

Fecha

13/04/2018

18:06 (rdiaz)

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2017**

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	4.074.698	4.074.414	284	0
03	De Otras Entidades Públicas	3.777.130	4.074.698	4.074.414	284	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	72.000	94.860	94.860	0	0
999	Otras Transferencias Corrientes de la Subdere	72.000	94.860	94.860	0	0
003	De la Subsecretaría de Educación ¹	3.505.130	3.779.838	3.779.554	284	0
001	Subvención de Escolaridad ¹	2.591.010	2.766.669	2.766.669	0	0
001001	Subvencion Fiscal Mensual	2.211.000	2.297.231	2.297.231	0	0
002	Subvención para Educación Especial	380.010	469.438	469.438	0	0
002	Otros Aportes ¹	914.120	1.048.735	1.048.451	284	0
002001	Subvencion Escolar Preferencial, Ley 20.248	510.010	584.010	583.726	284	0
002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	404.110	464.725	464.725	0	0
003	Anticipo de la Subvención Escolar	0	-35.566	-35.566	0	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	200.000	200.000	200.000	0	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	71.500	76.937	75.437	1.500	62.599
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	70.000	75.437	75.437	0	62.599
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	70.000	75.437	75.437	0	62.599
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	4.419.112	4.149.851	1.784	62.599

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

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	3.155.792	3.155.771	20	0
01	1.381.960	1.230.418	1.230.418	0	0
001	1.293.660	1.162.427	1.162.427	0	0
001	664.960	396.998	396.998	0	0
002	306.000	218.667	218.667	0	0
002 001	306.000	218.667	218.667	0	0
004	82.000	99.167	99.167	0	0
004 004	82.000	99.167	99.167	0	0
009	108.000	83.356	83.356	0	0
009 002	1.900	415	415	0	0
003	22.000	13.851	13.851	0	0
004	16.900	18.847	18.847	0	0
009 999	67.200	50.243	50.243	0	0
019	12.900	6.387	6.387	0	0
019 002	11.000	5.148	5.148	0	0
003	1.900	1.239	1.239	0	0
028	7.800	7.650	7.650	0	0
028 001	7.800	7.650	7.650	0	0
031	112.000	52.755	52.755	0	0
031 001	112.000	52.755	52.755	0	0
046	0	20.338	20.338	0	0
047	0	132.426	132.426	0	0
048	0	44.105	44.105	0	0
049	0	5.238	5.238	0	0
049 001	0	4.302	4.302	0	0
002	0	936	936	0	0
050	0	90.887	90.887	0	0
051	0	1.798	1.798	0	0
999	0	2.655	2.655	0	0
002	35.000	37.394	37.394	0	0
002	35.000	37.394	37.394	0	0
003	34.200	12.970	12.970	0	0
001	5.300	3.040	3.040	0	0
001 002	5.300	3.040	3.040	0	0
003	28.900	9.930	9.930	0	0
003 003	6.600	5.715	5.715	0	0
004	22.300	4.215	4.215	0	0
005	19.100	17.627	17.627	0	0
001	4.700	4.696	4.696	0	0
001 001	2.700	2.941	2.941	0	0
002	2.000	1.755	1.755	0	0
002	2.400	2.428	2.428	0	0
003	12.000	10.503	10.503	0	0
003 001	12.000	10.503	10.503	0	0
02	757.490	1.020.616	1.020.616	0	0
001	715.590	967.010	967.010	0	0
001	510.190	520.519	520.519	0	0
002	60.000	81.912	81.912	0	0
002 001	60.000	81.912	81.912	0	0
004	65.000	132.324	132.324	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/12/2017**

