

Fecha

10/11/2017

17:24 (rdiaz)

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/10/2017**

Pág

1

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
SubItem Asig	Denominación					
05	C x C Transferencias Corrientes	3.777.130	3.805.984	3.398.947	407.037	0
03	De Otras Entidades Públicas	3.777.130	3.805.984	3.398.947	407.037	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	72.000	72.000	49.811	22.189	0
999	Otras Transferencias Corrientes de la Subdere	72.000	72.000	49.811	22.189	0
003	De la Subsecretaría de Educación ¹	3.505.130	3.533.984	3.200.084	333.900	0
001	Subvención de Escolaridad ¹	2.591.010	2.591.010	2.277.835	313.175	0
001001	Subvencion Fiscal Mensual	2.211.000	2.211.000	1.891.037	319.963	0
002	Subvención para Educación Especial	380.010	380.010	386.798	-6.788	0
002	Otros Aportes ¹	914.120	942.974	951.831	-8.857	0
002001	Subvencion Escolar Preferencial, Ley 20.248	510.010	510.010	487.106	22.904	0
002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	404.110	432.964	464.725	-31.761	0
003	Anticipo de la Subvención Escolar	0	0	-29.582	29.582	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	200.000	200.000	149.052	50.948	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	71.500	71.500	37.971	33.529	27.247
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	70.000	70.000	37.971	32.029	27.247
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	70.000	70.000	37.971	32.029	27.247
99	Otros	1.500	1.500	0	1.500	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	1.200	1.200	0	1.200	0
999	Otros	300	300	0	300	0
15	Saldo Inicial de Caja	20.000	267.477	0	0	0
TOTALES		3.868.630	4.144.961	3.436.918	440.566	27.247

