PROFESORES	14.000	14.000	1.150	12.850	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	18.000	18.000	1.372	16.628	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.000	8.000	631	7.369	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8.000	8.000	631	7.369	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3.250	3.250	778	2.472	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	250	250	0	250	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.000	3.000	778	2.222	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	6.600	6.600	0	6.600	0
001	AGUINALDOS	2.500	2.500	0	2.500	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.100	1.100	0	1.100	0
003	BONOS ESPECIALES	3.000	3.000	0	3.000	0
02	PERSONAL A CONTRATA	230.000	220.000	18.272	201.728	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	216.020	206.020	17.749	188.271	0
001	SUELDOS BASE	137.000	127.000	11.110	115.890	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	15.000	15.000	1.051	13.949	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	18.000	18.000	1.633	16.367	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	34.000	34.000	2.839	31.161	0
011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	20	20	0	20	0
018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1.800	1.800	148	1.652	0
027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL M Y PROFESORES	10.000	10.000	967	9.033	0
030	ASIGNACION DE EXPERIENCIAS CALIFICADA	200	200	0	200	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	4.000	4.000	339	3.661	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.000	4.000	339	3.661	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1.000	1.000	185	815	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.000	1.000	185	815	0



## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2016 Desde 2016-05-01 al 2016-05-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
005	AGUINALDOS Y BONOS	8.980	8.980	0	8.980	0
001	AGUINALDOS	2.400	2.400	0	2.400	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	900	900	0	900	0
003	BONOS ESPECIALES	5.680	5.680	0	5.680	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	480.000	480.000	47.784	432.216	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	468.000	468.000	44.928	423.072	0
001	SUELDOS	430.000	430.000	43.041	386.959	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	20.000	20.000	1.887	18.113	0
004	BONOS AGUINALDOS	18.000	18.000	0	18.000	0
999	OTRAS	12.000	12.000	2.855	9.145	0
001	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.464	7.000	7.000	578	6.422	0
999	OTRAS	5.000	5.000	2.278	2.722	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	269.500	257.500	21.066	236.434	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.000	5.000	360	4.640	0
001	PARA PERSONAS	5.000	5.000	360	4.640	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	34.000	34.000	0	34.000	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500	500	0	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	20.000	20.000	270	19.730	0
001	PARA VEHICULOS	15.000	15.000	270	14.730	0
003	PARA CALEFACCIÓN	3.000	3.000	0	3.000	0
999	PARA OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38.000	38.000	6.377	31.623	0
001	MATERIALES DE OFICINA	7.000	7.000	2	6.998	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	14.000	14.000	5.430	8.570	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	8.000	8.000	714	7.286	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.000	5.000	232	4.768	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	0	2.000	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	25.000	25.000	0	25.000	0
001	ELECTRICIDAD	13.000	13.000	0	13.000	0
002	AGUA	9.000	9.000	0	9.000	0
003	GAS	2.000	2.000	0	2.000	0



### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2016 Desde 2016-05-01 al 2016-05-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
06	ACCESO A INTERNET	1.000	1.000	0	1.000	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.000	13.000	4.541	8.459	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.500	5.500	3.084	2.416	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	4.000	4.000	1.457	2.543	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	500	500	0	500	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	1.000	0	1.000	0
999	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
07	OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.000	5.000	0	5.000	0
002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.000	3.000	0	3.000	0
999	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.000	1.000	0	1.000	0
08	OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
007	SERVICIOS GENERALES	98.000	86.500	9.486	77.014	0
999	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	87.000	75.500	9.294	66.206	0
09	OTROS	11.000	11.000	192	10.808	0
001	ARRIENDOS	1.000	1.000	0	1.000	0
999	ARRIENDO DE TERRENOS	900	900	0	900	0
10	OTROS	100	100	0	100	0
002	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7.000	7.000	0	7.000	0
11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7.000	7.000	0	7.000	0
001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.000	18.000	0	18.000	0
002	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.000	0	0	0	0
999	CURSOS DE CAPACITACIÓN	16.000	10.204	0	10.204	0
12	OTROS	1.000	7.796	0	7.796	0
002	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.000	5.000	32	4.968	0
999	GASTOS MENORES	1.000	1.000	32	968	0
23	OTROS	4.000	4.000	0	4.000	0
01	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20.000	41.500	823	40.677	0
004	PRESTACIONES PREVISIONALES	20.000	20.000	823	19.177	0
03	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	20.000	20.000	823	19.177	0
004	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	21.500	0	21.500	0
29	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	21.500	0	21.500	0
04	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	240	9.760	0
05	MOBILIARIO Y OTROS	4.000	4.000	240	3.760	0
	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.000	3.000	0	3.000	0



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2016 Desde 2016-05-01 al 2016-05-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000	3.000	0	3.000	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000	3.000	0	3.000	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.000	3.000	0	3.000	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5.000	5.000	0	5.000	0
07	DEUDA FLOTANTE	5.000	5.000	0	5.000	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	1.000	0
<b>TOTALES</b>		<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>123.901</b>	<b>1.301.099</b>	<b>0</b>

  
  
 JEFE FINANZAS DAEM  
 PAULINA GONZALEZ MENDEZ

SECPLAN - POR ORDEN DEL SR. ALCALDE  
 ENRIQUE SOLANO TERAN