

CORPORACIÓN  
MUNICIPAL  
**VALPARAÍSO**

INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2019

INFORME GESTIÓN  
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO PARA EL DESARROLLO SOCIAL  
PRIMER TRIMESTRE DE 2019.

A continuación se presenta el estado de situación de las Áreas de la Corporación: Educación, Jardines VTF, Salud, Cementerio, Administración Central y Aseo. De acuerdo a lo informado el año 2018, se informan de manera separada los jardines infantiles y el contrato de aseo.

Se va a presentar un informe de ejecución presupuestaria a nivel de ítem y en los anexos se van a presentar las cuentas en su mayor nivel de desagregación. Los gastos de personal no se presentan desagregados ya que aún no se incorporan al software I-Gestión, por lo tanto, solo se presentan valores totales y no en detalles.

Además, de mostrar los Ingresos y Gastos, se va a informar sobre Monto de Inversiones y dotación de personal, el estado de pago de cotizaciones previsionales y rendiciones de cuentas.

La información de ingresos, corresponden solamente a lo devengado en el 2019 y no incorpora saldos de años anteriores en ninguna área. El resultado que se muestra es solamente operacional y no se incorporan ajustes contables como provisiones, así como ingresos y gastos no operacionales.

EDUCACIÓN

CUENTA	PRESUPUESTO EDUCACIÓN 2019						
	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	DEVENGADO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
<b>INGRESOS</b>	<b>47.614.949.047</b>	<b>3.881.100.998</b>	<b>4.723.443.065</b>	<b>3.730.732.604</b>	<b>12.335.276.667</b>	<b>35.279.672.380</b>	<b>26%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO</b>	<b>42.938.940.106</b>	<b>3.862.526.063</b>	<b>3.965.724.495</b>	<b>3.136.962.579</b>	<b>10.965.213.137</b>	<b>31.973.726.969</b>	<b>26%</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.938.940.106	3.862.526.063	3.965.724.495	3.136.962.579	10.965.213.137	31.973.726.969	26%
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	42.915.276.474	3.861.333.563	3.965.724.495	3.136.602.579	10.963.660.637	31.951.615.837	26%
VENTA DE CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	20.663.632	156.500	0	60.000	216.500	20.447.132	1%
OTROS INGRESOS PROPIOS	3.000.000	1.036.000	0	300.000	1.336.000	1.664.000	45%
OTROS INGRESOS	4.676.008.941	18.574.935	757.718.570	593.770.025	1.370.063.530	3.305.945.411	29%
SALDO INICIAL DE CAJA	2.737.226.976	0	0	0	0	2.737.226.976	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>50.352.176.023</b>	<b>3.881.100.998</b>	<b>4.723.443.065</b>	<b>3.730.732.604</b>	<b>12.335.276.667</b>	<b>37.869.165.520</b>	<b>24%</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>699.555.653</b>	<b>28.215.898</b>	<b>19.357.451</b>	<b>101.336.930</b>	<b>148.910.279</b>	<b>453.475.517</b>	<b>21%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>46.457.629.623</b>	<b>3.989.357.643</b>	<b>4.944.601.749</b>	<b>3.356.047.444</b>	<b>12.290.006.836</b>	<b>43.946.879.040</b>	<b>26%</b>
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.297.914.805	4.228.538	1.019.227.243	26.185.056	1.049.640.837	248.273.968	81%
GASTO EN PERSONAL	35.467.648.312	3.769.480.605	3.569.258.391	3.028.574.763	10.367.313.759	35.322.737.000	29%
GASTO EN PERSONAL DE PLANTA	28.023.340.186	2.400.937.016	2.358.429.479	1.924.168.760	6.683.535.255	28.020.869.523	24%
GASTO EN PERSONAL A CONTRATA	7.094.952.292	1.356.683.440	1.203.768.493	1.077.199.739	3.637.651.672	3.457.300.620	51%
OTRAS REMUNERACIONES	292.167.143	11.860.149	7.060.419	27.206.264	46.126.832	161.530.945	16%
OTROS GASTOS EN PERSONAL	57.188.691	0	0	0	0	57.132.691	0%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	9.692.066.506	215.648.500	356.116.115	301.287.625	873.052.240	8.375.868.072	9%
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	92.191.056	7.075.651	0	129.829	7.205.480	73.972.288	8%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES	12.892.500	1.059.400	999.999	0	2.059.399	8.833.101	16%
MATERIAL DE USO O CONSUMO	4.254.176.344	25.528.627	46.082.025	73.898.388	145.509.040	3.838.275.000	3%
SERVICIOS BASICOS	1.110.990.793	69.907.849	60.852.777	60.184.082	190.944.708	919.308.431	17%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	983.890.364	48.868.803	196.655.992	67.704.779	313.229.574	631.818.261	32%
PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.949.274	500.107	0	0	500.107	5.249.699	8%
SERVICIOS GENERALES	1.822.979.130	49.670.573	47.187.333	50.017.236	146.875.142	1.650.384.047	8%
ARRIENDOS	490.460.916	12.060.045	1.303.330	38.086.960	51.450.335	403.634.877	10%
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	26.973.209	0	2.135.285	270.360	2.405.645	24.567.564	9%
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	499.105.520	0	0	6.807.600	6.807.600	457.562.812	1%

