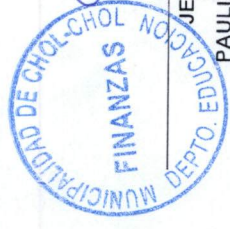


BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2017 Desde 2017-02-01 al 2017-02-28

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	1.687.000	1.687.000	113.614	1.573.386	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.687.000	1.687.000	113.614	1.573.386	0
003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN 1	1.387.000	1.387.000	90.587	1.296.413	0
004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 1	260.000	260.000	23.027	236.973	0
007	DEL TESORO PUBLICO	40.000	40.000	0	40.000	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	40.000	40.000	2.943	37.057	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	40.000	40.000	2.943	37.057	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	40.000	40.000	2.943	37.057	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	48.000	48.000	0	0	0
TOTALES		1.775.000	1.775.000	116.557	1.610.443	0


 Jefe Finanzas Daem
 PAULINA GONZALEZ MENDEZ

SECPLAN
 ENRIQUE SOLANO TERAN

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-02-01 al 2017-02-28

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	1.313.000	1.313.000	106.878	1.206.122	0
01	PERSONAL DE PLANTA	455.000	455.000	38.895	416.105	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	432.880	432.880	38.129	394.751	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.000	8.000	766	7.234	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6.520	6.520	0	6.520	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	7.600	7.600	0	7.600	0
02	PERSONAL A CONTRATA	268.000	268.000	15.209	252.791	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	242.100	242.100	14.892	227.208	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.000	8.000	317	7.683	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5.000	5.000	0	5.000	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	12.900	12.900	0	12.900	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	590.000	590.000	52.774	537.226	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	578.000	578.000	52.067	525.933	0
999	OTRAS	12.000	12.000	707	11.293	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	337.000	337.000	5.686	331.314	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.000	12.000	0	12.000	0
001	PARA PERSONAS	12.000	12.000	0	12.000	0
002	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	35.000	35.000	0	35.000	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.500	1.500	0	1.500	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17.500	17.500	0	17.500	0
003	CALZADO	16.000	16.000	0	16.000	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000	20.000	100	19.900	0
001	PARA VEHICULOS	15.000	15.000	100	14.900	0
003	PARA CALEFACCION	3.000	3.000	0	3.000	0
999	PARA OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50.000	49.000	0	49.000	0
001	MATERIALES DE OFICINA	12.000	12.000	0	12.000	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	14.000	14.000	0	14.000	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	15.000	15.000	0	15.000	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.000	5.000	0	5.000	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.000	1.000	0	1.000	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	2.000	1.000	0	1.000	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	25.000	25.000	869	24.131	0
001	ELECTRICIDAD	13.000	13.000	614	12.386	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-02-01 al 2017-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	AGUA	9.000	9.000	255	8.745	0
003	GAS	2.000	2.000	0	2.000	0
007	ACCESO A INTERNET	1.000	1.000	0	1.000	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	32.000	32.000	0	32.000	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	23.000	23.000	0	23.000	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	5.500	5.500	0	5.500	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500	0	500	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN					
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7.000	7.000	0	7.000	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5.000	5.000	0	5.000	0
999	OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
08	SERVICIOS GENERALES					
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100.000	101.000	777	100.223	0
999	OTROS	89.000	89.000	777	88.223	0
09	ARRIENDOS					
001	ARRIENDO DE TERRENOS	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	900	900	0	900	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS					
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000	15.000	1.587	13.413	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	35.000	35.000	2.353	32.647	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	25.000	25.000	2.353	22.647	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					
002	GASTOS MENORES	9.000	9.000	0	9.000	0
999	OTROS	5.000	5.000	0	5.000	0
23		1.000	1.000	0	1.000	0
	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4.000	4.000	0	4.000	0
01						
004	PRESTACIONES PREVISIONALES	25.000	25.000	0	25.000	0
29						
	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	25.000	25.000	0	25.000	0
	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.000	25.000	0	25.000	0
04						
	MOBILIARIO Y OTROS	30.000	30.000	0	30.000	0
05						
	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.000	10.000	0	10.000	0
		5.000	5.000	0	5.000	0



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-02-01 al 2017-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000	5.000	0	5.000	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	15.000	15.000	0	15.000	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	15.000	15.000	0	15.000	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	70.000	70.000	0	70.000	0
TOTALES		1.775.000	1.775.000	112.564	1.662.436	0



Paulina Gonzalez Mendez

JEFE FINANZAS DAEM

PAULINA GONZALEZ MENDEZ

SECPLAN

ENRIQUE SOLANO TERAN