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
004 003	65.000	132.324	132.324	0	0
008	0	1.339	1.339	0	0
008 002	0	1.339	1.339	0	0
009	55.000	65.841	65.841	0	0
009 002	0	8	8	0	0
003	15.000	15.921	15.921	0	0
004	10.000	12.838	12.838	0	0
009 999	30.000	37.074	37.074	0	0
018	3.400	2.331	2.331	0	0
018 001	3.100	2.331	2.331	0	0
002	300	0	0	0	0
027	8.000	13.190	13.190	0	0
027 001	8.000	13.190	13.190	0	0
030	14.000	11.097	11.097	0	0
030 001	14.000	11.097	11.097	0	0
044	0	5.227	5.227	0	0
045	0	3.158	3.158	0	0
046	0	2.266	2.266	0	0
047	0	1.985	1.985	0	0
047 001	0	1.985	1.985	0	0
048	0	119.208	119.208	0	0
049	0	1.654	1.654	0	0
999	0	4.959	4.959	0	0
002	13.000	26.795	26.795	0	0
002	13.000	26.795	26.795	0	0
003	8.000	10.716	10.716	0	0
001	3.000	2.534	2.534	0	0
001 002	3.000	2.534	2.534	0	0
003	5.000	8.182	8.182	0	0
003 002	1.000	2.987	2.987	0	0
003	4.000	5.195	5.195	0	0
005	20.900	16.095	16.095	0	0
001	6.600	5.955	5.955	0	0
001 001	3.900	4.129	4.129	0	0
002	2.700	1.826	1.826	0	0
002	1.700	710	710	0	0
003	12.600	9.430	9.430	0	0
003 001	12.600	9.430	9.430	0	0
03	716.540	904.758	904.737	20	0
004	700.540	867.947	867.926	20	0
001	668.190	768.010	768.010	0	0
002	16.500	42.553	42.553	0	0
003	4.300	13.854	13.833	20	0
004	11.550	43.530	43.530	0	0
999	16.000	36.811	36.811	0	0
001	16.000	36.811	36.811	0	0
22	777.600	1.022.366	649.354	373.012	11.699
01	109.000	74.441	65.072	9.369	0
001	109.000	74.441	65.072	9.369	0
02	49.000	31.088	29.092	1.996	0
001	1.000	1.056	800	256	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Vestuario, Accesorios y Prendas	45.000	28.032	27.992	40	0
003	Diversas					
003	Calzado	3.000	2.000	300	1.700	0
03	Combustibles y Lubricantes	14.500	14.500	8.634	5.866	20
001	Para Vehículos	12.000	12.000	7.626	4.374	20
003	Para Calefacción	2.500	2.500	1.008	1.492	0
04	Materiales de Uso o Consumo	268.800	460.049	244.556	215.492	3.126
001	Materiales de Oficina	72.000	84.744	70.043	14.701	259
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	73.000	136.249	81.696	54.553	2.397
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	10.391	10.622	227
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	47.000	30.456	27.382	3.073	107
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	50.000	144.013	42.723	101.290	63
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.800	3.771	2.535	1.236	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	2.146	2.146	0	73
05	Servicios Básicos	111.200	86.214	83.630	2.585	8
001	Electricidad	48.000	40.818	40.785	33	0
002	Agua	37.000	27.298	25.480	1.818	8
003	Gas	3.800	3.982	3.330	652	0
005	Telefonía Fija	2.400	1.762	1.762	0	0
006	Telefonía Celular	16.000	1.016	1.016	0	0
007	Acceso a Internet	4.000	11.338	11.257	82	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	12.500	7.843	2.695	5.148	108
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.000	1.253	0	1.253	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.500	2.500	633	1.867	108
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	972	2.028	0
999	Otros	0	1.090	1.090	0	0
07	Publicidad y Difusión	4.000	2.219	1.741	478	0
001	Servicios de Publicidad	1.500	0	0	0	0
002	Servicios de Impresión	2.500	2.219	1.741	478	0
08	Servicios Generales	124.000	218.420	146.235	72.184	8.016
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	105.000	146.881	80.828	66.053	3.301
999	Otros	19.000	71.539	65.407	6.131	4.715
09	Arriendos	2.100	517	517	0	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	2.100	517	517	0	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	112.330	57.066	55.265	383
001	Estudios e Investigaciones	10.000	10.000	0	10.000	0
002	Cursos de Capacitación	25.000	57.250	18.592	38.659	0
003	Servicios Informáticos	0	1.822	1.738	84	0
999	Otros	36.000	43.258	36.736	6.522	383
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.000	12.245	10.116	2.129	38
002	Gastos Menores	9.000	5.310	3.181	2.129	38
004	Intereses, Multas y Recargos	0	6.935	6.935	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	126.000	70.000	69.948	52	0
01	Prestaciones Previsionales	126.000	70.000	69.948	52	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	126.000	70.000	69.948	52	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	137.695	77.885	59.811	7.851
04	Mobiliario y Otros	19.000	21.639	15.685	5.955	7.713

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
05	Máquinas y Equipos	19.000	27.011	21.066	5.945	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	19.000	24.238	18.448	5.790	0
999	Otras	0	2.773	2.618	155	0
06	Equipos Informáticos	60.000	72.045	30.274	41.771	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	58.000	59.452	18.383	41.069	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.000	12.593	11.891	702	0
07	Programas Informáticos	5.000	12.000	9.000	3.000	138
001	Programas Computacionales	3.000	12.000	9.000	3.000	138
002	Sistema de Información	2.000	0	0	0	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	4.419.112	3.980.177	438.935	19.550