

REPUBLICA DE CHILE

DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMUNA DE PRIMAVERA

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	433,585,000	518,192,702	94,190,640	424,002,062	18.18
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	374,803,000	374,803,000	89,910,714	284,892,286	23.99
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	182,617,000	182,617,000	43,137,682	139,479,318	23.62
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	164,922,000	164,922,000	41,283,716	123,638,284	25.03
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,190,000	3,190,000	760,272	2,429,728	23.83
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	12,986,000	12,986,000	953,455	12,032,545	7.34
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0.00
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,519,000	1,519,000	140,239	1,378,761	9.23
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	70,204,000	70,204,000	18,868,867	51,335,133	26.88
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	63,664,000	63,664,000	17,193,053	46,470,947	27.01
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,220,000	1,220,000	279,806	940,194	22.93
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4,730,000	4,730,000	362,304	4,367,696	7.66
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0.00
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	590,000	590,000	1,033,704	-443,704	175.20
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	121,982,000	121,982,000	27,904,165	94,077,835	22.88
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	5,000,000	5,000,000	270,000	4,730,000	5.40
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	114,220,000	114,220,000	26,615,987	87,604,013	23.30
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-03-999-000-000	OTRAS	2,752,000	2,752,000	1,018,178	1,733,822	37.00
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	39,865,000	110,865,000	4,279,926	106,585,074	3.86
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,676,000	4,676,000	63,812	4,612,188	1.36
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4,676,000	4,676,000	63,812	4,612,188	1.36
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,618,000	1,618,000	244,350	1,373,650	15.10
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	220,000	220,000	127,400	92,600	57.91
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	810,000	810,000	116,950	693,050	14.44
215-22-02-003-000-000	CALZADO	588,000	588,000	0	588,000	0.00
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,458,000	3,458,000	164,575	3,293,425	4.76
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	3,238,000	3,238,000	164,575	3,073,425	5.08
215-22-03-999-000-000	COMBUSTIBLE GENERADOR, PARA OTROS	220,000	220,000	0	220,000	0.00
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,938,000	16,938,000	914,298	16,023,702	5.40
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,132,000	2,132,000	263,736	1,868,264	12.37
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	539,000	7,539,000	107,693	7,431,307	1.43
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	304,000	304,000	101,870	202,130	33.51
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000	0.00
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	500,000	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	730,000	730,000	194,295	535,705	26.62
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	623,000	1,623,000	246,704	1,376,296	15.20
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARACIONES D	700,000	700,000	0	700,000	0.00
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	500,000	500,000	0	500,000	0.00
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.00
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,155,000	3,155,000	815,419	2,339,581	25.85

REPUBLICA DE CHILE

DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMUNA DE PRIMAVERA

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-003-000-000	GAS	540,000	540,000	0	540,000	0.00
215-22-05-004-000-000	CORREO	180,000	180,000	0	180,000	0.00
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,375,000	1,375,000	581,361	793,639	42.28
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	410,000	410,000	151,192	258,808	36.88
215-22-05-999-000-000	OTROS	450,000	450,000	82,866	367,134	18.41
215-22-06-000-000-000	MATENIMIENTO Y REPARACIONES	1,842,000	54,842,000	129,000	54,713,000	0.24
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	1,000,000	54,000,000	129,000	53,871,000	0.24
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS	212,000	212,000	0	212,000	0.00
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	350,000	350,000	0	350,000	0.00
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	250,000	250,000	0	250,000	0.00
215-22-06-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	266,000	266,000	163,000	103,000	61.28
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	128,000	128,000	163,000	-35,000	127.34
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	128,000	128,000	0	128,000	0.00
215-22-07-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,902,000	12,902,000	674,007	12,227,993	5.22
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	1,588,000	11,588,000	545,487	11,042,513	4.71
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	300,000	300,000	0	300,000	0.00
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,014,000	1,014,000	128,520	885,480	12.67
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	8,010,000	8,010,000	585,271	7,424,729	7.31
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	8,000,000	8,000,000	585,271	7,414,729	7.32
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS, ARTES, ARQUEOLOGIA, ETC.)	0	0	0	0	0.00
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,200,000	4,200,000	401,894	3,798,106	9.57
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,200,000	4,200,000	401,894	3,798,106	9.57
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	450,000	450,000	0	450,000	0.00
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	350,000	350,000	0	350,000	0.00
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.00
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	350,000	350,000	124,300	225,700	35.51
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	350,000	350,000	124,300	225,700	35.51
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,399,000	2,399,000	0	2,399,000	0.00
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,399,000	2,399,000	0	2,399,000	0.00
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2,399,000	2,399,000	0	2,399,000	0.00
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0.00
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0.00
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,270,000	14,877,702	0	14,877,702	0.00
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS TERRETRES	0	0	0	0	0.00
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	500,000	500,000	0	500,000	0.00
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	500,000	500,000	0	500,000	0.00
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	250,000	9,250,000	0	9,250,000	0.00
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000	250,000	0	250,000	0.00
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	9,000,000	0	9,000,000	0.00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0.00
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	500,000	5,107,702	0	5,107,702	0.00
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	500,000	5,107,702	0	5,107,702	0.00
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS COMUN REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0.00
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	20,000	20,000	0	20,000	0.00
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL	15,238,000	15,238,000	0	15,238,000	0.00
<b>Totales :</b>		<b>433,585,000</b>	<b>518,192,702</b>	<b>94,190,640</b>	<b>424,002,062</b>	<b>18.18</b>