

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2022 Desde 2022-01-01 al 2022-01-31

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	2.991.000	2.991.000	292.262	2.698.738	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.991.000	2.991.000	292.262	2.698.738	0
003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	2.328.000	2.328.000	201.965	2.126.035	0
001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD- SUBVENCION FISICAL MENSUAL	1.300.000	1.300.000	105.361	1.194.639	0
002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD SUB.PARA EDUC. ESPECIAL	240.000	240.000	20.893	219.107	0
004	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	423.000	423.000	36.439	386.561	0
999	OTROS	365.000	365.000	39.272	325.728	0
004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	397.000	397.000	35.509	361.491	0
001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBASICA	397.000	397.000	35.509	361.491	0
007	DEL TESORO PUBLICO	66.000	66.000	54.788	11.212	0
999	OTRAS TRANSF CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	66.000	66.000	54.788	11.212	0
009	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	200.000	200.000	0	200.000	0
001	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA	200.000	200.000	0	200.000	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	120.000	120.000	19.666	100.334	7.027
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS ME%ODICAS	120.000	120.000	19.666	100.334	7.027
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	120.000	120.000	19.666	100.334	7.027
12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	2.134	-2.134	45.430
10	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	2.134	-2.134	45.430
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	548.000	619.777	35.888	583.889	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	548.000	619.777	35.888	583.889	0
007	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	548.000	619.777	35.888	583.889	0
001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICA	548.000	619.777	35.888	583.889	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	700.000	700.000	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>4.359.000</b>	<b>4.430.777</b>	<b>349.950</b>	<b>3.380.827</b>	<b>52.457</b>

ADMIN.MUN.POR ODEN SR. ALCALDE

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

INGRESOS AÑO: 2022 Desde 2022-01-01 al 2022-01-31

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: 2022 Desde 2022-01-01 al 2022-01-31