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	392.457.400	977.445	899.374	4.188.391	6.065.210	362.261.992	2%
OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.478.273	0	0	17.478.273	17.478.273	0	100%
AL SERVICIO DE LA DEUDA	3.177.512.474	0	0	0	0	3.177.512.474	0%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>50.352.176.023</b>	<b>4.017.573.541</b>	<b>4.963.959.200</b>	<b>3.474.862.647</b>	<b>12.456.395.388</b>	<b>47.577.867.031</b>	<b>25%</b>
<b>DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>-136.472.543</b>	<b>-240.516.135</b>	<b>255.869.957</b>	<b>-121.118.721</b>		

	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Total Ingresos	3.881.100.998	4.944.601.749	3.356.047.444	12.181.750.191
Total Ingresos disponibles para remuneraciones (1)	3.462.415.061	4.566.446.530	3.574.509.082	11.603.370.672
Total Gastos en Personal (2)	3.989.357.643	3.936.559.336	3.356.047.444	11.281.964.423
% de Ingresos utilizados en personal (3)	115,22%	86,21%	93,89%	97,23%

(1) Se descuentan:

- El 30% de los recursos provenientes de la SEP.
- La Subvención de Mantenimiento.

(2) En el mes de febrero se paga el incentivo al Retiro y ese gasto se descuenta ya que el ingreso para este gasto se percibió en el mes de diciembre de 2018.

(3) Corresponde a: Total de Gastos en personal/Total Ingresos disponibles para remuneraciones.

### Algunas consideraciones:

A contar de este año se ha separado la información de los Jardines Infantiles ya que tienen fuentes de financiamiento diferentes y condiciones contractuales y de rendición distintas de las demás subvenciones que percibe el área de educación. Por consiguiente, las tablas que se presentan tienen esta distinción.

Como se observa en el segundo recuadro, en el mes de enero la totalidad de los recursos que percibió la Corporación no fueron suficientes para el pago de las remuneraciones, lo que implica que se genera un déficit. En este mes no se percibe la subvención de parte del municipio. Respecto del mes de febrero y de marzo, los ingresos son mayores a los gastos en personal, no obstante, en el mes de marzo se aumenta el gasto en personal en un 8% respecto del mes de febrero, aun cuando se ha producido en el mes de febrero el retiro de una importante cantidad de docentes. Para el primer trimestre de 2019 se han utilizado el 97% de fondos devengados en remuneraciones.

Respecto de la ejecución presupuestaria, se observa que los ingresos tienen un comportamiento al final del trimestre de un 24%, lo que está bajo un 1% de lo óptimo. Respecto de los gastos en su conjunto tienen una ejecución del 25%, por lo tanto de acuerdo al presupuesto, no obstante, hay partidas que tienen comportamiento que requieren atención, entre ellas: el gasto en personal que tiene un 29% de ejecución, es decir, un 4% sobre lo proyectado. Al desagregar esta información se puede visualizar que la contratación vía contrata es la que presenta un comportamiento que debe ser revisado, ya que tiene un 51% de ejecución.

A continuación se presentan los datos correspondientes a dotación:

Personal de Educación	Enero	Febrero	Marzo
Planta	1977	1979	1943
Contrata	1227	1226	1237
Reemplazo	204	206	127
Total	3408	3411	3307

Se aprecia que la contratación a través de la modalidad Planta disminuye en el mes de marzo, esto debido al retiro de docentes. Sin embargo, la contrata aumenta en 11 funcionarios, pero disminuye el personal con licencia, lo que indica que al mes de marzo la dotación ha disminuido en 101 trabajadores, pero se debe principalmente a la disminución del personal en reemplazo.

A propósito de Reemplazos, cabe señalar que el CPEIP envía desfasadamente asignaciones de Carrera Docente a los profesores (as) reemplazantes, por lo tanto, si bien aparecen en la dotación casi de manera estable, financieramente los recursos pueden llegar hasta con 6 meses de retraso.

A continuación se presenta tabla con desagregación de dotación según su calidad de contratación:

Subvención Regular	Enero	Febrero	Marzo
Planta	1612	1613	1559
Contrata	579	578	649
Reemplazo	168	175	100
Total	2359	2366	2308

SEP	Enero	Febrero	Marzo
Planta	261	261	275
Contrata	390	390	267
Reemplazo	18	15	10
Total	669	666	552

PIE	Enero	Febrero	Marzo
Planta	104	105	109
Contrata	258	258	321
Reemplazo	18	16	17
Total	380	379	447

Como se observa, en la subvención regular se evidencia la disminución de la planta que ocurre en el mes de febrero de 54 funcionarios lo que se manifiesta en el mes de marzo, la contrata en este mes aumenta en 71 funcionarios y hay una disminución importante de personal de reemplazo.

En cuanto a la SEP hay un aumento de 14 personas en la planta, una disminución de 123 funcionarios en la contrata y también disminuye el personal de reemplazo.

