

Fecha 08/06/2017

13:34 (rdiaz)

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/04/2015**

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	2.954.000	2.954.000	882.694	2.071.306	0
03	De Otras Entidades Públicas	2.954.000	2.954.000	882.694	2.071.306	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	72.000	72.000	22.949	49.051	0
999	Otras Transferencias Corrientes de la Subdere	72.000	72.000	22.949	49.051	0
003	De la Subsecretaría de Educación ¹	2.562.000	2.562.000	859.745	1.702.255	0
001	Subvención de Escolaridad ¹	2.010.000	2.010.000	697.395	1.312.605	0
001001	Subvencion Fiscal Mensual	2.010.000	2.010.000	600.101	1.409.899	0
002	Subvención para Educación Especial	0	0	97.294	-97.294	0
002	Otros Aportes ¹	552.000	552.000	170.501	381.499	0
002001	Subvencion Escolar Preferencial, Ley 20.248	372.000	322.000	128.104	193.896	0
002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	180.000	190.000	8.734	181.266	0
002999	Otros	0	40.000	33.663	6.337	0
003	Anticipo de la Subvención Escolar	0	0	-8.151	8.151	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	20.000	20.000	0	20.000	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	300.000	300.000	0	300.000	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	53.700	53.700	38.454	15.246	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	50.000	50.000	37.671	12.329	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 y Ley N°19.117 Art. Unico	50.000	0	0	0	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	0	50.000	37.671	12.329	0
99	Otros	3.700	3.700	783	2.917	0
999	Otros	3.700	3.700	783	2.917	0
15	Saldo Inicial de Caja	20.000	373.529	0	0	0
TOTALES		3.027.700	3.381.229	921.148	2.086.552	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	2.400.600	2.408.677	837.043	1.571.634	0
01	1.140.900	1.143.300	408.017	735.283	0
001	1.049.700	1.049.700	381.829	667.871	0
001	375.000	375.000	144.628	230.372	0
002	326.000	326.000	108.795	217.205	0
002 001	326.000	326.000	108.795	217.205	0
004	94.000	94.000	36.157	57.843	0
004 004	94.000	94.000	36.157	57.843	0
009	110.000	110.000	40.617	69.383	0
009 002	1.900	1.900	479	1.421	0
003	24.000	24.000	8.898	15.102	0
004	16.900	16.900	6.242	10.658	0
009 999	67.200	67.200	24.998	42.202	0
019	12.900	12.900	4.093	8.807	0
019 002	11.000	11.000	3.368	7.632	0
003	1.900	1.900	725	1.175	0
028	7.800	7.800	6.645	1.155	0
028 001	7.800	7.800	6.645	1.155	0
031	124.000	124.000	40.894	83.106	0
031 001	124.000	124.000	40.894	83.106	0
002	37.900	40.000	13.056	26.944	0
002	37.900	40.000	13.056	26.944	0
003	34.200	34.500	6.981	27.519	0
001	5.300	5.300	4.859	441	0
001 002	5.300	5.300	4.859	441	0
003	28.900	29.200	2.122	27.078	0
003 003	6.600	6.600	2.122	4.478	0
004	22.300	22.600	0	22.600	0
005	19.100	19.100	6.151	12.949	0
001	4.700	4.700	0	4.700	0
001 001	2.700	2.700	0	2.700	0
002	2.000	2.000	0	2.000	0
002	2.400	2.400	1.791	609	0
003	12.000	12.000	4.360	7.640	0
003 001	12.000	12.000	4.360	7.640	0
02	715.400	720.677	237.391	483.286	0
001	655.700	656.540	213.586	442.954	0
001	415.000	415.000	122.249	292.751	0
002	70.000	70.000	24.291	45.709	0
002 001	70.000	70.000	24.291	45.709	0
004	77.600	78.440	30.717	47.723	0
004 003	77.600	78.440	30.717	47.723	0
009	61.000	61.000	23.136	37.864	0
009 003	21.000	21.000	7.523	13.477	0
004	10.000	10.000	2.588	7.412	0
009 999	30.000	30.000	13.025	16.975	0
018	3.400	3.400	1.448	1.952	0
018 001	3.100	3.100	1.286	1.814	0
002	300	300	162	138	0
027	11.300	11.300	5.682	5.618	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	11.300	11.300	5.682	5.618	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	17.400	17.400	6.063	11.337	0
030 001	Asignación de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 19.070	17.400	17.400	6.063	11.337	0
002	Aportes del Empleador	19.400	20.000	6.120	13.880	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.400	20.000	6.120	13.880	0
003	Asignaciones por Desempeño	19.400	20.300	6.058	14.242	0
001	Desempeño Institucional	8.000	8.900	4.265	4.635	0
001 002	Bonificación Excelencia ¹	8.000	8.900	4.265	4.635	0
003	Desempeño Individual	11.400	11.400	1.793	9.607	0
003 002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	2.100	2.100	1.793	307	0
003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	9.300	9.300	0	9.300	0
005	Aguinaldos y Bonos	20.900	23.837	11.627	12.210	0
001	Aguinaldos	6.600	7.000	0	7.000	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.900	3.900	0	3.900	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.700	3.100	0	3.100	0
002	Bono de Escolaridad	1.700	1.700	528	1.172	0
003	Bonos Especiales	12.600	15.137	11.099	4.038	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	12.600	15.137	11.099	4.038	0
03	Otras Remuneraciones	544.300	544.700	191.635	353.065	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	526.300	526.700	182.595	344.105	0