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	2.495.000	2.495.000	258.227	2.236.773	0
01	PERSONAL DE PLANTA	820.000	820.000	67.732	752.268	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	762.000	762.000	60.038	701.962	0
001	SUELDOS BASE	270.000	270.000	21.744	248.256	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	42.000	42.000	3.262	38.738	0
004	COMPLEMENTO DE ZONA	42.000	42.000	3.262	38.738	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	33.000	33.000	2.226	30.774	0
004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. A	15.000	15.000	1.072	13.928	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	18.000	18.000	1.154	16.846	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	8.000	8.000	404	7.596	0
005	BONIFICACION ART. 3. LEY N° 19.200	1.000	1.000	55	945	0
999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7.000	7.000	349	6.651	0
046	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	82.000	82.000	6.584	75.416	0
047	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	110.000	110.000	9.224	100.776	0
048	ASIGNACIÓN RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOSALTA CONCI	50.000	50.000	3.942	46.058	0
049	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACIÓN TÉCNICO PEDAGÓGI	12.000	12.000	727	11.273	0
001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	6.000	6.000	545	5.455	0
002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO - PEDAGÓGICA	6.000	6.000	182	5.818	0
050	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	149.000	149.000	11.925	137.075	0
051	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	6.000	6.000	0	6.000	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	25.500	25.500	1.808	23.692	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	25.500	25.500	1.808	23.692	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	27.500	27.500	5.886	21.614	0
001	AGUINALDOS	15.000	15.000	1.101	13.899	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5.000	5.000	0	5.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10.000	10.000	1.101	8.899	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	0	2.000	0
003	BONOS ESPECIALES	10.000	10.000	4.785	5.215	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10.000	10.000	4.785	5.215	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	0	500	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2022 Desde 2022-01-01 al 2022-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
02	PERSONAL A CONTRATA	535.000	535.000	51.664	483.336	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	499.650	499.650	43.479	456.171	0
001	SUELDOS BASE	240.000	240.000	21.538	218.462	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	38.000	38.000	3.231	34.769	0
003	COMPLEMENTO DE ZONA	38.000	38.000	3.231	34.769	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	7.000	7.000	399	6.601	0
004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. A	6.000	6.000	399	5.601	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1.000	1.000	0	1.000	0
044	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	28.650	28.650	2.377	26.273	0
045	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	35.000	35.000	3.026	31.974	0
046	ASIGNACIÓN RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOSALTA CONCI	33.000	33.000	2.435	30.565	0
048	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	115.000	115.000	10.473	104.527	0
049	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	3.000	3.000	0	3.000	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	22.000	22.000	1.456	20.544	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	22.000	22.000	1.456	20.544	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
005	AGUINALDOS Y BONOS	12.650	12.650	6.729	5.921	0
001	AGUINALDOS	5.000	5.000	1.309	3.691	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.000	2.000	0	2.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.000	3.000	1.309	1.691	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.500	1.500	0	1.500	0
003	BONOS ESPECIALES	6.000	6.000	5.420	580	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6.000	6.000	5.420	580	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	150	150	0	150	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	1.140.000	1.140.000	138.831	1.001.169	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	1.080.000	1.080.000	137.152	942.848	0
001	SUELDOS	965.000	965.000	88.376	876.624	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	56.000	56.000	4.972	51.028	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	59.000	59.000	43.804	15.196	0
999	OTRAS	60.000	60.000	1.679	58.321	0
001	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.464	18.000	18.000	1.679	16.321	0
999	OTRAS	42.000	42.000	0	42.000	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2022 Desde 2022-01-01 al 2022-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	611.000	611.000	18.806	592.194	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	40.000	40.000	0	40.000	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5.000	5.000	0	5.000	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	30.000	30.000	0	30.000	0
003	CALZADO	5.000	5.000	0	5.000	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.000	26.000	0	26.000	0
001	PARA VEHÍCULOS	8.000	8.000	0	8.000	0
003	PARA CALEFACCIÓN	16.000	16.000	0	16.000	0
999	PARA OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	155.000	155.000	0	155.000	0
001	MATERIALES DE OFICINA	35.000	35.000	0	35.000	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	35.000	35.000	0	35.000	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS	3.000	3.000	0	3.000	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	25.000	25.000	0	25.000	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10.000	10.000	0	10.000	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	15.000	15.000	0	15.000	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO	3.000	3.000	0	3.000	0
012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	3.000	3.000	0	3.000	0
013	EQUIPOS MENORES	3.000	3.000	0	3.000	0
014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO. CAUCHO Y PLASTICOS	3.000	3.000	0	3.000	0
999	OTROS	20.000	20.000	0	20.000	0
05	SERVICIOS BASICOS	40.000	40.000	336	39.664	0
001	ELECTRICIDAD	24.000	24.000	0	24.000	0
002	AGUA	11.000	11.000	128	10.872	0
003	GAS	2.000	2.000	0	2.000	0
007	ACCESO A INTERNET	3.000	3.000	208	2.792	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000	50.000	1.855	48.145	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	30.000	30.000	1.855	28.145	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	10.000	10.000	0	10.000	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	3.000	3.000	0	3.000	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	2.000	0	2.000	0
999	OTROS	5.000	5.000	0	5.000	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	10.000	10.000	0	10.000	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2022 Desde 2022-01-01 al 2022-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.000	5.000	0	5.000	0
002	SERVICIOS DE IMPRESION	2.000	2.000	0	2.000	0
999	OTROS	3.000	3.000	0	3.000	0
08	SERVICIOS GENERALES	160.000	160.000	0	160.000	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	130.000	130.000	0	130.000	0
999	OTROS	30.000	30.000	0	30.000	0
09	ARRIENDOS	20.000	20.000	0	20.000	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	15.000	15.000	0	15.000	0
999	OTROS	5.000	5.000	0	5.000	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20.000	20.000	0	20.000	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20.000	20.000	0	20.000	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60.000	60.000	16.500	43.500	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20.000	20.000	0	20.000	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	20.000	20.000	0	20.000	0
999	OTROS	20.000	20.000	16.500	3.500	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.000	10.000	115	9.885	0
002	GASTOS MENORES	2.500	2.500	20	2.480	0
004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	2.500	2.500	0	2.500	0
999	OTROS	5.000	5.000	95	4.905	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80.000	80.000	0	80.000	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	80.000	80.000	0	80.000	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	80.000	80.000	0	80.000	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10.000	10.000	0	10.000	0
01	DEVOLUCIONES	7.000	7.000	0	7.000	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	3.000	3.000	0	3.000	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	115.000	115.000	0	115.000	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	25.000	25.000	0	25.000	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	30.000	30.000	0	30.000	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15.000	15.000	0	15.000	0
999	OTRAS	15.000	15.000	0	15.000	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	60.000	60.000	0	60.000	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	60.000	60.000	0	60.000	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	548.000	619.777	0	619.777	0
02	PROYECTOS	548.000	619.777	0	619.777	0
004	OBRAS CIVILES	548.000	619.777	0	619.777	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2022 Desde 2022-01-01 al 2022-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	INFRAESTRUCTURA ESCUELA RUCAPANGUE	548.000	548.000	0	548.000	0
003	PROYECTO CONSERVACION ESC. BASICA CAMPANARIO	0	71.777	0	71.777	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	500.000	500.000	0	500.000	0
<b>TOTALES</b>		<b>4.359.000</b>	<b>4.430.777</b>	<b>277.033</b>	<b>4.153.744</b>	<b>0</b>

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

