

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO: 2018 Desde 2018-04-01 al 2018-04-30

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	2.050.000	2.050.000	140.918	1.909.082	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.050.000	2.050.000	140.918	1.909.082	0
003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 1	1.730.000	1.730.000	114.115	1.615.885	0
001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD 1	970.000	970.000	74.556	895.444	0
001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	850.000	850.000	63.753	786.247	0
002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACION ESPECIAL	120.000	120.000	10.803	109.197	0
002	OTROS APORTES 1	760.000	760.000	39.559	720.441	0
001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	280.000	280.000	23.478	256.522	0
002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	287.000	287.000	0	287.000	0
999	OTROS	193.000	193.000	16.081	176.919	0
004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 1	280.000	280.000	23.663	256.337	0
001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA 1	280.000	280.000	23.663	256.337	0
007	DEL TESORO PUBLICO	40.000	40.000	3.140	36.860	0
999	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	40.000	40.000	3.140	36.860	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	40.000	40.000	0	40.000	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	40.000	40.000	0	40.000	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	40.000	40.000	0	40.000	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	130.000	270.635	0	40.000	0
TOTALES		2.220.000	2.360.635	140.918	1.949.082	0



JEFÉ FINANZAS DAEM
PAULINA GONZALEZ MENDEZ

SECPLAN POR ORDEN SR. ALCALDE
ENRIQUE SOLANO TERAN

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-04-01 al 2018-04-30

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	1.640.000	1.747.635	143.929	1.603.706	0
01	PERSONAL DE PLANTA	590.000	662.000	45.225	616.775	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	562.100	634.100	43.359	590.741	0
001	SUELDOS BASE	200.000	272.000	15.923	256.077	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	32.000	32.000	2.388	29.612	0
004	COMPLEMENTO DE ZONA 1	32.000	32.000	2.388	29.612	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	19.000	19.000	1.575	17.425	0
004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. AR	9.000	9.000	546	8.454	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES 1	10.000	10.000	1.029	8.971	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	353	6.647	0
005	BONIFICACIÓN ART. 3. LEY N° 19.200 1	1.000	1.000	47	953	0
999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 1	6.000	6.000	306	5.694	0
046	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	75.000	75.000	5.246	69.754	0
047	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	80.000	80.000	6.523	73.477	0
048	A.RECONOC.POR DOCENCIA EN EST.ALTA CONCENTRACIÓN	35.000	35.000	2.483	32.517	0
049	ASIG.POR RESP.DIRECTIVA Y RESP.TECNICO PEDAGÓGICA	6.000	6.000	157	5.843	0
001	ASIG.POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3.000	3.000	0	3.000	0
002	ASIG.DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGÓGICA	3.000	3.000	157	2.843	0
050	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	106.000	106.000	8.711	97.289	0
051	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	2.000	2.000	0	2.000	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	16.000	16.000	1.123	14.877	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	16.000	16.000	1.123	14.877	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3.000	3.000	743	2.257	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	2.000	743	1.257	0
002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO 1	0	2.000	743	1.257	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.000	1.000	0	1.000	0
004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 1	3.000	1.000	0	1.000	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	8.900	8.900	0	8.900	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
002	AGUINALDO DE NAVIDAD 1	1.500	1.500	0	1.500	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	0	2.000	0
003	BONOS ESPECIALES	3.000	3.000	0	3.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-04-01 al 2018-04-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO SALDO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 1	3.000	3.000	0	3.000	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD PERSONAL A CONTRATA	900	900	0	900	0
02	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	300.000	315.635	28.983	286.652	0
001	SUELDOS BASE	287.000	302.635	27.876	274.759	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	151.950	167.585	15.124	152.461	0
003	COMPLEMENTO DE ZONA 1	20.000	20.000	2.269	17.731	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	20.000	20.000	2.269	17.731	0
004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. ART 999	10.000	10.000	961	9.039	0
011	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES 1	6.000	6.000	769	5.231	0
001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	4.000	4.000	192	3.808	0
044	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883 1	50	50	0	50	0
045	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	50	50	0	50	0
046	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	9.000	9.000	763	8.237	0
047	A.RECONOC.POR DOCENCIA EN EST.ALTA CONCENTRACIÓN	10.000	10.000	858	9.142	0
001	ASIG.POR RESP.DIRECTIVA Y RESP.TECNICO PEDAGÓGICA	12.000	12.000	1.341	10.659	0
002	ASIG.POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2.000	2.000	0	2.000	0
002	ASIG.DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGÓGICA	1.000	1.000	0	1.000	0
048	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	1.000	1.000	0	1.000	0
049	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	70.000	70.000	6.560	63.440	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	2.000	2.000	0	2.000	0
003	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.000	5.000	871	4.129	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	5.000	5.000	871	4.129	0
003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO 1	1.000	1.000	236	764	0
002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	600	236	364	0
003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 1	0	600	236	364	0
001	AGUINALDOS Y BONOS	1.000	400	0	400	0
001	AGUINALDOS	1.000	400	0	400	0
002	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1	7.000	7.000	0	7.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD 1	3.000	3.000	0	3.000	0
003	BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000	0	2.000	0
001	BONOS ESPECIALES	1.000	1.000	0	1.000	0
002	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 1	500	500	0	500	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3.000	3.000	0	3.000	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3.000	3.000	0	3.000	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	0	500	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-04-01 al 2018-04-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
03	OTRAS REMUNERACIONES	750.000	770.000	69.721	700.279	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	718.000	738.000	66.163	671.837	0
001	SUELDOS	667.000	687.000	62.927	624.073	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	31.000	31.000	3.236	27.764	0
004	BONOS AGUINALDOS	20.000	20.000	0	20.000	0
999	OTRAS	32.000	32.000	3.558	28.442	0
001	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.464	12.000	12.000	1.141	10.859	0
999	OTRAS	20.000	20.000	2.417	17.583	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	367.000	397.000	27.734	369.266	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.000	12.000	60	11.940	0
001	PARA PERSONAS	12.000	12.000	60	11.940	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	35.000	35.000	132	34.868	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.500	1.500	132	1.368	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17.500	17.500	0	17.500	0
003	CALZADO	16.000	16.000	0	16.000	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.000	35.000	656	34.344	0
001	PARA VEHÍCULOS	20.000	20.000	600	19.400	0
003	PARA CALEFACCIÓN	10.000	10.000	0	10.000	0
999	PARA OTROS	5.000	5.000	56	4.944	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50.000	50.000	8.418	41.582	0
001	MATERIALES DE OFICINA	12.000	12.000	1.520	10.480	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	14.000	14.000	3.934	10.066	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	15.000	15.000	2.538	12.462	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.000	5.000	224	4.776	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.000	1.000	50	950	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	2.000	2.000	152	1.848	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	35.000	35.000	1.999	33.001	0
001	ELECTRICIDAD	20.000	20.000	1.134	18.866	0
002	AGUA	10.000	10.000	665	9.335	0
003	GAS	2.000	2.000	200	1.800	0
007	ACCESO A INTERNET	3.000	3.000	0	3.000	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.000	32.000	5.482	26.518	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	23.000	23.000	5.396	17.604	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5.500	5.500	86	5.414	0

