

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2017 Desde 2017-09-01 al 2017-09-30

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	5.709.375	950.276	4.759.099	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	5.760	5.760	452	5.308	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.985.840	5.703.615	949.824	4.753.791	0
002	DE LA SUBSEC.DE EDUC-APORTE AFECTADOS	93.895	93.895	37.007	56.888	0
999	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES SUBDERE	93.895	93.895	37.007	56.888	0
003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ¹	3.691.945	5.352.220	912.817	4.439.403	0
001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD ¹	3.351.972	4.050.081	788.466	3.261.615	0
002	OTROS APORTES ¹	339.973	1.302.139	124.351	1.177.788	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	6.312	185.669	45.465
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	191.981	191.981	6.312	185.669	45.465
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	191.971	191.971	0	191.971	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10	10	6.312	-6.302	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	956.588	4.945.368	45.465

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DEPTO EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-09-01 al 2017-09-30

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	5.368.890	495.258	4.873.632	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.790.940	2.081.305	156.384	1.924.921	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.569.505	1.852.982	140.256	1.712.726	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	43.494	43.494	4.105	39.389	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	63.574	69.962	6.033	63.929	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	57.716	57.716	668	57.048	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	56.651	57.151	5.322	51.829	0
02	PERSONAL A CONTRATA	1.017.816	1.599.330	152.051	1.447.279	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	957.253	1.522.211	138.509	1.383.702	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	16.871	26.306	4.199	22.107	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10.708	13.929	1.908	12.021	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	2.188	2.388	351	2.037	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	30.796	34.496	7.084	27.412	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	1.009.467	1.688.255	186.823	1.501.432	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	60.088	60.088	3.615	56.473	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	931.490	1.610.278	181.555	1.428.723	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	83.844	1.105.999	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38.426	38.226	3.587	34.639	0
001	PARA PERSONAS	38.426	38.226	3.587	34.639	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.773	73.036	0	73.036	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	933	71.406	0	71.406	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	525	1.315	0	1.315	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	26.816	176.618	0
001	MATERIALES DE OFICINA	3.734	37.623	5.592	32.031	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6.171	110.524	17.837	92.687	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	100	0	100	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	500	9.790	858	8.932	0
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	200	0	200	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3.217	45.017	2.376	42.641	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO	200	170	153	17	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	200	10	0	10	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-09-01 al 2017-09-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
05	SERVICIOS BÁSICOS	79.525	234.158	6.323	227.835	0
001	ELECTRICIDAD	48.000	142.717	405	142.312	0
002	AGUA	17.000	58.616	1.621	56.995	0
003	GAS	5.000	19.000	1.089	17.911	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	3.208	8.411	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	500	0	500	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.099	154.348	10.580	143.768	0
001	MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	41.545	138.528	10.580	127.948	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	238	2.762	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	1.857	238	1.619	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	32.036	359.409	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	78.058	389.845	32.036	357.809	0
999	OTROS	0	1.600	0	1.600	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	13	6.223	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.236	6.236	13	6.223	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.100	39.100	3.040	36.060	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4.100	9.100	3.040	6.060	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.020	4.020	21	3.999	0
002	GASTOS MENORES	3.220	3.220	0	3.220	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	800	800	21	779	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.000	73.987	0	73.987	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10.000	73.987	0	73.987	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10.000	73.987	0	73.987	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	14.000	131.440	6.476	124.964	0
01	DEVOLUCIONES	0	14.000	0	14.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-09-01 al 2017-09-30

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	117.440	6.476	110.964	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.288	119.822	7.277	112.545	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	2.300	47.300	2.361	44.939	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	57.022	4.916	52.106	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.488	57.022	4.916	52.106	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	6.895.988	592.855	6.303.133	0

SECRETARÍA DE ASESORIA JURÍDICA Y FINANCIERA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN