

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)			
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.411.747	4.724.917	481.950	4.242.967	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	5.260	5.260	0	5.260	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.406.487	4.719.657	481.950	4.237.707	0
001	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION, SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	0	407.292	0	407.292	0
001	PROGRAMA PREVIENE ¹	0	173.314	0	173.314	0
002	DE LA SUBSEC. DE EDUC-APORTE AFECTADOS	90.720	90.720	0	90.720	0
999	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES SUBDERE	90.720	90.720	0	90.720	0
003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION ¹	3.065.767	3.971.645	466.950	3.504.695	0
001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD ¹	3.065.767	3.476.849	466.950	3.009.899	0
002	OTROS APORTES ¹	0	494.796	0	494.796	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION ¹	250.000	250.000	15.000	235.000	0
07	C X C INGRESOS DE OPERACION	200	200	0	200	0
01	VENTA DE BIENES	100	100	0	100	0
02	VENTA DE SERVICIOS	100	100	0	100	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	48.043	248.710	52.196	196.514	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	48.043	248.710	52.196	196.514	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	48.033	248.700	52.196	196.504	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10	10	0	10	0
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400	400	0	400	0
03	VEHICULOS	100	100	0	100	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	100	100	0	100	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	100	100	0	100	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	100	100	0	100	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	35	539.999	0	0	0
TOTALES		3.460.425	5.514.226	534.146	4.440.081	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	PRESUPUESTO SALDO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)			
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	3.081.675	4.024.167	414.589	3.609.578	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.511.218	1.560.968	167.794	1.393.174	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.323.821	1.404.261	136.086	1.268.175	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	36.808	37.992	3.857	34.135	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	53.802	52.250	17.865	34.385	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	48.844	44.593	3.988	40.605	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	47.943	21.872	5.998	15.874	0
02	PERSONAL A CONTRATA	630.840	1.112.871	95.501	1.017.370	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	562.155	1.034.576	80.090	954.486	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	16.348	28.599	2.344	26.255	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20.376	13.872	762	13.110	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	2.120	4.505	675	3.830	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	29.841	31.319	11.630	19.689	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	939.617	1.350.328	151.294	1.199.034	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	58.224	65.976	7.437	58.539	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	864.742	1.259.533	141.960	1.117.573	0
999	OTRAS	16.651	24.819	1.897	22.922	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	298.950	1.220.975	167.013	1.053.962	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38.426	86.567	9.785	76.782	0
001	PARA PERSONAS	38.426	86.567	9.785	76.782	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.611	17.611	466	17.145	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.771	11.902	339	11.563	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	525	4.709	127	4.582	0
003	CALZADO	315	1.000	0	1.000	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.560	28.580	4.760	23.820	0
001	PARA VEHICULOS	28.560	28.580	4.760	23.820	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14.332	235.758	12.044	223.714	0
001	MATERIALES DE OFICINA	3.608	41.508	1.822	39.686	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6.297	119.623	6.538	113.085	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10	10	0	10	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	500	150	5	145	0
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	150	0	150	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3.217	74.117	3.679	70.438	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	100	100	0	100	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	100	100	0	100	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
05	SERVICIOS BÁSICOS	79.525	187.980	28.191	159.789	0
001	ELECTRICIDAD	48.000	144.405	24.464	119.941	0
002	AGUA	17.000	19.506	1.994	17.512	0
003	GAS	5.000	8.148	433	7.715	0
005	TELEFONIA FIJA	5.706	0	0	0	0
006	TELEFONIA CELULAR	2.338	6.838	0	6.838	0
007	ACCESO A INTERNET	981	9.082	1.300	7.782	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	1	0	1	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47.529	289.781	58.402	231.379	0
001	MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	37.366	276.059	53.155	222.904	0
002	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	10.113	13.722	5.247	8.475	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50	0	0	0	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.500	11.594	95	11.499	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.000	11.544	95	11.449	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	50	0	50	0
08	SERVICIOS GENERALES	71.000	292.360	51.273	241.087	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	71.000	254.338	45.678	208.660	0
999	OTROS	0	38.022	5.595	32.427	0
09	ARRIENDOS	111	18.341	0	18.341	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	11	11	0	11	0
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	100	18.330	0	18.330	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.236	8.183	0	8.183	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.236	6.236	0	6.236	0
999	OTROS	0	1.947	0	1.947	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.100	39.100	1.061	38.039	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4.100	39.100	1.061	38.039	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.020	5.120	936	4.184	0
002	GASTOS MENORES	3.220	2.885	885	2.000	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	800	2.235	51	2.184	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8.000	44.166	0	44.166	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	8.000	44.166	0	44.166	0
004	DESAHUJOS E INDEMNIZACIONES	8.000	32.300	0	32.300	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	30.000	8.445	21.555	0
01	DEVOLUCIONES	0	27.566	8.445	19.121	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	2.434	0	2.434	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.100	164.219	11.264	152.955	0
03	VEHICULOS	100	43.100	0	43.100	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	2.300	35.300	5.429	29.871	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	100	100	0	100	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100	100	0	100	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.200	83.319	5.835	77.484	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.200	83.319	5.835	77.484	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	400	2.400	0	2.400	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	400	2.400	0	2.400	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	65.700	30.700	0	30.700	0
07	DEUDA FLOTANTE	65.700	30.700	0	30.700	0
TOTALES		3.460.425	5.514.227	601.311	4.912.916	0