

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2017 Desde 2017-10-01 al 2017-10-31

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	5.709.375	594.475	5.114.900	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	5.760	5.760	0	5.760	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.985.840	5.703.615	594.475	5.109.140	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	5.352.220	594.475	4.757.745	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	20.163	171.818	-20.163
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	191.981	191.981	20.163	171.818	-20.163
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345	191.971	191.971	26.475	165.496	25.302
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10	10	-6.312	6.322	-45.465
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	6.895.988	614.638	5.287.318	-20.163

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-10-01 al 2017-10-31

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	5.367.970	454.376	4.913.594	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.790.940	2.081.305	144.564	1.936.741	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.569.505	1.852.982	137.711	1.715.271	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	43.494	43.494	3.940	39.554	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	63.574	69.962	1.291	68.671	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	57.716	57.716	1.622	56.094	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	56.651	57.151	0	57.151	0
02	PERSONAL A CONTRATA	1.017.816	1.598.411	143.089	1.455.322	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	957.253	1.499.093	137.864	1.361.229	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	16.871	43.505	4.161	39.344	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10.708	13.929	0	13.929	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	2.188	7.388	1.064	6.324	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	30.796	34.496	0	34.496	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	1.009.467	1.688.254	166.723	1.521.531	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	60.088	60.088	2.604	57.484	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	931.490	1.610.277	162.466	1.447.811	0
999	OTRAS	17.889	17.889	1.653	16.236	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	321.699	1.189.843	70.659	1.119.184	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38.426	38.226	5.093	33.133	0
001	PARA PERSONAS	38.426	38.226	5.093	33.133	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.773	73.036	0	73.036	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	933	69.906	0	69.906	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	525	2.815	0	2.815	0
003	CALZADO	315	315	0	315	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.560	28.560	1.190	27.370	0
001	PARA VEHÍCULOS	28.560	28.560	1.190	27.370	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14.622	203.434	19.971	183.463	0
001	MATERIALES DE OFICINA	3.734	37.623	1.726	35.897	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6.171	104.694	12.485	92.209	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	100	0	100	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	500	10.140	417	9.723	0
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	200	0	200	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3.217	49.017	3.900	45.117	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	200	1.650	1.443	207	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	200	10	0	10	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-10-01 al 2017-10-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
05	SERVICIOS BÁSICOS	79.525	234.158	2.789	231.369	0
001	ELECTRICIDAD	48.000	142.717	422	142.295	0
002	AGUA	17.000	58.616	1.328	57.288	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	11.619	1.039	10.580	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	500	0	500	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.099	154.348	8.096	146.252	0
001	MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	41.545	138.528	8.096	130.432	0
002	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	8.504	15.770	0	15.770	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	32.560	358.885	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	78.058	389.845	32.560	357.285	0
999	OTROS	0	1.600	0	1.600	0
09	ARRIENDOS	14.280	14.280	238	14.042	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	238	2.262	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	603	3.417	0
002	GASTOS MENORES	3.220	3.220	580	2.640	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	800	800	23	777	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.000	74.987	4.103	70.884	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10.000	74.987	4.103	70.884	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10.000	74.987	4.103	70.884	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	14.000	130.440	0	130.440	0
01	DEVOLUCIONES	0	14.000	0	14.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-10-01 al 2017-10-31

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	116.440	0	116.440	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.288	119.822	10.870	108.952	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	2.300	32.300	5.033	27.267	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	72.022	5.837	66.185	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.488	72.022	5.837	66.185	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	400	15.400	0	15.400	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	400	15.400	0	15.400	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	6.895.068	540.008	6.355.060	0