

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2021 Desde 2021-10-01 al 2021-10-31

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	2.859.277	318.326	2.540.951	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.720.000	2.859.277	318.326	2.540.951	0
003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	2.009.000	2.058.133	178.702	1.879.431	0
001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD- SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	1.080.000	1.080.000	98.609	981.391	0
002	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD SUB.PARA EDUC. ESPECIAL	227.000	227.000	19.663	207.337	0
003	ANTIPOPOS DE LA SUBVENCIÓN DE EDUCACIÓN	0	25.925	0	25.925	0
004	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	382.000	382.000	34.516	347.484	0
999	OTROS	320.000	343.208	25.914	317.294	0
004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	348.000	438.144	48.126	390.018	0
001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBASICA	348.000	438.144	48.126	390.018	0
007	DEL TESORO PÚBLICO	63.000	63.000	0	63.000	0
999	OTRAS TRANSF CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO	63.000	63.000	0	63.000	0
009	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	300.000	300.000	91.498	208.502	0
001	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA	300.000	300.000	91.498	208.502	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	63.000	123.000	16.847	106.153	1.776
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS ME%ODICAS	63.000	123.000	16.847	106.153	1.776
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	63.000	123.000	16.847	106.153	1.776
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	548.000	592.096	0	592.096	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	548.000	592.096	0	592.096	0
007	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	548.000	592.096	0	592.096	0
001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICA	548.000	592.096	0	592.096	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	200.000	572.416	0	0	0
TOTALES		3.531.000	4.146.789	335.173	3.239.200	1.776

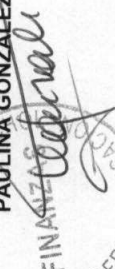

ADMIN. MUN..POR ORDEN SR.ALCALDE



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO: 2021 Desde 2021-10-01 al 2021-10-31

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

XIMENA TURRIETA MILLAR

JEFE FINANZAS DAEM
PAULINA GONZALEZ M



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO: 2021-10-01 al 2021-10-31

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	2.333.000	204.063	2.128.937	0
01	PERSONAL DE PLANTA	793.000	793.000	58.248	734.752	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	741.000	741.000	56.539	684.461	0
001	SUELDOS BASE	265.000	263.000	20.494	242.506	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	40.000	40.000	3.074	36.926	0
004	COMPLEMENTO DE ZONA	40.000	40.000	3.074	36.926	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	6.169	73.831	0
047	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	105.000	105.000	8.654	96.346	0
048	ASIGNACIÓN RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOSALTA CONCI	45.000	45.000	3.708	41.292	0
049	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACIÓN TÉCNICO PEDAGÓGI	10.000	12.000	685	11.315	0
001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	6.000	6.000	171	5.829	0
002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Técnico - PEDAGÓGICA	4.000	6.000	514	5.486	0
050	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	150.000	150.000	11.240	138.760	0
051	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	5.000	5.000	0	5.000	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	25.000	25.000	1.709	23.291	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	25.000	25.000	1.709	23.291	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	0	22.000	0
001	AGUINALDOS	10.000	10.000	0	10.000	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5.000	5.000	0	5.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5.000	5.000	0	5.000	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.500	1.500	0	1.500	0
003	BONOS ESPECIALES	10.000	10.000	0	10.000	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10.000	10.000	0	10.000	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	0	500	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

