

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

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

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUUESTO	PRESUUESTO	INGRESOS	SALDO	INGRESOS
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	PERCIBIDOS (M\$)	PRESUUESTO (M\$)	POR PERCIBIR (M\$)
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.991.600	3.991.600	624.948	3.366.652	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	5.760	5.760	484	5.276	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.985.840	3.985.840	624.464	3.361.376	0
002	DE LA SUBSEC. DE EDUC-APORTE AFECTADOS	93.895	93.895	0	93.895	0
003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION '1	3.691.945	3.691.945	576.164	3.115.781	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION '1	200.000	200.000	48.300	151.700	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	191.981	191.981	16.047	175.934	-10.398
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	191.981	191.981	16.047	175.934	-10.398
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345	191.971	191.971	16.047	175.924	-10.398
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	35	0	0	0
TOTALES		4.184.216	4.184.216	640.995	3.543.186	-10.398

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

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

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)			
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	3.818.223	3.818.223	370.909	3.447.314	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.790.940	1.790.940	137.033	1.653.907	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.569.505	1.569.505	118.996	1.450.509	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	43.494	43.494	3.510	39.984	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	63.574	63.574	4.656	58.918	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	57.716	57.716	836	56.880	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	56.651	56.651	9.035	47.616	0
02	PERSONAL A CONTRATA	1.017.816	1.017.816	100.084	917.732	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	957.253	957.253	82.667	874.586	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	16.871	16.871	2.635	14.236	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10.708	10.708	3.040	7.668	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	2.188	2.188	0	2.188	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	30.796	30.796	0	19.054	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	1.009.467	1.009.467	133.792	875.675	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	60.088	60.088	0	60.088	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	931.490	931.490	132.073	799.417	0
999	OTRAS	17.889	17.889	1.719	16.170	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	321.699	321.699	36	321.663	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38.426	38.426	0	38.426	0
001	PARA PERSONAS	38.426	38.426	0	38.426	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.773	1.773	0	1.773	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	933	933	0	933	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	525	525	0	525	0
003	CALZADO	315	315	0	315	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.560	28.560	0	28.560	0
001	PARA VEHICULOS	28.560	28.560	0	28.560	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14.622	14.622	0	14.622	0
001	MATERIALES DE OFICINA	3.734	3.734	0	3.734	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA	6.171	6.171	0	6.171	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	100	0	100	0
007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	500	500	0	500	0
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500	0	500	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3.217	3.217	0	3.217	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	200	200	0	200	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	200	200	0	200	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
05	SERVICIOS BÁSICOS	79.525	79.525	0	79.525	0
001	ELECTRICIDAD	48.000	48.000	0	48.000	0
002	AGUA	17.000	17.000	0	17.000	0
003	GAS	5.000	5.000	0	5.000	0
005	TELEFONIA FIJA	5.706	5.706	0	5.706	0
006	TELEFONIA CELULAR	2.338	2.338	0	2.338	0
007	ACCESO A INTERNET	981	981	0	981	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	500	0	500	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.099	50.099	0	50.099	0
001	MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	41.545	41.545	0	41.545	0
002	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	8.504	8.504	0	8.504	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50	50	0	50	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.000	2.000	0	2.000	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	0	500	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	500	0	500	0
999	OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
08	SERVICIOS GENERALES	78.058	78.058	34	78.024	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	78.058	78.058	34	78.024	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	14.270	0	14.270	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	4.100	0	4.100	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4.100	4.100	0	4.100	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.020	4.020	2	4.018	0
002	GASTOS MENORES	3.220	3.220	0	3.220	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	800	800	2	798	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.000	10.000	0	10.000	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10.000	10.000	0	10.000	0
004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	0	10.000	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	14.000	14.000	0	14.000	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	14.000	14.000	0	14.000	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.288	8.288	0	8.288	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	2.300	2.300	0	2.300	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-01-01 al 2017-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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	5.488	0	5.488	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.488	5.488	0	5.488	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	400	400	0	400	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	400	400	0	400	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	12.006	12.006	12.006	0	12.006
07	DEUDA FLOTANTE	12.006	12.006	12.006	0	12.006
TOTALES		4.184.216	4.184.216	382.951	3.801.265	12.006