

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-09-30

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	2.659.155	2.748.051	2.079.319	668.732	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.659.155	2.748.051	2.079.319	668.732	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	0	0	0	0	0
003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	2.453.155	2.482.455	1.854.354	628.101	0
001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	2.091.623	2.091.623	1.565.862	525.761	0
002	SUBV. DE ECOLARIDAD - SUBV. PARA EDUCACION ESPECIAL	361.532	361.532	258.042	103.490	0
999	OTROS	0	29.300	30.450	-1.150	0
009	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	106.000	106.000	75.023	30.977	0
001	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA	106.000	106.000	75.023	30.977	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	59.596	74.942	-15.346	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	100.000	100.000	75.000	25.000	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	75.000	41.648	75.707	-34.059	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS ME%DICAS	75.000	41.648	74.831	-33.183	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	75.000	41.648	74.831	-33.183	0
99	OTROS	0	0	876	-876	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	0	876	-876	0
12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	33.352	20.453	12.899	12.898
10	INGRESOS POR PERCIBIR	0	33.352	20.453	12.899	12.898
15	SALDO INICIAL DE CAJA	28.298	419.016	0	0	0
TOTALES		2.762.453	3.242.067	2.175.479	647.572	12.898

DIRECTOR DAEM (S)
 DANIELA SEPULVEDA PALMA

JEFE FINANZAS DAEM
 LUIS NAHUELCOY ESTRADA

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-09-30

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	2.668.596	2.769.780	2.168.301	601.479	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.491.095	1.511.154	1.112.701	398.453	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.451.762	1.456.024	1.065.179	390.845	0
001	SUELDOS BASE	1.163.320	1.167.582	846.155	321.427	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	104.888	104.888	85.894	18.994	0
004	COMPLEMENTO DE ZONA	104.888	104.888	85.894	18.994	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	26.222	26.222	10.258	15.964	0
004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. A	26.222	26.222	10.258	15.964	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	13.111	13.111	1.176	11.935	0
005	BONIFICACION ART. 3. LEY N° 19.200	13.111	13.111	1.176	11.935	0
046	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	131.110	131.110	114.325	16.785	0
049	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACIÓN TÉCNICO PEDAGÓGI	13.111	13.111	7.371	5.740	0
001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	13.111	13.111	7.371	5.740	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	39.333	39.333	31.726	7.607	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	39.333	39.333	31.726	7.607	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	0	15.797	15.796	1	0
001	AGUINALDOS	0	5.802	5.802	0	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	3.636	3.636	0	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	2.166	2.166	0	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	3.052	3.051	1	0
003	BONOS ESPECIALES	0	6.943	6.943	0	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	6.943	6.943	0	0
02	PERSONAL A CONTRATA	579.870	587.942	529.500	58.442	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	564.574	562.535	504.218	58.317	0
001	SUELDOS BASE	477.895	469.844	416.767	53.077	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	56.086	56.086	57.669	-1.583	0
003	COMPLEMENTO DE ZONA	56.086	56.086	57.669	-1.583	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	5.099	5.099	2.585	2.514	0
004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. A	5.099	5.099	2.585	2.514	0
044	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	20.395	26.407	24.918	1.489	0
047	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILI	5.099	5.099	2.279	2.820	0
002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO - PEDAGÓGICA	5.099	5.099	2.279	2.820	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	15.296	18.398	18.273	125	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15.296	18.398	18.273	125	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	0	7.009	7.009	0	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-09-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	AGUINALDOS	0	3.516	3.516	0	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	2.272	2.272	0	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	1.244	1.244	0	0
003	BONOS ESPECIALES	0	3.493	3.493	0	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	3.493	3.493	0	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	597.631	670.684	526.100	144.584	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	3.000	8.423	8.421	2	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	594.631	662.261	517.679	144.582	0
001	SUELDOS	594.631	563.478	418.904	144.574	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	0	21.100	21.096	4	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	0	30.965	30.962	3	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	0	46.718	46.717	1	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	93.857	391.255	85.781	305.474	1.255
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.000	10.000	64	9.936	0
001	PARA PERSONAS	10.000	10.000	64	9.936	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.080	4.080	0	4.080	0
001	PARA VEHÍCULOS	4.080	4.080	0	4.080	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11.110	80.092	39.375	40.717	316
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.360	40.977	19.749	21.228	316
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	8.750	29.045	11.716	17.329	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	1.100	0	1.100	0
013	EQUIPOS MENORES	0	5.864	4.293	1.571	0
999	OTROS	0	3.106	3.617	-511	0
05	SERVICIOS BASICOS	48.155	61.894	37.704	24.190	365
001	ELECTRICIDAD	20.057	16.057	8.920	7.137	294
002	AGUA	16.628	14.456	9.693	4.763	0
003	GAS	10.000	6.149	71	6.078	71
004	CORREO	500	500	142	358	0
005	TELEFONIA FIJA	970	1.070	989	81	0
007	ACCESO A INTERNET	0	23.662	17.889	5.773	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.880	85.996	4.254	81.742	574
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	9.380	83.289	4.020	79.269	574
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2.500	2.500	82	2.418	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	207	152	55	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	500	500	0	500	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2021 Desde 2021-01-01 al 2021-09-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	0	500	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.100	120.757	27	120.730	0
001	SERVICIOS DE ASEO	1.100	1.100	0	1.100	0
999	OTROS	0	119.657	27	119.630	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.432	3.432	2.949	483	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.432	3.432	2.949	483	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	20.904	60	20.844	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	0	20.904	60	20.844	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.600	3.600	1.348	2.252	0
002	GASTOS MENORES	3.600	3.600	1.348	2.252	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1.020	538	482	0
01	AL SECTOR PRIVADO	0	1.020	538	482	0
008	PREMIOS Y OTROS	0	1.020	538	482	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66.352	16.686	49.666	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	1.352	0	1.352	0
999	OTRAS	0	1.352	0	1.352	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	65.000	16.686	48.314	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	65.000	16.686	48.314	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	13.661	13.661	0	0
07	DEUDA FLOTANTE	0	13.661	13.661	0	0
TOTALES		2.762.453	3.242.068	2.284.967	957.101	1.255

 DIRECTOR DAEM (S)