FECHA: 08-05-2018
HORA: 15:20:09

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
EDUCACION
AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-04-01 al 2018-04-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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	0	1.000	0
999	OTROS	7.000	7.000	0	7.000	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.000	5.000	0	5.000	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	1.000	0	1.000	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	100.000	110.000	9.327	100.673	0
08	SERVICIOS GENERALES	89.000	99.000	9.108	89.892	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11.000	11.000	219	10.781	0
999	OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
09	ARRIENDOS	900	900	0	900	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	100	100	0	100	0
999	OTROS	20.000	20.000	212	19.788	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20.000	20.000	212	19.788	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	35.000	55.000	1.380	53.620	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000	1.000	0	1.000	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	25.000	45.000	0	45.000	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	9.000	9.000	1.380	7.620	0
999	OTROS	5.000	5.000	68	4.932	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.000	1.000	68	932	0
002	GASTOS MENORES	4.000	4.000	0	4.000	0
999	OTROS	25.000	25.000	0	25.000	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25.000	25.000	0	25.000	0
004	PRESTACIONES PREVISIONALES	25.000	25.000	0	25.000	0
26	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	3.000	1.400	1.600	0
004	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	3.000	1.400	1.600	0
29	DEVOLUCIONES	30.000	30.000	1.014	28.986	0
01	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	0	10.000	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	5.000	5.000	1.014	3.986	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.000	3.000	1.014	1.986	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	2.000	0	2.000	0
999	OTROS	15.000	15.000	0	15.000	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

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-04-01 al 2018-04-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
35	SALDO FINAL DE CAJA	158.000	158.000	0	158.000	0
TOTALES		2.220.000	2.360.635	174.077	2.186.558	0



Paulina Gonzalez Mendez

JEFE FINANZAS DAEMO. EDUCACION
PAULINA GONZALEZ MENDEZ

SECPLAN POR ORDEN SR. ALCALDE
ENRIQUE SOLANO TERAN