001	Sueldos	489.550	489.550	161.173	328.377	0
002	Aportes Empleador	20.500	20.900	7.301	13.599	0
003	Remuneraciones Variables	4.700	4.700	1.289	3.411	0
004	Aguinaldos y Bonos	11.550	11.550	12.832	-1.282	0
999	Otras	18.000	18.000	9.040	8.960	0
001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	18.000	18.000	9.040	8.960	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	545.990	713.924	135.028	578.898	329
01	Alimentos y Bebidas	90.000	90.000	5.784	84.216	262
001	Para Personas	90.000	90.000	5.784	84.216	262
02	Textiles, Vestuario y Calzado	23.600	48.224	6.837	41.387	0
001	Textiles y Acabados Textiles	1.500	1.500	0	1.500	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	20.000	41.624	6.606	35.018	0
003	Calzado	2.100	5.100	231	4.869	0
03	Combustibles y Lubricantes	12.300	12.300	2.167	10.133	0
001	Para Vehículos	11.000	8.306	1.777	6.529	0
003	Para Calefacción	1.300	3.994	390	3.604	0
04	Materiales de Uso o Consumo	143.250	210.447	77.395	133.054	67
001	Materiales de Oficina	49.000	55.558	9.241	46.318	48
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	42.500	92.500	45.670	46.830	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	50	50	0	50	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	3.000	5.065	2.144	2.921	8
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	37.500	41.738	15.934	25.804	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8.400	11.400	2.971	8.429	11
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.800	2.800	1.160	1.640	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	435	275	161	0
013	Equipos Menores	0	901	0	901	0
05	Servicios Básicos	73.700	73.700	23.011	50.689	0
001	Electricidad	35.000	35.000	5.306	29.694	0
002	Agua	20.000	20.000	12.918	7.082	0
003	Gas	2.300	2.300	0	2.300	0
005	Telefonía Fija	2.400	2.400	631	1.769	0
006	Telefonía Celular	1.000	1.000	378	622	0
007	Acceso a Internet	13.000	13.000	3.778	9.222	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	35.922	35.922	692	35.230	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	23.000	23.000	158	22.842	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.100	2.100	0	2.100	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2015**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	6.000	5.143	375	4.768	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.922	3.922	159	3.763	0
999	Otros	900	1.757	0	1.757	0
07	Publicidad y Difusión	3.000	3.000	0	3.000	0
001	Servicios de Publicidad	1.000	1.000	0	1.000	0
002	Servicios de Impresión	2.000	2.000	0	2.000	0
08	Servicios Generales	83.000	154.863	6.958	147.905	0
002	Servicios de Vigilancia	2.000	2.000	0	2.000	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	64.000	105.863	6.958	98.905	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.000	2.000	0	2.000	0
999	Otros	15.000	45.000	0	45.000	0
09	Arriendos	3.718	3.718	643	3.075	0
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	800	800	0	800	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.418	1.418	0	1.418	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.500	1.500	643	857	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	1.500	1.500	0	1.500	0
002	Primas y Gastos de Seguros	1.500	1.500	0	1.500	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	68.000	72.250	11.342	60.908	0
001	Estudios e Investigaciones	2.000	6.250	0	6.250	0
002	Cursos de Capacitación	38.000	38.000	4.175	33.825	0
999	Otros	28.000	28.000	7.167	20.833	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.000	8.000	199	7.801	0
002	Gastos Menores	8.000	8.000	199	7.801	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	25.500	25.500	18.349	7.151	0
01	Prestaciones Previsionales	25.500	25.500	18.349	7.151	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	25.500	25.500	18.349	7.151	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	1.500	1.500	0	1.500	0
01	Devoluciones	1.500	1.500	0	1.500	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	54.100	191.795	61.951	129.844	250
04	Mobiliario y Otros	12.000	42.000	295	41.705	134
05	Máquinas y Equipos	19.000	38.600	4.932	33.668	116
001	Máquinas y Equipos de Oficina	15.000	34.600	4.932	29.668	116
999	Otras	4.000	4.000	0	4.000	0
06	Equipos Informáticos	18.000	106.095	56.724	49.371	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	17.000	68.087	22.724	45.363	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.000	38.008	34.000	4.008	0
07	Programas Informáticos	5.100	5.100	0	5.100	0
001	Programas Computacionales	5.100	5.100	0	5.100	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	39.423	10.246	29.177	0
02	Proyectos	0	39.423	10.246	29.177	0
004	Obras Civiles	0	39.423	10.246	29.177	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	410	319	91	319
07	Deuda Flotante	0	410	319	91	319
35	Saldo Final de Caja	10	0	0	0	0
TOTALES		3.027.700	3.381.229	1.062.936	2.318.295	898