

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 INGRESOS AÑO: 2018 Desde 2018-12-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	INGRESOS	SALDO	INGRESOS
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	PERCIBIDOS (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	POR PERCIBIR (M\$)
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.050.000	2.262.000	203.787	2.058.213	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.050.000	2.262.000	203.787	2.058.213	0
003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION ' 1	1.730.000	1.858.000	140.599	1.717.401	0
001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD ' 1	970.000	996.621	82.385	914.236	0
001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	850.000	833.021	67.972	765.049	0
002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	120.000	163.600	14.413	149.187	0
002	OTROS APORTES ' 1	760.000	848.000	58.214	789.786	0
001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	280.000	295.000	25.228	269.772	0
002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	287.000	305.355	0	305.355	0
999	OTROS	193.000	247.645	32.986	214.659	0
003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	0	13.379	0	13.379	0
004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES ' 1	280.000	334.000	31.602	302.398	0
001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA ' 1	280.000	334.000	31.602	302.398	0
007	DEL TESORO PUBLICO	40.000	70.000	31.586	38.414	0
999	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	40.000	70.000	31.586	38.414	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	40.000	65.000	5.652	59.348	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	40.000	65.000	5.652	59.348	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345	40.000	65.000	5.652	59.348	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	130.000	270.635	0	0	0
TOTALES		2.220.000	2.597.635	209.439	2.117.561	0

JEFE FINANZAS DAEM
 PAULINA GONZALEZ MENDEZ

SECPLAN POR ORDEN SR ALCALDE

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2018 Desde 2018-12-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
--------	---------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------

