

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-01-31

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	2.720.000	2.720.000	267.657	2.452.343	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.720.000	2.720.000	267.657	2.452.343	0
003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	2.009.000	2.009.000	185.513	1.823.487	0
001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD- SUBVENCION FISICAL MENSUAL	1.080.000	1.080.000	95.926	984.074	0
002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD SUB.PARA EDUC. ESPECIAL	227.000	227.000	18.930	208.070	0
004	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	382.000	382.000	34.165	347.835	0
999	OTROS	320.000	320.000	36.492	283.508	0
004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	348.000	348.000	33.128	314.872	0
001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBASICA	348.000	348.000	33.128	314.872	0
007	DEL TESORO PUBLICO	63.000	63.000	33.448	29.552	0
999	OTRAS TRANSF CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	63.000	63.000	33.448	29.552	0
009	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	300.000	300.000	15.568	284.432	0
001	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA	300.000	300.000	15.568	284.432	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	63.000	63.000	20.624	42.376	-1.575
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS ME%DICAS	63.000	63.000	20.624	42.376	-1.575
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	63.000	63.000	20.624	42.376	-1.575
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	548.000	548.000	0	548.000	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	548.000	548.000	0	548.000	0
007	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	548.000	548.000	0	548.000	0
001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICA	548.000	548.000	0	548.000	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	200.000	200.000	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>3.531.000</b>	<b>3.531.000</b>	<b>288.281</b>	<b>3.042.719</b>	<b>-1.575</b>

SECPLAN(S) POR ORDEN DEL SR ALCALDE

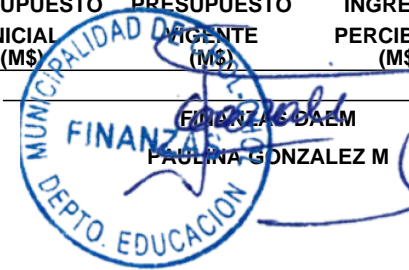


### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-01-31

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: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-01-31

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	2.248.000	2.248.000	213.835	2.034.165	0
01	PERSONAL DE PLANTA	793.000	793.000	65.239	727.761	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	741.000	741.000	59.304	681.696	0
001	SUELDOS BASE	265.000	265.000	22.635	242.365	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	40.000	40.000	3.177	36.823	0
004	COMPLEMENTO DE ZONA	40.000	40.000	3.177	36.823	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	33.000	33.000	2.134	30.866	0
004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. A	15.000	15.000	1.010	13.990	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	18.000	18.000	1.124	16.876	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	8.000	8.000	381	7.619	0
005	BONIFICACION ART. 3. LEY N° 19.200	1.000	1.000	52	948	0
999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7.000	7.000	329	6.671	0
046	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	80.000	80.000	6.178	73.822	0
047	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	105.000	105.000	8.782	96.218	0
048	ASIGNACIÓN RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOSALTA CONCI	45.000	45.000	3.746	41.254	0
049	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACIÓN TÉCNICO PEDAGÓGI	10.000	10.000	685	9.315	0
001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	6.000	6.000	514	5.486	0
002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO - PEDAGÓGICA	4.000	4.000	171	3.829	0
050	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	150.000	150.000	11.586	138.414	0
051	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	5.000	5.000	0	5.000	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	25.000	25.000	1.918	23.082	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	25.000	25.000	1.918	23.082	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5.000	5.000	0	5.000	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	3.000	3.000	0	3.000	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	3.000	3.000	0	3.000	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2.000	2.000	0	2.000	0
004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2.000	2.000	0	2.000	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	22.000	22.000	4.017	17.983	0
001	AGUINALDOS	10.000	10.000	1.069	8.931	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5.000	5.000	0	5.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5.000	5.000	1.069	3.931	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.500	1.500	0	1.500	0
003	BONOS ESPECIALES	10.000	10.000	2.948	7.052	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10.000	10.000	2.948	7.052	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	0	500	0



## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
02	PERSONAL A CONTRATA	430.000	430.000	40.474	389.526	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	405.800	405.800	35.576	370.224	0
001	SUELDOS BASE	203.800	203.800	18.275	185.525	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	31.000	31.000	2.618	28.382	0
003	COMPLEMENTO DE ZONA	31.000	31.000	2.618	28.382	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	6.000	6.000	376	5.624	0
004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. A	5.000	5.000	376	4.624	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1.000	1.000	0	1.000	0
044	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	22.000	22.000	1.852	20.148	0
045	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	25.000	25.000	2.299	22.701	0
046	ASIGNACIÓN RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOSALTA CONCI	23.000	23.000	1.926	21.074	0
048	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	92.000	92.000	8.230	83.770	0
049	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	3.000	3.000	0	3.000	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	12.000	12.000	1.399	10.601	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12.000	12.000	1.399	10.601	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	700	700	0	700	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	500	500	0	500	0
002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	500	500	0	500	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	200	200	0	200	0
003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	200	200	0	200	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	11.500	11.500	3.499	8.001	0
001	AGUINALDOS	4.000	4.000	929	3.071	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.000	2.000	0	2.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.000	2.000	929	1.071	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.500	1.500	0	1.500	0
003	BONOS ESPECIALES	5.000	5.000	2.570	2.430	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5.000	5.000	2.570	2.430	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.000	0	1.000	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	1.025.000	1.025.000	108.122	916.878	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	983.000	983.000	106.753	876.247	0
001	SUELDOS	900.000	900.000	76.222	823.778	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	48.000	48.000	4.598	43.402	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	35.000	35.000	25.933	9.067	0
999	OTRAS	42.000	42.000	1.369	40.631	0
001	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.464	17.000	17.000	1.369	15.631	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22	999 OTRAS	25.000	25.000	0	25.000	0
	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	440.000	440.000	102	439.898	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.000	20.000	0	20.000	0
001	PARA PERSONAS	20.000	20.000	0	20.000	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	35.000	35.000	0	35.000	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.500	2.500	0	2.500	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	26.500	26.500	0	26.500	0
003	CALZADO	6.000	6.000	0	6.000	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.000	26.000	0	26.000	0
001	PARA VEHÍCULOS	5.000	5.000	0	5.000	0
003	PARA CALEFACCIÓN	16.000	16.000	0	16.000	0
999	PARA OTROS	5.000	5.000	0	5.000	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102.000	102.000	0	102.000	0
001	MATERIALES DE OFICINA	15.000	15.000	0	15.000	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	45.000	45.000	0	45.000	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	15.000	15.000	0	15.000	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10.000	10.000	0	10.000	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3.000	3.000	0	3.000	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO	1.200	1.200	0	1.200	0
012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	500	500	0	500	0
999	OTROS	12.300	12.300	0	12.300	0
05	SERVICIOS BASICOS	40.000	40.000	92	39.908	0
001	ELECTRICIDAD	24.500	24.500	0	24.500	0
002	AGUA	11.000	11.000	92	10.908	0
003	GAS	2.000	2.000	0	2.000	0
007	ACCESO A INTERNET	2.500	2.500	0	2.500	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.000	20.000	0	20.000	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	13.000	13.000	0	13.000	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	5.000	5.000	0	5.000	0
999	OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.000	5.000	0	5.000	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.000	3.000	0	3.000	0
999	OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0
08	SERVICIOS GENERALES	119.400	119.400	0	119.400	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	104.400	104.400	0	104.400	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
999	OTROS	15.000	15.000	0	15.000	0
09	ARRIENDOS	13.600	13.600	0	13.600	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	11.100	11.100	0	11.100	0
999	OTROS	2.500	2.500	0	2.500	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.000	15.000	0	15.000	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000	15.000	0	15.000	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	37.000	37.000	0	37.000	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8.000	8.000	0	8.000	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	25.000	25.000	0	25.000	0
999	OTROS	4.000	4.000	0	4.000	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.000	7.000	10	6.990	0
002	GASTOS MENORES	2.000	2.000	10	1.990	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2.000	2.000	0	2.000	0
999	OTROS	3.000	3.000	0	3.000	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	60.000	60.000	0	60.000	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	60.000	60.000	0	60.000	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	60.000	60.000	0	60.000	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5.000	5.000	0	5.000	0
01	DEVOLUCIONES	5.000	5.000	0	5.000	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	MAQUINAS Y EQUIPOS	20.000	20.000	0	20.000	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000	10.000	0	10.000	0
999	OTRAS	10.000	10.000	0	10.000	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	548.000	548.000	0	548.000	0
02	PROYECTOS	548.000	548.000	0	548.000	0
004	OBRAS CIVILES	548.000	548.000	0	548.000	0
002	INFRAESTRUCTURA ESCUELA RUCAPANGUE	548.000	548.000	0	548.000	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	200.000	200.000	0	200.000	0
<b>TOTALES</b>		<b>3.531.000</b>	<b>3.531.000</b>	<b>213.937</b>	<b>3.317.063</b>	<b>0</b>

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-01-31

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

SECPLAN(S) POR ORDEN DEL SR ALCALDE  
ENRIQUE SOLANO TERAN

