

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 INGRESOS AÑO: 2017 Desde 2017-08-01 al 2017-08-31

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	1.687.000	1.696.332	315.258	1.381.074	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.687.000	1.696.332	315.258	1.381.074	0
003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN 1	1.387.000	1.396.332	291.642	1.104.690	0
001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD 1	852.000	852.000	91.947	760.053	0
001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	720.000	720.000	78.433	641.567	0
002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACION ESPECIAL	132.000	132.000	13.514	118.486	0
002	OTROS APORTES 1	535.000	544.332	199.695	344.637	0
001	SUBENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	262.000	262.000	23.980	238.020	0
002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	261.000	270.332	175.715	94.617	0
999	OTROS	12.000	12.000	0	12.000	0
004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 1	260.000	260.000	23.616	236.384	0
001	CONVENIOS EDUCACION PREBÁSICA 1	260.000	260.000	23.616	236.384	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	3.182	36.818	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	40.000	40.000	3.182	36.818	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	40.000	40.000	3.182	36.818	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	48.000	240.517	0	0	0
TOTALES		1.775.000	1.976.849	318.440	1.417.892	0



 Jefe Finanzas Daem
 PAULINA GONZALEZ MENDEZ

SECPLAN-POR ORDEN SR.ALCALDE
 ENRIQUE SOLANO TERAN

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-08-01 al 2017-08-31

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	1.313.000	1.505.517	132.083	1.373.434	0
01	PERSONAL DE PLANTA	455.000	522.517	44.238	478.279	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	432.880	499.484	43.380	456.104	0
001	SUELDOS BASE	180.000	162.087	16.191	145.896	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	115.000	102.000	5.177	96.823	0
001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY N° 19.070 ¹	115.000	102.000	5.177	96.823	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	32.200	32.200	2.390	29.810	0
004	COMPLEMENTO DE ZONA ¹	32.200	32.200	2.390	29.810	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	56.400	153.917	18.691	135.226	0
002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL. ART. 54 Y SGTES.. LEY N° 19.070 ¹	400	400	0	400	0
003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL. ART.8 LEY N° 19.410 ¹	17.000	12.000	0	12.000	0
004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. AR ¹	9.000	9.000	655	8.345	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES ¹	30.000	132.517	18.036	114.481	0
011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	100	100	0	100	0
001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ¹	100	100	0	100	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6.180	6.180	345	5.835	0
005	BONIFICACIÓN ART. 3. LEY N° 19.200 ¹	1.180	1.180	46	1.134	0
007	REMUNERACIÓN ADICIONAL. ART. 3° TRANSITORIO. LEY N° 19.070 ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	4.000	4.000	299	3.701	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	11.000	11.000	586	10.414	0
002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	11.000	11.000	586	10.414	0
028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL M Y PROFESORES	14.000	14.000	0	14.000	0
031	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	14.000	14.000	0	14.000	0
001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	18.000	18.000	0	18.000	0
001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO. ART. 49. LEY N° 19.070 ¹	18.000	18.000	0	18.000	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.000	8.000	858	7.142	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8.000	8.000	858	7.142	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6.520	6.970	0	6.970	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	520	970	0	970	0
002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA ¹	520	970	0	970	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	6.000	6.000	0	6.000	0
004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL ¹	6.000	6.000	0	6.000	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	7.600	8.063	0	8.063	0
001	AGUINALDOS	3.000	3.000	0	3.000	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	1.500	1.500	0	1.500	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-08-01 al 2017-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	1.500	1.500	0	1.500	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.100	1.263	0	1.263	0
003	BONOS ESPECIALES	3.500	3.500	0	3.500	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	3.500	3.500	0	3.500	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD PERSONAL A CONTRATA	0	300	0	300	0
02		268.000	278.000	24.187	253.813	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	242.100	251.900	23.629	228.271	0
001	SUELDOS BASE	145.000	144.800	12.669	132.131	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	20.000	20.000	774	19.226	0
001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY N° 19.070 ¹	20.000	20.000	774	19.226	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	19.880	19.880	1.900	17.980	0
003	COMPLEMENTO DE ZONA ¹	19.880	19.880	1.900	17.980	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	39.000	49.000	8.286	40.714	0
003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL. ART. 8. LEY N° 19.410 ¹	12.000	12.000	0	12.000	0
004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. ART	7.000	7.000	546	6.454	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES ¹	20.000	30.000	7.740	22.260	0