ENRIQUE SOLANO TERAN

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-12-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE			
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.640.000	1.799.635	184.093	1.615.542	0
01	PERSONAL DE PLANTA	590.000	587.000	50.153	536.847	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	562.100	557.800	44.329	513.471	0
001	SUELDOS BASE	200.000	200.700	16.024	184.676	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	32.000	32.000	2.393	29.607	0
004	COMPLEMENTO DE ZONA '1	32.000	32.000	2.393	29.607	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	19.000	22.000	1.848	20.152	0
004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. AR	9.000	9.000	783	8.217	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES '1	10.000	13.000	1.065	11.935	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	7.000	7.000	366	6.634	0
005	BONIFICACIÓN ART. 3. LEY N° 19.200 '1	1.000	1.000	49	951	0
999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS '1	6.000	6.000	317	5.683	0
046	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	75.000	70.000	5.204	64.796	0
047	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	80.000	80.000	6.838	73.162	0
048	A.RECONOC.POR DOCENCIA EN EST.ALTA CONCENTRACION	35.000	32.000	2.724	29.276	0
049	ASIG.POR RESP.DIRECTIVA Y RESP.TECNICO PEDAGÓGICA	6.000	6.000	162	5.838	0
001	ASIG.POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3.000	3.000	0	3.000	0
002	ASIG.DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGÓGICA	3.000	3.000	162	2.838	0
050	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	106.000	106.000	8.770	97.230	0
051	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	2.000	2.000	0	2.000	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	16.000	15.200	1.240	13.960	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	16.000	15.200	1.240	13.960	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3.000	4.025	1.162	2.863	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	2.800	725	2.075	0
002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO '1	0	2.800	725	2.075	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.000	1.225	437	788	0
004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL '1	3.000	1.225	437	788	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	8.900	9.975	3.422	6.553	0
001	AGUINALDOS	3.000	3.000	860	2.140	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS '1	1.500	1.500	0	1.500	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD '1	1.500	1.500	860	640	0
003	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	0	2.000	0
003	BONOS ESPECIALES	3.000	4.975	2.562	2.413	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-12-01 al 2018-12-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)			
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL '1	3.000	4.975	2.562	2.413	0
004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD PERSONAL A CONTRATA	900	0	0	0	0
02	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	300.000	370.635	36.873	333.762	0
001	SUELDOS BASE	287.000	348.875	31.866	317.009	0
001	COMPLEMENTO DE ZONA	151.950	184.125	16.119	168.006	0
004	ASIGNACIONES ESPECIALES	20.000	27.458	2.418	25.040	0
003	ASIGNACIONES ESPECIALES '1	20.000	27.458	2.418	25.040	0
009	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. ART 999	10.000	10.601	1.239	9.362	0
004	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES '1	6.000	9.481	1.239	8.242	0
011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	4.000	1.120	0	1.120	0
001	ASIGNACION DE MOVILIZACION. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 '1	50	50	0	50	0
044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	50	50	0	50	0
045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	9.000	11.500	1.119	10.381	0
046	A.RECONOC.POR DOCENCIA EN EST.ALTA CONCENTRACION	10.000	14.500	1.573	12.927	0
047	ASIG.POR RESP.DIRECTIVA Y RESP.TECNICO PEDAGOGICA	12.000	18.177	1.766	16.411	0
001	ASIG.POR RESP.DIRECTIVA	2.000	0	0	0	0
002	ASIG.DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	1.000	0	0	0	0
048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	1.000	0	0	0	0
049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADÉMICA	70.000	81.964	7.632	74.332	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	2.000	500	0	500	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.000	10.900	1.009	9.891	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5.000	10.900	1.009	9.891	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	1.000	1.860	231	1.629	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO '1	0	876	231	645	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	876	231	645	0
003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL '1	1.000	984	0	984	0
005	AGUNALDOS Y BONOS	1.000	984	0	984	0
001	AGUNALDO DE FIESTAS PATRIAS '1	7.000	9.000	3.767	5.233	0
002	AGUNALDO DE NAVIDAD '1	3.000	2.560	1.016	1.544	0
003	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.000	1.540	0	1.540	0
001	BONOS ESPECIALES	1.000	1.020	1.016	4	0
003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL '1	500	579	0	579	0
004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3.000	5.361	2.751	2.610	0
001	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3.000	5.440	2.751	2.689	0
004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	0	500	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-12-01 al 2018-12-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE			
03	OTRAS REMUNERACIONES	750.000	842.000	97.067	744.933	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL C6DIGO DEL TRABAJO	718.000	803.300	90.868	712.432	0
001	SUELDOS	667.000	719.804	63.127	656.677	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	31.000	37.620	3.345	34.275	0
004	BONOS AGUINALDOS	20.000	45.876	24.396	21.480	0
999	OTRAS	32.000	38.700	6.199	32.501	0
001	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.464	12.000	13.400	1.134	12.266	0
999	OTRAS	20.000	25.300	5.065	20.235	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	367.000	563.000	100.881	462.119	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.000	15.000	4.900	10.100	0
001	PARA PERSONAS	12.000	15.000	4.900	10.100	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	35.000	54.000	2.357	51.643	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.500	2.200	166	2.034	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17.500	38.500	2.191	36.309	0
003	CALZADO	16.000	13.300	0	13.300	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.000	25.000	600	24.400	0
001	PARA VEHICULOS	20.000	7.000	600	6.400	0
003	PARA CALEFACCIÓN	10.000	14.000	0	14.000	0
999	PARA OTROS	5.000	4.000	0	4.000	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50.000	113.000	13.997	99.003	0
001	MATERIALES DE OFICINA	12.000	17.800	1.052	16.748	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	14.000	70.500	10.403	60.097	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	15.000	15.500	1.209	14.291	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.000	2.500	0	2.500	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.000	700	0	700	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	0	500	0	500	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000	1.000	196	804	0
999	OTROS	2.000	4.500	1.137	3.363	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	35.000	35.000	1.940	33.060	0
001	ELECTRICIDAD	20.000	22.000	1.265	20.735	0
002	AGUA	10.000	8.000	342	7.658	0
003	GAS	2.000	2.000	147	1.853	0
007	ACCESO A INTERNET	3.000	3.000	186	2.814	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.000	56.000	11.954	44.046	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	23.000	37.500	10.548	26.952	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-12-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO		DEUDA
		INICIAL	VIGENTE		DEVENGADA	PRESUPUESTO	
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	5.500	9.500	368	9.132	0	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	500	500	0	500	0	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	700	0	700	0	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000	0	1.000	0	0
999	OTROS	1.000	6.800	1.038	5.762	0	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7.000	7.000	629	6.371	0	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.000	5.000	629	4.371	0	0
002	SERVICIOS DE IMPRESION	1.000	1.000	0	1.000	0	0
999	OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0	0
08	SERVICIOS GENERALES	100.000	147.000	41.429	105.571	0	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	89.000	137.350	40.734	96.616	0	0
999	OTROS	11.000	9.650	695	8.955	0	0
09	ARRIENDOS	1.000	5.000	1.242	3.758	0	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	900	100	0	100	0	0
005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	4.800	1.242	3.558	0	0
999	OTROS	100	100	0	100	0	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20.000	16.000	2.777	13.223	0	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20.000	16.000	2.777	13.223	0	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	35.000	85.000	19.010	65.990	0	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.000	1.000	0	1.000	0	0
002	CURSOS DE CAPACITACION	25.000	38.000	3.000	35.000	0	0
999	OTROS	9.000	46.000	16.010	29.990	0	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.000	5.000	46	4.954	0	0
002	GASTOS MENORES	1.000	1.000	46	954	0	0
999	OTROS	4.000	4.000	0	4.000	0	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25.000	25.000	0	25.000	0	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	25.000	25.000	0	25.000	0	0
004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	25.000	25.000	0	25.000	0	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	3.000	0	3.000	0	0
01	DEVOLUCIONES	0	3.000	0	3.000	0	0
29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30.000	49.000	154	48.846	0	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	26.000	0	26.000	0	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.000	5.000	0	5.000	0	0
001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000	3.000	0	3.000	0	0
999	OTRAS	2.000	2.000	0	2.000	0	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-12-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	15.000	18.000	154	17.846	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	15.000	18.000	154	17.846	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	158.000	158.000	0	158.000	0
TOTALES		2.220.000	2.597.635	285.128	2.312.507	0


 JEFE FINANZAS DAEM
 PAULINA GONZALEZ MENDEZ

SECPLAN POR ORDEN SR ALCALDE
 ENRIQUE SOLANO TERAN