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2017**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	2.855.990	2.868.227	2.564.229	304.000	0
01	1.381.960	1.244.117	1.014.099	230.019	0
001	1.293.660	1.174.202	959.232	214.971	0
001	664.960	445.876	333.175	112.701	0
002	306.000	243.000	205.628	37.372	0
002 001	306.000	243.000	205.628	37.372	0
004	82.000	110.000	83.211	26.789	0
004 004	82.000	110.000	83.211	26.789	0
009	108.000	281.604	261.043	20.561	0
009 002	1.900	684	458	226	0
003	22.000	16.472	13.433	3.039	0
004	16.900	20.407	15.810	4.597	0
009 999	67.200	244.041	231.342	12.699	0
019	12.900	12.900	9.943	2.957	0
019 002	11.000	10.290	8.062	2.228	0
003	1.900	2.610	1.881	729	0
028	7.800	9.322	7.840	1.483	0
028 001	7.800	9.322	7.840	1.483	0
031	112.000	71.500	58.392	13.108	0
031 001	112.000	71.500	58.392	13.108	0
002	35.000	35.000	31.177	3.823	0
002	35.000	35.000	31.177	3.823	0
003	34.200	15.815	13.003	2.812	0
001	5.300	5.300	3.939	1.361	0
001 002	5.300	5.300	3.939	1.361	0
003	28.900	10.515	9.064	1.451	0
003 003	6.600	6.300	4.849	1.451	0
004	22.300	4.215	4.215	0	0
005	19.100	19.100	10.687	8.413	0
001	4.700	4.700	2.941	1.759	0
001 001	2.700	2.941	2.941	0	0
002	2.000	1.759	0	1.759	0
002	2.400	2.428	2.428	0	0
003	12.000	11.972	5.318	6.654	0
003 001	12.000	11.972	5.318	6.654	0
02	757.490	879.790	823.124	56.667	0
001	715.590	821.395	781.586	39.809	0
001	510.190	453.116	426.290	26.826	0
002	60.000	80.000	73.169	6.831	0
002 001	60.000	80.000	73.169	6.831	0
004	65.000	115.111	108.405	6.706	0
004 003	65.000	115.111	108.405	6.706	0
008	0	1.118	718	400	0
008 002	0	1.118	718	400	0
009	55.000	135.427	140.594	-5.167	0
009 002	0	18	8	10	0
003	15.000	17.637	15.837	1.800	0
004	10.000	13.345	10.617	2.728	0
009 999	30.000	104.427	114.132	-9.705	0
018	3.400	4.866	3.706	1.160	0
018 001	3.100	4.866	3.706	1.160	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2017**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	300	0	0	0	
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	8.000	15.800	13.915	1.885	
027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	8.000	15.800	13.915	1.885	
030	Asignación de Experiencia Calificada	14.000	14.000	12.832	1.168	
030 001	Asignación de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 19.070	14.000	14.000	12.832	1.168	
999	Otras Asignaciones ⁴	0	1.957	1.957	0	
002	Aportes del Empleador	13.000	26.000	21.581	4.419	
002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.000	26.000	21.581	4.419	
003	Asignaciones por Desempeño	8.000	11.495	10.703	793	
001	Desempeño Institucional	3.000	3.124	3.124	0	
001 002	Bonificación Excelencia ¹	3.000	3.124	3.124	0	
003	Desempeño Individual	5.000	8.371	7.579	793	
003 002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	1.000	3.176	2.384	793	
003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	4.000	5.195	5.195	0	
005	Aguinaldos y Bonos	20.900	20.900	9.254	11.646	
001	Aguinaldos	6.600	6.600	4.129	2.471	
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.900	4.129	4.129	0	
002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.700	2.471	0	2.471	
002	Bono de Escolaridad	1.700	1.700	710	990	
003	Bonos Especiales	12.600	12.600	4.415	8.185	
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	12.600	12.600	4.415	8.185	
03	Otras Remuneraciones	716.540	744.320	727.006	17.314	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	700.540	703.320	696.352	6.968	
001	Sueldos	668.190	613.459	615.711	-2.252	
002	Aportes Empleador	16.500	39.500	35.247	4.253	
003	Remuneraciones Variables	4.300	13.747	9.638	4.109	
004	Aguinaldos y Bonos	11.550	36.614	35.756	858	
999	Otras	16.000	41.000	30.654	10.346	
001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	16.000	41.000	30.654	10.346	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	777.600	998.383	484.099	514.282	3.409
01	Alimentos y Bebidas	109.000	71.109	39.488	31.621	0
001	Para Personas	109.000	71.109	39.488	31.621	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	49.000	31.921	27.053	4.868	0
001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.802	800	1.002	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	45.000	27.620	25.953	1.667	0
003	Calzado	3.000	2.499	300	2.199	0
03	Combustibles y Lubricantes	14.500	14.500	6.487	8.013	0
001	Para Vehículos	12.000	12.000	5.479	6.521	0
003	Para Calefacción	2.500	2.500	1.008	1.492	0
04	Materiales de Uso o Consumo	268.800	445.901	211.225	234.675	63
001	Materiales de Oficina	72.000	84.992	69.291	15.702	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	73.000	101.603	62.975	38.628	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	12.000	36.581	6.581	30.000	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	12.000	21.013	5.163	15.849	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	47.000	29.528	24.932	4.596	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	50.000	164.969	37.223	127.746	63
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.800	3.799	1.928	1.871	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	1.059	1.059	0	0
013	Equipos Menores	0	17	0	17	0
999	Otros	0	2.340	2.073	266	0
05	Servicios Básicos	111.200	80.230	72.827	7.403	0
001	Electricidad	48.000	37.820	36.208	1.612	0
002	Agua	37.000	23.269	21.052	2.217	0
003	Gas	3.800	3.982	3.330	652	0
005	Telefonía Fija	2.400	2.411	1.413	998	0
006	Telefonía Celular	16.000	1.733	999	734	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2017**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
007	Acceso a Internet	4.000	11.015	9.825	1.190	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	12.500	7.843	2.384	5.459	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.000	1.253	0	1.253	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.500	2.500	502	1.998	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000	0	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	3.000	792	2.208	0
999	Otros	0	1.090	1.090	0	0
07	Publicidad y Difusión	4.000	4.000	1.263	2.737	0
001	Servicios de Publicidad	1.500	1.500	0	1.500	0
002	Servicios de Impresión	2.500	2.500	1.263	1.237	0
08	Servicios Generales	124.000	218.563	75.357	143.205	3.309
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	105.000	155.873	47.224	108.649	3.309
999	Otros	19.000	62.690	28.133	34.556	0
09	Arriendos	2.100	2.100	517	1.583	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	2.100	2.100	517	1.583	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	2.500	2.500	0	2.500	0
002	Primas y Gastos de Seguros	2.500	2.500	0	2.500	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	71.000	106.781	39.030	67.751	0
001	Estudios e Investigaciones	10.000	10.000	0	10.000	0
002	Cursos de Capacitación	25.000	59.008	15.010	43.998	0
999	Otros	36.000	37.773	24.020	13.753	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.000	12.935	8.468	4.467	37
002	Gastos Menores	9.000	6.000	1.533	4.467	37
004	Intereses, Multas y Recargos	0	6.935	6.935	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	126.000	104.000	69.844	34.156	0
01	Prestaciones Previsionales	126.000	104.000	69.844	34.156	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	126.000	104.000	69.844	34.156	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	1.000	33.219	27.219	6.000	0
01	Devoluciones	1.000	6.000	0	6.000	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	27.219	27.219	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	108.000	141.094	66.454	74.639	0
04	Mobiliario y Otros	19.000	21.638	7.838	13.799	0
05	Máquinas y Equipos	19.000	27.010	18.128	8.882	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	19.000	24.238	15.510	8.728	0
999	Otras	0	2.772	2.618	154	0
06	Equipos Informáticos	60.000	74.046	30.041	44.005	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	58.000	61.453	18.150	43.303	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.000	12.593	11.891	702	0
07	Programas Informáticos	5.000	13.400	8.587	4.813	0
001	Programas Computacionales	3.000	12.000	8.587	3.413	0
002	Sistema de Información	2.000	1.400	0	1.400	0
99	Otros Activos no Financieros	5.000	5.000	1.860	3.140	0
35	Saldo Final de Caja	40	40	0	40	0
TOTALES		3.868.630	4.144.963	3.211.845	933.117	3.409