

# BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2018 Desde 2018-02-01 al 2018-02-28

| Cuenta  | Nombre Cuenta                                             | Presupuesto   |               | Ingresos Percibidos | Saldo Presupuesto | Ingresos por Percibir |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|         |                                                           | Inicial (M\$) | Vigente (M\$) |                     |                   |                       |
| 05      | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           | 4.959.329     | 4.959.329     | 690.633             | 4.268.696         | 0                     |
| 01      | DEL SECTOR PRIVADO                                        | 5.760         | 5.760         | 0                   | 5.760             | 0                     |
| 03      | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                               | 4.953.569     | 4.953.569     | 690.633             | 4.262.936         | 0                     |
| 002     | DE LA SUBSEC.DE EDUC.-APORTE AFECTADOS                    | 116.468       | 116.468       | 0                   | 116.468           | 0                     |
| 999     | OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES SUBDERE                    | 116.468       | 116.468       | 0                   | 116.468           | 0                     |
| 003     | DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN                          | 4.537.101     | 4.537.101     | 660.633             | 3.876.468         | 0                     |
| 001     | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD                                 | 4.177.864     | 4.177.864     | 414.530             | 3.763.334         | 0                     |
| 001     | SUBVENCION FISCAL MENSUAL                                 | 4.177.864     | 4.177.864     | 414.530             | 3.763.334         | 0                     |
| 002     | OTROS APORTES                                             | 359.237       | 359.237       | 246.103             | 113.134           | 0                     |
| 001     | SUBV.ECOLAR PREFERENCIAL LEY N°20.248                     | 359.237       | 359.237       | 246.103             | 113.134           | 0                     |
| 101     | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION | 300.000       | 300.000       | 30.000              | 270.000           | 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       | 22.111              | 169.870           | 48.756                |
| 01      | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS         | 191.981       | 191.981       | 22.111              | 169.870           | 48.756                |
| 001     | REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345                             | 10            | 10            | 0                   | 10                | 0                     |
| 002     | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196                       | 191.971       | 191.971       | 22.111              | 169.860           | 48.756                |
| 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            | 1.514.656     | 0                   | 0                 | 0                     |
| TOTALES |                                                           | 5.151.945     | 6.666.566     | 712.744             | 4.439.166         | 48.756                |

# BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-02-01 al 2018-02-28

| Cuenta | Nombre Cuenta                                                           | Presupuesto      |                  | Obligación | Saldo     | Deuda |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|-------|
|        |                                                                         | Inicial<br>(M\$) | Vigente<br>(M\$) |            |           |       |
| 21     | C X P GASTOS EN PERSONAL                                                | 4.749.902        | 5.333.753        | 482.520    | 4.851.233 | 0     |
| 01     | PERSONAL DE PLANTA                                                      | 1.620.602        | 1.825.676        | 151.039    | 1.674.637 | 0     |
| 001    | SUELDO Y SOBRESUELDOS                                                   | 1.439.883        | 1.644.957        | 140.352    | 1.504.605 | 0     |
| 001    | SUELDO BASE                                                             | 653.761          | 858.835          | 54.897     | 803.938   | 0     |
| 001    | REMUNERACIONES BASICA MINIMA NACIONAL                                   | 653.761          | 653.761          | 54.897     | 598.864   | 0     |
| 004    | ASIGNACIÓN DE ZONA                                                      | 9.877            | 9.877            | 823        | 9.054     | 0     |
| 004    | COMPLEMENTO DE ZONA 1                                                   | 9.877            | 9.877            | 823        | 9.054     | 0     |
| 008    | ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN                                                | 1.721            | 1.721            | 115        | 1.606     | 0     |
| 002    | PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.598 1                   | 1.721            | 1.721            | 115        | 1.606     | 0     |
| 009    | ASIGNACIONES ESPECIALES                                                 | 13.504           | 13.504           | 482        | 13.022    | 0     |
| 001    | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 1                      | 3.525            | 3.525            | 0          | 3.525     | 0     |
| 002    | UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY Nº 19.070 1   | 5.779            | 5.779            | 482        | 5.297     | 0     |
| 999    | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES 1                                         | 4.200            | 4.200            | 0          | 4.200     | 0     |
| 014    | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                                             | 9.054            | 9.054            | 143        | 8.911     | 0     |
| 005    | BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200 1                                    | 3.380            | 3.380            | 143        | 3.237     | 0     |
| 007    | REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY Nº 19.070 1            | 5.674            | 5.674            | 0          | 5.674     | 0     |
| 046    | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA                                               | 224.674          | 224.674          | 18.723     | 205.951   | 0     |
| 047    | ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL                          | 206.759          | 206.759          | 25.563     | 181.196   | 0     |
| 048    | ASIGNACIÓN DE REC. POR DOCENCIA EN EST. DE ALTA CONCENTRACIÓN DE ALUMNI | 89.419           | 89.419           | 9.915      | 79.504    | 0     |
| 049    | ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACION RESP. TECNICO PEDAGOGI | 13.536           | 13.536           | 3.167      | 10.369    | 0     |
| 001    | ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA                                | 12.772           | 12.772           | 3.042      | 9.730     | 0     |
| 002    | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA                        | 764              | 764              | 125        | 639       | 0     |
| 050    | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL                             | 212.578          | 212.578          | 26.127     | 186.451   | 0     |
| 999    | OTRAS ASIGNACIONES3                                                     | 5.000            | 5.000            | 397        | 4.603     | 0     |
| 001    | BONO LABORAL                                                            | 5.000            | 5.000            | 397        | 4.603     | 0     |
| 002    | APORTES DEL EMPLEADOR                                                   | 43.494           | 43.494           | 4.108      | 39.386    | 0     |
| 002    | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                                        | 43.494           | 43.494           | 4.108      | 39.386    | 0     |
| 001    | APORTE EMPLEADOR, 1,63% MUTUAL, (P. PLANTA)                             | 25.638           | 25.638           | 2.318      | 23.320    | 0     |
| 002    | APORTE DEL EMPLEADOR, 1,87% SIS, (P. PLANTA)                            | 17.856           | 17.856           | 1.790      | 16.066    | 0     |
| 003    | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                                              | 63.574           | 63.574           | 6.154      | 57.420    | 0     |
| 001    | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                                                 | 34.760           | 34.760           | 4.558      | 30.202    | 0     |
| 002    | BONIFICACIÓN EXCELENCIA 1                                               | 34.760           | 34.760           | 4.558      | 30.202    | 0     |
| 003    | DESEMPEÑO INDIVIDUAL                                                    | 28.814           | 28.814           | 1.596      | 27.218    | 0     |
| 003    | ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070 1  | 21.872           | 21.872           | 1.426      | 20.446    | 0     |
| 004    | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 1                          | 6.942            | 6.942            | 170        | 6.772     | 0     |

# BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-02-01 al 2018-02-28

| CUESTA | NOMBRE CUESTA                                                          | PRESUPUESTO      |                  | OBLIGACION | SALDO              |                      | DEUDA             |
|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|--------------------|----------------------|-------------------|
|        |                                                                        | INICIAL<br>(M\$) | VIGENTE<br>(M\$) |            | DEVENGADA<br>(M\$) | PRESUPUESTO<br>(M\$) | EXIGIBLE<br>(M\$) |
| 004    | REMUNERACIONES VARIABLES                                               | 17.000           | 17.000           | 425        | 16.575             | 0                    | 0                 |
| 005    | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                                               | 17.000           | 17.000           | 425        | 16.575             | 0                    | 0                 |
| 005    | AGUINALDOS Y BONOS                                                     | 56.651           | 56.651           | 0          | 56.651             | 0                    | 0                 |
| 001    | AGUINALDOS                                                             | 9.231            | 9.231            | 0          | 9.231              | 0                    | 0                 |
| 001    | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS , PERSONAL PLANTA                         | 5.360            | 5.360            | 0          | 5.360              | 0                    | 0                 |
| 002    | AGUINALDO DE NAVIDAD , PERSONAL PLANTA                                 | 3.871            | 3.871            | 0          | 3.871              | 0                    | 0                 |
| 002    | BONOS DE ESCOLARIDAD                                                   | 9.578            | 9.578            | 0          | 9.578              | 0                    | 0                 |
| 003    | BONOS ESPECIALES, PERSONAL PLANTA                                      | 32.879           | 32.879           | 0          | 32.879             | 0                    | 0                 |
| 002    | BONO EXTRAORDINARIO DOCENTES                                           | 8.600            | 8.600            | 0          | 8.600              | 0                    | 0                 |
| 003    | BONO ESPECIAL DE NAVIDA - PERSONAL PLANTA                              | 24.279           | 24.279           | 0          | 24.279             | 0                    | 0                 |
| 004    | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD                          | 4.963            | 4.963            | 0          | 4.963              | 0                    | 0                 |
| 02     | PERSONAL A CONTRATA                                                    | 1.331.055        | 1.481.732        | 139.953    | 1.341.779          | 0                    | 0                 |
| 001    | SUELDO Y SOBRESUELDO                                                   | 1.270.492        | 1.421.169        | 132.291    | 1.288.878          | 0                    | 0                 |
| 001    | SUELDO BASE                                                            | 652.713          | 803.090          | 73.139     | 729.951            | 0                    | 0                 |
| 001    | REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL                                    | 652.713          | 652.413          | 73.139     | 579.274            | 0                    | 0                 |
| 004    | ASIGNACIÓN DE ZONA                                                     | 11.306           | 11.306           | 942        | 10.364             | 0                    | 0                 |
| 003    | COMPLEMENTO DE ZONA                                                    | 11.306           | 11.306           | 942        | 10.364             | 0                    | 0                 |
| 008    | ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN                                               | 14.334           | 14.334           | 119        | 14.215             | 0                    | 0                 |
| 002    | PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.598                    | 14.334           | 14.334           | 119        | 14.215             | 0                    | 0                 |
| 009    | ASIGNACIONES ESPECIALES                                                | 9.601            | 9.601            | 613        | 8.988              | 0                    | 0                 |
| 002    | UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY N° 19.070    | 9.601            | 9.601            | 613        | 8.988              | 0                    | 0                 |
| 044    | ASIGNACION DE EXPERIENCIA                                              | 136.216          | 136.216          | 7.838      | 128.378            | 0                    | 0                 |
| 045    | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL                         | 92.547           | 92.547           | 11.685     | 80.862             | 0                    | 0                 |
| 046    | ASIG DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN EST. DE ALTA CONCENTRACION DE A | 84.844           | 84.844           | 8.310      | 76.534             | 0                    | 0                 |
| 047    | ASIG.POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACION RESP. TECNICO PEDAGOGI | 7.202            | 7.502            | 600        | 6.902              | 0                    | 0                 |
| 001    | ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA                               | 6.747            | 6.747            | 362        | 6.385              | 0                    | 0                 |
| 002    | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA                       | 455              | 755              | 238        | 517                | 0                    | 0                 |
| 048    | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL                            | 261.729          | 261.729          | 29.045     | 232.684            | 0                    | 0                 |
| 002    | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL                            | 16.871           | 16.871           | 4.044      | 12.827             | 0                    | 0                 |
| 002    | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                                       | 16.871           | 16.871           | 4.044      | 12.827             | 0                    | 0                 |
| 001    | APORTE DEL EMPLEADOR, 1,63 MUTUAL, (P.CONTRATA)                        | 9.990            | 9.990            | 2.202      | 7.788              | 0                    | 0                 |
| 002    | APORTE DEL EMPLEADOR, 1,87% SIS (P.CONTRATO)                           | 6.881            | 6.881            | 1.842      | 5.039              | 0                    | 0                 |
| 003    | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                                             | 10.708           | 10.708           | 3.072      | 7.636              | 0                    | 0                 |
| 001    | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                                                | 9.408            | 9.408            | 3.072      | 6.336              | 0                    | 0                 |
| 002    | BONIFICACIÓN EXCELENCIA                                                | 9.408            | 9.408            | 3.072      | 6.336              | 0                    | 0                 |

# BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-02-01 al 2018-02-28

| CUESTA | NOMBRE CUESTA                                                   | PRESUPUESTO |       | PRESUPUESTO | OBLIGACION | SALDO     |           | DEUDA    |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
|        |                                                                 | INICIAL     | (M\$) | VIGENTE     | (M\$)      | DEVENGADA | (M\$)     | EXIGIBLE |
|        |                                                                 |             | (M\$) |             | (M\$)      |           | (M\$)     | (M\$)    |
| 003    | DESEMPEÑO INDIVIDUAL                                            | 1.300       |       | 1.300       |            | 0         | 1.300     | 0        |
| 003    | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 1                  | 1.300       |       | 1.300       |            | 0         | 1.300     | 0        |
| 004    | REMUNERACIONES VARIABLES                                        | 2.188       |       | 2.188       |            | 546       | 1.642     | 0        |
| 005    | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                                        | 2.188       |       | 2.188       |            | 546       | 1.642     | 0        |
| 005    | AGUINALDOS Y BONOS                                              | 30.796      |       | 30.796      |            | 0         | 30.796    | 0        |
| 001    | AGUINALDOS                                                      | 5.440       |       | 5.440       |            | 0         | 5.440     | 0        |
| 001    | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, PERSONAL A CONTRATA               | 3.468       |       | 3.468       |            | 0         | 3.468     | 0        |
| 002    | BONO DE ESCOLARIDAD, P. CONTRATA                                | 1.972       |       | 1.972       |            | 0         | 1.972     | 0        |
| 003    | BONOS ESPECIALES, P. CONTRATA                                   | 4.334       |       | 4.334       |            | 0         | 4.334     | 0        |
| 004    | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD                   | 14.845      |       | 14.845      |            | 0         | 14.845    | 0        |
| 03     | OTRAS REMUNERACIONES                                            | 6.177       |       | 6.177       |            | 0         | 6.177     | 0        |
| 001    | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES                   | 1.798.245   |       | 2.026.345   |            | 191.528   | 1.834.817 | 0        |
| 004    | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO              | 60.088      |       | 88.688      |            | 11.339    | 77.349    | 0        |
| 001    | SUELDOS                                                         | 1.719.823   |       | 1.919.323   |            | 177.829   | 1.741.494 | 0        |
| 001    | SUELDO BASE ESTABLECIMIENTOS                                    | 1.598.179   |       | 1.776.679   |            | 156.143   | 1.620.536 | 0        |
| 002    | HORAS EXTRAORDINARIAS ESTABLECIMIENTOS                          | 927.407     |       | 1.050.407   |            | 93.751    | 956.656   | 0        |
| 003    | VIATICOS ESTABLECIMIENTOS EDUCAC.                               | 25.713      |       | 25.713      |            | 1.878     | 23.835    | 0        |
| 013    | BONIFICACION EXCELENCIA ACEDÉMICA - ASISTENTE DE LA EDUC.       | 0           |       | 1.000       |            | 63        | 937       | 0        |
| 016    | SUELDOS BASE, DAEM.                                             | 4.110       |       | 4.110       |            | 391       | 3.719     | 0        |
| 017    | HORAS EXTRAORDINARIAS                                           | 553.011     |       | 582.511     |            | 51.172    | 531.339   | 0        |
| 002    | APORTE EMPLEADOR                                                | 87.938      |       | 112.938     |            | 8.888     | 104.050   | 0        |
| 002    | APORTE EMPLEADOR, MUTUAL 1,63% ESTABLECIMIENTO EDUC.            | 44.937      |       | 44.937      |            | 8.331     | 36.606    | 0        |
| 003    | APORTE EMPLEADOR, 3% CESANTIA, ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES    | 7.254       |       | 7.254       |            | 1.576     | 5.678     | 0        |
| 004    | APORTE DEL EMPLEADOR, 1,49% SIS, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | 8.104       |       | 8.104       |            | 2.244     | 5.860     | 0        |
| 005    | APORTE DEL EMPLEADOR, 1,63% MUTUAL, DAEM.                       | 5.487       |       | 5.487       |            | 1.352     | 4.135     | 0        |
| 006    | APORTE EMPLEADOR, 3% CESANTIA, DAEM.                            | 7.698       |       | 7.698       |            | 967       | 6.731     | 0        |
| 007    | APORTE DEL EMPLEADOR, 1,49% SIS, DAEM.                          | 10.444      |       | 10.444      |            | 1.370     | 9.074     | 0        |
| 003    | REMUNERACIONES VARIABLE                                         | 5.950       |       | 5.950       |            | 822       | 5.128     | 0        |
| 001    | VIATICOS, ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES                         | 8.317       |       | 17.317      |            | 3.850     | 13.467    | 0        |
| 002    | VIATICOS AL EXTRANJERO, ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES           | 579         |       | 579         |            | 0         | 579       | 0        |
| 003    | VIATICOS, DAEM.                                                 | 115         |       | 115         |            | 0         | 115       | 0        |
| 004    | VIATICOS EXTRANJERO, DAEM.                                      | 6.467       |       | 15.467      |            | 3.850     | 11.617    | 0        |
| 004    | AGUINALDO Y BONOS                                               | 1.156       |       | 1.156       |            | 0         | 1.156     | 0        |
| 001    | AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES      | 68.390      |       | 80.390      |            | 9.505     | 70.885    | 0        |
|        |                                                                 | 1.895       |       | 1.895       |            | 0         | 1.895     | 0        |

# BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-02-01 al 2018-02-28

| CUESTA | NOMBRE CUESTA | PRESUPUESTO |         | OBLIGACION | SALDO   | DEUDA |
|--------|---------------|-------------|---------|------------|---------|-------|
|        |               | INICIAL     | VIGENTE |            |         |       |
|        |               | (M\$)       | (M\$)   | (M\$)      | (M\$)   | (M\$) |
| 02     | 002           | 4.208       | 4.208   | 0          | 4.208   | 0     |
|        | 003           | 24.468      | 24.468  | 0          | 24.468  | 0     |
|        | 004           | 4.625       | 4.625   | 0          | 4.625   | 0     |
|        | 006           | 11.813      | 23.813  | 9.505      | 14.308  | 0     |
|        | 007           | 3.238       | 3.238   | 0          | 3.238   | 0     |
|        | 008           | 2.775       | 2.775   | 0          | 2.775   | 0     |
|        | 009           | 9.000       | 9.000   | 0          | 9.000   | 0     |
|        | 010           | 4.287       | 4.287   | 0          | 4.287   | 0     |
|        | 011           | 2.081       | 2.081   | 0          | 2.081   | 0     |
|        | 999           | 18.334      | 18.334  | 2.360      | 15.974  | 0     |
|        | 001           | 18.334      | 18.334  | 2.360      | 15.974  | 0     |
| 22     | 001           | 321.749     | 764.519 | 6.049      | 758.470 | 0     |
|        | 001           | 38.426      | 43.426  | 0          | 43.426  | 0     |
|        | 001           | 38.426      | 43.426  | 0          | 43.426  | 0     |
|        | 002           | 1.773       | 1.773   | 0          | 1.773   | 0     |
|        | 002           | 933         | 933     | 0          | 933     | 0     |
|        | 002           | 525         | 525     | 0          | 525     | 0     |
|        | 003           | 315         | 315     | 0          | 315     | 0     |
|        | 003           | 28.560      | 28.560  | 1.190      | 27.370  | 0     |
|        | 004           | 28.560      | 28.560  | 1.190      | 27.370  | 0     |
|        | 004           | 14.622      | 154.622 | 617        | 154.005 | 0     |
|        | 001           | 3.734       | 33.734  | 289        | 33.445  | 0     |
| 04     | 001           | 6.171       | 66.171  | 0          | 66.171  | 0     |
|        | 002           | 0           | 51.171  | 0          | 51.171  | 0     |
|        | 002           | 0           | 15.000  | 0          | 15.000  | 0     |
|        | 002           | 0           | 100     | 0          | 100     | 0     |
|        | 004           | 100         | 100     | 0          | 100     | 0     |
|        | 007           | 500         | 9.500   | 0          | 9.500   | 0     |
|        | 008           | 500         | 500     | 0          | 500     | 0     |
|        | 009           | 3.217       | 43.217  | 0          | 43.217  | 0     |
|        | 011           | 200         | 1.200   | 328        | 872     | 0     |
|        | 012           | 200         | 200     | 0          | 200     | 0     |
|        | 05            | 79.525      | 128.755 | 1.817      | 126.938 | 0     |
| 005    | 001           | 48.000      | 68.000  | 0          | 68.000  | 0     |
|        | 001           | 48.000      | 68.000  | 0          | 68.000  | 0     |
|        | 002           | 17.000      | 37.000  | 532        | 36.468  | 0     |

# BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-02-01 al 2018-02-28

| CUENTA | NOMBRE CUENTA                                               | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | OBLIGACION DEVENGADA (M\$) | SALDO PRESUPUESTO (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 001    | AGUA, DEPENDENCIAS (ESCUELAS, LICEO Y DEM.)                 | 17.000                    | 37.000                    | 532                        | 36.468                  | 0                    |
| 003    | GAS                                                         | 5.000                     | 14.230                    | 0                          | 14.230                  | 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                     | 1.285                      | 4.696                   | 0                    |
| 008    | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES                               | 500                       | 500                       | 0                          | 500                     | 0                    |
| 06     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | 50.149                    | 125.647                   | 2.425                      | 123.222                 | 0                    |
| 001    | MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES                         | 42.999                    | 118.497                   | 2.425                      | 116.072                 | 0                    |
| 001    | MANTENIMIENTO ESCUELA F-490 MAULE SUR                       | 0                         | 4.366                     | 0                          | 4.366                   | 0                    |
| 002    | MANTENIMIENTO ESCUELA G-515 RARI                            | 0                         | 411                       | 0                          | 411                     | 0                    |
| 003    | MANTENIMIENTO ESCUELA G-517 QUINAMAVIDA                     | 0                         | 172                       | 0                          | 172                     | 0                    |
| 004    | MANTENIMIENTO ESCUELA G-518 PASO RARI                       | 0                         | 569                       | 0                          | 569                     | 0                    |
| 005    | MANTENIMIENTO ESCUELA G-521 LA GUARDIA                      | 0                         | 351                       | 0                          | 351                     | 0                    |
| 006    | MANTENIMIENTO ESCUELA F-522 LA FLORESTA                     | 0                         | 2.952                     | 0                          | 2.952                   | 0                    |
| 008    | MANTENIMIENTO ESCUELA G-525 LOS BOLDOS                      | 0                         | 64                        | 0                          | 64                      | 0                    |
| 009    | MANTENIMIENTO ESCUELA G-526 LOMAS DE P.                     | 0                         | 1.412                     | 0                          | 1.412                   | 0                    |
| 011    | MANTENIMIENTO ESCUELA F-529 SAN JUAN                        | 0                         | 3.072                     | 0                          | 3.072                   | 0                    |
| 012    | MANTENIMIENTO ESCUELA F-530 SANTA ELENA                     | 0                         | 133                       | 0                          | 133                     | 0                    |
| 013    | MANTENIMIENTO ESCUELA F-531 C. PALACIOS                     | 0                         | 3.314                     | 0                          | 3.314                   | 0                    |
| 014    | MANTENIMIENTO ESCUELA F-532 SAN DIONISIO                    | 0                         | 4.641                     | 0                          | 4.641                   | 0                    |
| 015    | MANTENIMIENTO ESCUELA F-533 PANIMAVIDA                      | 0                         | 6.033                     | 0                          | 6.033                   | 0                    |
| 016    | MANTENIMIENTO ESCUELA BASICA COLBUN                         | 0                         | 16.486                    | 0                          | 16.486                  | 0                    |
| 017    | MANTENIMIENTO LICEO C-38 COLBUN                             | 0                         | 10.519                    | 840                        | 9.679                   | 0                    |
| 018    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS - DAEM.             | 0                         | 64.002                    | 1.585                      | 62.417                  | 0                    |
| 002    | MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS                             | 7.100                     | 7.100                     | 0                          | 7.100                   | 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                                     | 1.000                     | 1.000                     | 0                          | 1.000                   | 0                    |
| 002    | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                                      | 500                       | 500                       | 0                          | 500                     | 0                    |
| 999    | OTROS                                                       | 500                       | 500                       | 0                          | 500                     | 0                    |
| 08     | SERVICIOS GENERALES                                         | 88.058                    | 244.100                   | 0                          | 244.100                 | 0                    |
| 007    | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                                 | 88.058                    | 244.100                   | 0                          | 244.100                 | 0                    |
| 09     | ARRIENDOS                                                   | 280                       | 2.280                     | 0                          | 2.280                   | 0                    |
| 001    | ARRIENDO DE TERRENOS                                        | 10                        | 10                        | 0                          | 10                      | 0                    |
| 003    | ARRIENDO DE VEHÍCULOS                                       | 270                       | 2.270                     | 0                          | 2.270                   | 0                    |

# BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-02-01 al 2018-02-28

| Cuenta  | Nombre Cuenta                                          | Presupuesto      |                  | Obligación | Saldo                |                   | Deuda |
|---------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|----------------------|-------------------|-------|
|         |                                                        | Inicial<br>(M\$) | Vigente<br>(M\$) |            | Presupuesto<br>(M\$) | Exigible<br>(M\$) |       |
| 10      | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                     | 10.236           | 10.236           | 0          | 10.236               | 0                 | 0     |
| 002     | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                             | 10.236           | 10.236           | 0          | 10.236               | 0                 | 0     |
| 11      | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                     | 4.100            | 19.100           | 0          | 19.100               | 0                 | 0     |
| 002     | CURSOS DE CAPACITACIÓN                                 | 4.100            | 19.100           | 0          | 19.100               | 0                 | 0     |
| 12      | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          | 4.020            | 4.020            | 0          | 4.020                | 0                 | 0     |
| 002     | GASTOS MENORES                                         | 3.220            | 3.220            | 0          | 3.220                | 0                 | 0     |
| 004     | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS                           | 800              | 800              | 0          | 800                  | 0                 | 0     |
| 23      | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                 | 10.000           | 18.000           | 524        | 17.476               | 0                 | 0     |
| 01      | PRESTACIONES PREVISIONALES                             | 10.000           | 18.000           | 524        | 17.476               | 0                 | 0     |
| 004     | DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES                          | 10.000           | 18.000           | 524        | 17.476               | 0                 | 0     |
| 26      | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                          | 50.000           | 465.000          | 3.774      | 461.226              | 0                 | 0     |
| 01      | DEVOLUCIONES                                           | 0                | 15.000           | 154        | 14.846               | 0                 | 0     |
| 02      | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 50.000           | 450.000          | 3.620      | 446.380              | 0                 | 0     |
| 29      | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS            | 8.288            | 73.288           | 18.739     | 54.549               | 0                 | 0     |
| 03      | VEHICULOS                                              | 100              | 100              | 0          | 100                  | 0                 | 0     |
| 04      | MOBILIARIO Y OTROS                                     | 2.200            | 22.200           | 4.095      | 18.105               | 0                 | 0     |
| 05      | MÁQUINAS Y EQUIPOS                                     | 100              | 100              | 0          | 100                  | 0                 | 0     |
| 001     | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                          | 100              | 100              | 0          | 100                  | 0                 | 0     |
| 06      | EQUIPOS INFORMÁTICOS                                   | 5.488            | 50.488           | 14.644     | 35.844               | 0                 | 0     |
| 001     | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS                  | 5.488            | 50.488           | 14.644     | 35.844               | 0                 | 0     |
| 07      | PROGRAMAS INFORMÁTICOS                                 | 400              | 400              | 0          | 400                  | 0                 | 0     |
| 001     | PROGRAMAS COMPUTACIONALES                              | 400              | 400              | 0          | 400                  | 0                 | 0     |
| 34      | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                             | 12.006           | 12.006           | 0          | 12.006               | 0                 | 0     |
| 07      | DEUDA FLOTANTE                                         | 12.006           | 12.006           | 0          | 12.006               | 0                 | 0     |
| TOTALES |                                                        | 5.151.945        | 6.666.566        | 511.606    | 6.154.960            | 0                 | 0     |