

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO: 2017 Desde 2017-02-01 al 2017-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO		INGRESOS POR PERCIBIR
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTO		
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)		(M\$)
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.991.600	3.991.600	355.580	3.636.020	0	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	5.760	5.760	0	5.760	0	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.985.840	3.985.840	355.580	3.630.260	0	0
002	DE LA SUBSEC.DE EDUC-APORTE AFECTADOS	93.895	93.895	0	93.895	0	0
003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION '1	3.691.945	3.691.945	333.080	3.358.865	0	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION '1	200.000	200.000	22.500	177.500	0	0
07	C X C INGRESOS DE OPERACION	200	200	0	200	0	0
01	VENTA DE BIENES	100	100	0	100	0	0
02	VENTA DE SERVICIOS	100	100	0	100	0	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	191.981	191.981	11.412	180.569	4.936	4.936
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	191.981	191.981	11.412	180.569	4.936	4.936
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	191.971	191.971	11.412	180.559	4.936	4.936
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N ° 18.196	10	10	0	10	0	0
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400	400	0	400	0	0
03	VEHICULOS	100	100	0	100	0	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	100	100	0	100	0	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	100	100	0	100	0	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	100	100	0	100	0	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	35	35	0	0	0	0
TOTALES		4.184.216	4.184.216	366.992	3.817.189	4.936	4.936

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-02-01 al 2017-02-28

Cuenta	Nombre Cuenta	Presupuesto		Obligacion	Saldo	Deuda
		Inicial	Vigente			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	3.818,223	3.816,236	323,253	3.492,983	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.790,940	1.788,953	123,750	1.665,203	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.569,505	1.567,518	118,026	1.449,492	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	43,494	43,494	3,378	40,116	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	63,574	63,574	1,411	62,163	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	57,716	57,716	935	56,781	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	56,651	56,651	0	56,651	0
02	PERSONAL A CONTRATA	1.017,816	1.017,816	85,425	932,391	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	957,253	957,253	82,120	875,133	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	16,871	16,871	2,541	14,330	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,708	10,708	764	9,944	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	2,188	2,188	0	2,188	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	30,796	30,796	0	30,796	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	1.009,467	1.009,467	114,078	895,389	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	60,088	60,088	5,859	54,229	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	931,490	931,490	106,514	824,976	0
999	OTRAS	17,889	17,889	1,705	16,184	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	321,699	321,699	5,411	316,288	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38,426	38,426	345	38,081	0
001	PARA PERSONAS	38,426	38,426	345	38,081	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	2,380	26,180	0
001	PARA VEHICULOS	28,560	28,560	2,380	26,180	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,622	14,622	1,289	13,333	0
001	MATERIALES DE OFICINA	3,734	3,734	1,289	2,445	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6,171	6,171	0	6,171	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	100	0	100	0
007	MATERIALES Y ÚTILES 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 VEHICULC	200	200	0	200	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	200	200	0	200	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-02-01 al 2017-02-28

CUESTA	NOMBRE CUESTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)			
05	SERVICIOS BASICOS	79.525	79.525	1.032	78.493	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	706	0	706	0
006	TELEFONIA CELULAR	2.338	2.338	0	2.338	0
007	ACCESO A INTERNET	981	5.981	1.032	4.949	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	500	0	500	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.099	50.099	312	49.787	0
001	MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	41.545	41.545	0	41.545	0
002	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	8.504	8.504	312	8.192	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	52	78.006	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	78.058	78.058	52	78.006	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	1	4.019	0
002	GASTOS MENORES	3.220	3.220	0	3.220	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	800	800	1	799	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.000	11.987	11.762	225	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10.000	11.987	11.762	225	0
004	DESAHUUCIOS E INDEMNIZACIONES	10.000	11.987	11.762	225	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	159	8.129	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	2.300	2.300	159	2.141	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-02-01 al 2017-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE			
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(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	0	12.006	0
07	DEUDA FLOTANTE	12.006	12.006	0	12.006	0
TOTALES		4.184.216	4.184.216	340.585	3.843.631	0