011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	20	20	0	20	0
001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 ¹	20	20	0	20	0
018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3.000	3.000	0	3.000	0
001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL M Y PROFESORES	15.000	15.000	0	15.000	0
001	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFÍCIL PROFESORES A CONTRATA	15.000	15.000	0	15.000	0
030	ASIGNACION DE EXPERIENCIAS CALIFICADA	200	200	0	200	0
001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	200	200	0	200	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.000	8.000	558	7.442	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8.000	8.000	558	7.442	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5.000	5.100	0	5.100	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	300	0	300	0
002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA ¹	0	300	0	300	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5.000	4.800	0	4.800	0
003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL ¹	5.000	4.800	0	4.800	0
005		12.900	13.000	0	13.000	0
001	AGUINALDOS Y BONOS	4.000	4.000	0	4.000	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	2.000	2.000	0	2.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	2.000	2.000	0	2.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-08-01 al 2017-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	BONO DE ESCOLARIDAD	900	900	0	900	0
003	BONOS ESPECIALES	8.000	8.000	0	8.000	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 1	8.000	8.000	0	8.000	0
004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	100	0	100	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	590.000	705.000	63.658	641.342	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CódIGO DEL TRABAJO	578.000	687.000	60.830	626.170	0
001	SUELDOS	540.000	649.000	58.162	590.838	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	20.000	20.000	2.668	17.332	0
004	BONOS AGUINALDOS	18.000	18.000	0	18.000	0
999	OTRAS	12.000	18.000	2.828	15.172	0
001	ASIGNACION ART. 1. LEY N° 19.464	7.000	7.000	1.059	5.941	0
999	OTRAS	5.000	11.000	1.769	9.231	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	337.000	308.332	30.463	277.869	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.000	12.000	720	11.280	0
001	PARA PERSONAS	12.000	12.000	720	11.280	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	35.000	35.000	0	35.000	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.500	5.500	0	5.500	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17.500	13.500	0	13.500	0
003	CALZADO	16.000	16.000	0	16.000	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000	20.000	3.919	16.081	0
001	PARA VEHICULOS	15.000	11.500	600	10.900	0
003	PARA CALEFACCION	3.000	6.500	3.319	3.181	0
999	PARA OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50.000	42.000	7.251	34.749	0
001	MATERIALES DE OFICINA	12.000	12.000	2.722	9.278	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	14.000	10.000	1.946	8.054	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	15.000	12.000	1.630	10.370	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.000	5.000	430	4.570	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	25	975	0
999	OTROS	2.000	1.000	498	502	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	25.000	21.000	1.793	19.207	0
001	ELECTRICIDAD	13.000	11.000	1.247	9.753	0
002	AGUA	9.000	7.000	546	6.454	0
003	GAS	2.000	2.000	0	2.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-08-01 al 2017-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
007	ACCESO A INTERNET	1.000	1.000	0	1.000	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.000	22.000	5.152	16.848	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	23.000	11.000	224	10.776	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	5.500	7.500	4.371	3.129	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	113	887	0
999	OTROS	1.000	1.000	444	556	0
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	100.000	101.000	8.863	92.137	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	89.000	89.000	8.413	80.587	0
999	OTROS	11.000	12.000	450	11.550	0
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	15.000	15.000	2.673	12.327	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000	15.000	2.673	12.327	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.000	27.332	0	27.332	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.000	1.000	0	1.000	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	25.000	17.332	0	17.332	0
999	OTROS	9.000	9.000	0	9.000	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.000	5.000	92	4.908	0
002	GASTOS MENORES	1.000	1.000	92	908	0
999	OTROS	4.000	4.000	0	4.000	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25.000	25.000	11.267	13.733	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	25.000	25.000	11.267	13.733	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	25.000	25.000	11.267	13.733	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30.000	68.000	1.614	66.386	0
03	VEHÍCULOS	0	38.000	0	38.000	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	1.614	8.386	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	5.000	5.000	0	5.000	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000	4.000	0	4.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-08-01 al 2017-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
999	OTRAS	0	1.000	0	1.000	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	70.000	70.000	0	70.000	0
TOTALES		1.775.000	1.976.849	175.427	1.801.422	0


 JEFE FINANZAS DAEM
 PAULINA GONZALEZ MENDEZ

SECPLAN-POR ORDEN SR.ALCALDE
 ENRIQUE SOLANO TERAN