

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2017 Desde 2017-11-01 al 2017-11-30

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	3.991.600	6.412.375	369.685	6.042.690	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	5.760	5.760	0	5.760	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.985.840	6.406.615	369.685	6.036.930	0
002	DE LA SUBSEC.DE EDUC-APORTE AFECTADOS	93.895	93.895	0	93.895	0
003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ¹	3.691.945	6.055.220	369.685	5.685.535	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	200.000	257.500	0	257.500	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	37.504	154.477	-37.504
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	191.981	191.981	37.504	154.477	-37.504
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	191.971	191.971	37.504	154.467	-37.504
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	7.598.988	407.189	6.197.767	-37.504

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-11-01 al 2017-11-30

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	3.818.223	5.867.970	461.587	5.406.383	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.790.940	2.231.305	144.185	2.087.120	0
001	SUELDOS Y SOBRESULDOS	1.569.505	2.002.982	137.965	1.865.017	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	43.494	43.494	3.929	39.565	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	63.574	69.962	1.391	68.571	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	57.716	57.716	834	56.882	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	56.651	57.151	66	57.085	0
02	PERSONAL A CONTRATA	1.017.816	1.768.411	147.489	1.620.922	0
001	SUELDOS Y SOBRESULDOS	957.253	1.669.093	142.851	1.526.242	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	16.871	43.505	4.244	39.261	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10.708	13.929	0	13.929	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	2.188	7.388	394	6.994	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	30.796	34.496	0	34.496	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	1.009.467	1.868.254	169.913	1.698.341	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	60.088	60.088	3.172	56.916	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	931.490	1.788.577	165.098	1.623.479	0
999	OTRAS	17.889	19.589	1.643	17.946	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	321.699	1.290.843	76.305	1.214.538	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38.426	38.226	4.396	33.830	0
001	PARA PERSONAS	38.426	38.226	4.396	33.830	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.773	88.036	1.161	86.875	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	933	69.906	226	69.680	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	525	17.815	935	16.880	0
003	CALZADO	315	315	0	315	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.560	28.560	0	28.560	0
001	PARA VEHÍCULOS	28.560	28.560	0	28.560	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14.622	258.434	19.715	238.719	0
001	MATERIALES DE OFICINA	3.734	37.623	546	37.077	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6.171	145.694	14.248	131.446	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	100	0	100	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	500	10.140	0	10.140	0
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	1.200	0	1.200	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3.217	62.017	4.921	57.096	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	200	1.650	0	1.650	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	200	10	0	10	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-11-01 al 2017-11-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
05	SERVICIOS BÁSICOS	79.525	250.158	6.636	243.522	0
001	ELECTRICIDAD	48.000	142.717	621	142.096	0
002	AGUA	17.000	70.616	4.695	65.921	0
003	GAS	5.000	19.000	0	19.000	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	15.619	1.320	14.299	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	500	0	500	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.099	154.348	4.177	150.171	0
001	MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	41.545	138.528	4.137	134.391	0
002	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	8.504	15.770	40	15.730	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50	50	0	50	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.000	3.000	119	2.881	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	1.857	119	1.738	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	500	0	500	0
999	OTROS	1.000	643	0	643	0
08	SERVICIOS GENERALES	78.058	391.445	38.998	352.447	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	78.058	389.845	38.998	350.847	0
999	OTROS	0	1.600	0	1.600	0
09	ARRIENDOS	14.280	29.280	1.050	28.230	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	17.500	1.050	16.450	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	0	39.100	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4.100	39.100	0	39.100	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.020	4.020	53	3.967	0
002	GASTOS MENORES	3.220	3.220	0	3.220	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	800	800	53	747	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.000	99.987	120	99.867	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10.000	99.987	120	99.867	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10.000	99.987	120	99.867	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	14.000	147.440	0	147.440	0
01	DEVOLUCIONES	0	14.000	0	14.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-11-01 al 2017-11-30

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	133.440	0	133.440	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.288	179.822	31.972	147.850	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	2.300	47.300	2.146	45.154	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	117.022	28.394	88.628	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.488	117.022	28.394	88.628	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	400	15.400	1.432	13.968	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	400	15.400	1.432	13.968	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	7.598.068	569.984	7.028.084	0