

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2017 Desde 2017-08-01 al 2017-08-31

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	3.991.600	5.011.266	526.849	4.484.417	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	5.760	5.760	464	5.296	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.985.840	5.005.506	526.385	4.479.121	0
002	DE LA SUBSEC.DE EDUC-APORTE AFECTADOS	93.895	93.895	0	93.895	0
999	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES SUBDERE	93.895	93.895	0	93.895	0
003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ¹	3.691.945	4.654.111	476.385	4.177.726	0
001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD ¹	3.351.972	3.351.972	352.572	2.999.400	0
002	OTROS APORTES ¹	339.973	1.302.139	123.813	1.178.326	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	200.000	257.500	50.000	207.500	0
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	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	191.981	191.981	32.205	159.776	-13.704
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	191.981	191.981	32.205	159.776	-13.704
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345	191.971	191.971	32.205	159.766	-13.704
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	VEHÍCULOS	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	994.032	0	0	0
TOTALES		4.184.216	6.197.879	559.054	4.644.793	-13.704

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-08-01 al 2017-08-31

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	3.818.223	5.011.369	443.285	4.568.084	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.790.940	1.909.809	146.445	1.763.364	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.569.505	1.681.986	140.643	1.541.343	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	43.494	43.494	3.976	39.518	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	63.574	69.962	1.291	68.671	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	57.716	57.716	535	57.181	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	56.651	56.651	0	56.651	0
02	PERSONAL A CONTRATA	1.017.816	1.458.040	140.404	1.317.636	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	957.253	1.384.621	136.142	1.248.479	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	16.871	26.306	4.073	22.233	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10.708	13.929	0	13.929	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	2.188	2.388	189	2.199	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	30.796	30.796	0	30.796	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	1.009.467	1.643.520	156.436	1.487.084	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	60.088	60.088	1.684	58.404	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	931.490	1.565.543	153.099	1.412.444	0
999	OTRAS	17.889	17.889	1.653	16.236	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	321.699	850.788	74.806	775.982	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38.426	38.226	1.761	36.465	0
001	PARA PERSONAS	38.426	38.226	1.761	36.465	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.773	6.973	3.467	3.506	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	933	5.343	2.286	3.057	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	525	1.315	1.181	134	0
003	CALZADO	315	315	0	315	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.560	28.560	45	28.515	0
001	PARA VEHICULOS	28.560	28.560	45	28.515	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14.622	193.045	24.303	168.742	0
001	MATERIALES DE OFICINA	3.734	24.734	3.345	21.389	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6.171	116.124	15.215	100.909	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	100	0	100	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	500	9.350	824	8.526	0
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	200	107	93	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3.217	42.517	4.812	37.705	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	200	10	0	10	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	200	10	0	10	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-08-01 al 2017-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
05	SERVICIOS BÁSICOS	79.525	196.442	4.469	191.973	0
001	ELECTRICIDAD	48.000	134.917	1.179	133.738	0
002	AGUA	17.000	43.000	1.700	41.300	0
003	GAS	5.000	9.000	550	8.450	0
005	TELEFONÍA FIJA	5.706	706	0	706	0
006	TELEFONÍA CELULAR	2.338	1.000	0	1.000	0
007	ACCESO A INTERNET	981	7.319	1.040	6.279	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	500	0	500	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.099	108.188	22.718	85.470	0
001	MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	41.545	92.368	22.555	69.813	0
002	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	8.504	15.770	163	15.607	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50	50	0	50	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.000	2.000	476	1.524	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	119	381	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	500	0	500	0
999	OTROS	1.000	1.000	357	643	0
08	SERVICIOS GENERALES	78.058	213.718	14.714	199.004	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	78.058	212.118	13.114	199.004	0
999	OTROS	0	1.600	1.600	0	0
09	ARRIENDOS	14.280	14.280	0	14.280	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	10	10	0	10	0
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	14.270	11.770	0	11.770	0
999	OTROS	0	2.500	0	2.500	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.236	6.236	0	6.236	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.236	6.236	0	6.236	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.100	39.100	2.625	36.475	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4.100	4.100	2.625	1.475	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.020	4.020	228	3.792	0
002	GASTOS MENORES	3.220	3.220	198	3.022	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	800	800	30	770	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.000	73.987	983	73.004	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10.000	73.987	983	73.004	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10.000	73.987	983	73.004	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	14.000	131.440	64.276	67.164	0
01	DEVOLUCIONES	0	14.000	0	14.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-08-01 al 2017-08-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	14.000	117.440	64.276	53.164	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.288	118.288	12.473	105.815	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	2.300	47.300	1.095	46.205	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	100	100	0	100	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100	100	0	100	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.488	55.488	10.931	44.557	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.488	55.488	10.931	44.557	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	400	15.400	447	14.953	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	400	15.400	447	14.953	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	12.006	12.006	0	12.006	0
07	DEUDA FLOTANTE	12.006	12.006	0	12.006	0
TOTALES		4.184.216	6.197.878	595.823	5.602.055	0

DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

SECRETARIO EDUCACION