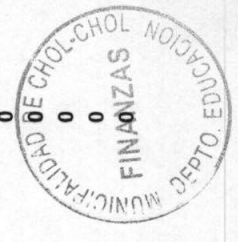
GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-10-01 al 2021-10-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
02	PERSONAL A CONTRATA	430.000	460.000	44.809	415.191	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	405.800	430.800	43.354	387.446	0
001	SUELDOS BASE	203.800	221.800	21.581	200.219	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	31.000	31.000	3.237	27.763	0
003	COMPLEMENTO DE ZONA	31.000	31.000	3.237	27.763	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	2.330	19.670	0
045	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	25.000	32.000	2.946	29.054	0
046	ASIGNACIÓN RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS ALTA CONCI	23.000	23.000	2.407	20.593	0
048	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	92.000	92.000	10.477	81.523	0
049	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	3.000	3.000	0	3.000	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	12.000	17.000	1.455	15.545	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12.000	17.000	1.455	15.545	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	0	11.500	0
001	AGUINALDOS	4.000	4.000	0	4.000	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.000	2.000	0	2.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.000	2.000	0	2.000	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.500	1.500	0	1.500	0
003	BONOS ESPECIALES	5.000	5.000	0	5.000	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5.000	5.000	0	5.000	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.000	0	1.000	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	1.025.000	1.080.000	101.006	978.994	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	983.000	1.038.000	94.374	943.626	0
001	SUELDOS	900.000	936.800	89.386	847.414	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	48.000	48.000	4.988	43.012	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	35.000	53.200	0	53.200	0
999	OTRAS	42.000	42.000	6.632	35.368	0
001	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.464	17.000	17.000	1.497	15.503	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-10-01 al 2021-10-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22	OTRAS	25.000	25.000	5.135	19.865	0
01	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	440.000	720.427	49.417	671.010	0
02	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.000	3.000	686	2.314	0
001	PARA PERSONAS	20.000	3.000	686	2.314	0
002	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	35.000	35.000	405	34.595	0
003	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.500	2.500	405	2.095	0
03	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	26.500	26.500	0	26.500	0
001	CALZADO	6.000	6.000	0	6.000	0
002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.000	41.187	39	41.148	0
003	PARA VEHICULOS	5.000	20.187	39	20.148	0
999	PARA CALEFACCION	16.000	16.000	0	16.000	0
04	PARA OTROS	5.000	5.000	0	5.000	0
001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102.000	142.000	8.998	133.002	0
002	MATERIALES DE OFICINA	15.000	25.000	617	24.383	0
007	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	45.000	50.000	514	49.486	0
009	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	15.000	25.000	3.757	21.243	0
010	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10.000	10.000	287	9.713	0
011	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3.000	8.000	2.371	5.629	0
012	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	1.200	1.200	0	1.200	0
999	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	500	500	0	500	0
05	OTROS	12.300	22.300	1.452	20.848	0
001	SERVICIOS BASICOS	40.000	40.000	531	39.469	0
002	ELECTRICIDAD	24.500	24.500	0	24.500	0
003	AGUA	11.000	11.000	531	10.469	0
007	GAS	2.000	2.000	0	2.000	0
06	ACCESO A INTERNET	2.500	2.500	0	2.500	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.000	174.240	18.961	155.279	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	13.000	162.240	18.029	144.211	0
999	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	5.000	10.000	0	10.000	0
07	OTROS	2.000	2.000	932	1.068	0
001	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.000	5.000	0	5.000	0
999	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.000	3.000	0	3.000	0
08	OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0
007	SERVICIOS GENERALES	119.400	150.400	18.400	132.000	0
	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	104.400	135.400	14.261	121.139	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-10-01 al 2021-10-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
999	OTROS	15.000	15.000	4.139	10.861	0
09	ARRIENDOS	13.600	13.600	1.250	12.350	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	11.100	13.100	1.250	11.850	0
999	OTROS	2.500	500	0	500	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.000	30.000	0	30.000	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000	30.000	0	30.000	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	37.000	79.000	0	79.000	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8.000	21.000	0	21.000	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	25.000	51.000	0	51.000	0
999	OTROS	4.000	7.000	0	7.000	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.000	7.000	147	6.853	0
002	GASTOS MENORES	2.000	2.000	147	1.853	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	109.133	0	109.133	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	60.000	109.133	0	109.133	0
004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	60.000	109.133	0	109.133	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	142.000	733	141.267	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	32.000	0	32.000	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	20.000	10.000	0	10.000	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000	0	0	0	0
999	OTRAS	10.000	10.000	0	10.000	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	100.000	733	99.267	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	100.000	733	99.267	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	548.000	637.229	0	637.229	0
02	PROYECTOS	548.000	637.229	0	637.229	0
004	OBRAS CIVILES	548.000	637.229	0	637.229	0
002	INFRAESTRUCTURA ESCUELA RUCAPANGUE	548.000	637.229	0	637.229	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	200.000	200.000	0	200.000	0
TOTALES		3.531.000	4.146.789	254.213	3.892.576	0

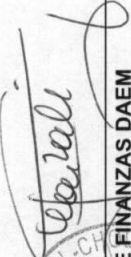


BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-10-01 al 2021-10-31

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

ADMIN. MUN..POR ORDEN SR.ALCALDE
XIMENA TURRIETA MILLAR


MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
FINANZJEFE FINANZAS DAEM
PAULINA GONZALEZ M
DEPTO. EDUCACION