Para el PIE se observa un aumento de 4 personas en la planta, 63 funcionarios en la contrata y el aumento de una persona en reemplazo, pero que se mantiene en el promedio del trimestre.



# Jardines Infantiles VTF

CUENTA	PRESUPUESTO JARDINES VTF 2019						
	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	DEVENGADO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
INGRESOS	1.451.056.410	136.849.531	165.542.215	110.641.335	413.033.081	1.038.023.329	28%
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	1.335.312.512	135.711.220	108.783.745	108.595.254	353.090.219	982.222.293	26%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.335.312.512	135.711.220	108.783.745	108.595.254	353.090.219	982.222.293	26%
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	1.335.310.012	135.711.220	108.783.745	108.592.754	353.087.719	982.222.293	26%
OTROS INGRESOS PROPIOS	2.500			2500	2500	0	100%
OTROS INGRESOS	115.743.898	1.138.311	56.758.470	2.046.081	59.942.862	55.801.036	52%
SALDO INICIAL DE CAJA	1.399.900	0	0	0	0	1.399.900	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.452.456.310</b>	<b>136.849.531</b>	<b>165.542.215</b>	<b>110.641.335</b>	<b>413.033.081</b>	<b>1.039.423.229</b>	<b>28%</b>
INVERSIONES	2.260.000	0	883.838	783.839	1.667.677	592.323	74%
GASTOS	1.400.696.410	152.848.418	179.808.555	128.193.025	460.849.998	939.846.412	33%
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3.228.065	359.541	2.168.524	97.324	2.625.389	602.676	81%
GASTO EN PERSONAL	1.297.415.881	147.842.309	174.984.228	117.182.510	440.009.047	857.406.834	34%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	100.052.464	4.646.568	2.655.803	10.913.191	18.215.562	81.836.902	18%
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES	0	0	0	0	0	0	0%

MATERIAL DE USO O CONSUMO	29.693.356	19.227	279.537	4.785.081	5.083.845	<b>24.609.511</b>	<b>17%</b>
SERVICIOS BASICOS	37.368.481	2.866.446	2.376.266	1.517.592	6.760.304	<b>30.608.177</b>	<b>18%</b>
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	4.210.000	0	0	4.202.453	4.202.453	<b>7.547</b>	<b>100%</b>
PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0%</b>
SERVICIOS GENERALES	8.617.987	0	0	408.065	408.065	<b>8.209.922</b>	<b>5%</b>
ARRIENDOS	9.788.640	1.727.895	0	0	1.727.895	<b>8.060.745</b>	<b>18%</b>
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0%</b>
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0%</b>
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.374.000	33.000	0	0	33.000	<b>8.341.000</b>	<b>0%</b>
AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	<b>49.499.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.399.900</b>	<b>1.399.900</b>	<b>48.100.000</b>	<b>3%</b>
AL SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.452.456.310</b>	<b>152.848.418</b>	<b>180.692.393</b>	<b>130.376.764</b>	<b>463.917.575</b>	<b>988.538.735</b>	<b>32%</b>
DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS	<b>0</b>	<b>-15.998.887</b>	<b>-15.150.178</b>	<b>-19.735.429</b>	<b>-50.884.494</b>		

CUENTA	PRESUPUESTO JARDINES VTF 2019						
	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	DEVENGADO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
INGRESOS	<b>1.451.056.410</b>	<b>136.849.531</b>	<b>165.542.215</b>	<b>110.641.335</b>	<b>413.033.081</b>	<b>1.038.023.329</b>	<b>28%</b>

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	1.335.312.512	135.711.220	108.783.745	108.595.254	353.090.219	982.222.293	26%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.335.312.512	135.711.220	108.783.745	108.595.254	353.090.219	982.222.293	26%
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	1.335.310.012	135.711.220	108.783.745	108.592.754	353.087.719	982.222.293	26%
OTROS INGRESOS PROPIOS	2.500			2500	2500	0	100%
OTROS INGRESOS	115.743.898	1.138.311	56.758.470	2.046.081	59.942.862	55.801.036	52%
SALDO INICIAL DE CAJA	1.399.900	0	0	0	0	1.399.900	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.452.456.310</b>	<b>136.849.531</b>	<b>165.542.215</b>	<b>110.641.335</b>	<b>413.033.081</b>	<b>1.039.423.229</b>	<b>28%</b>
INVERSIONES	2.260.000	0	883.838	783.839	1.667.677	592.323	74%
GASTOS	1.400.696.410	152.848.418	179.808.555	128.193.025	460.849.998	939.846.412	33%
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3.228.065	359.541	2.168.524	97.324	2.625.389	602.676	81%
GASTO EN PERSONAL	1.297.415.881	147.842.309	174.984.228	117.182.510	440.009.047	857.406.834	34%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	100.052.464	4.646.568	2.655.803	10.913.191	18.215.562	81.836.902	18%
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES	0	0	0	0	0	0	0%
MATERIAL DE USO O CONSUMO	29.693.356	19.227	279.537	4.785.081	5.083.845	24.609.511	17%
SERVICIOS BASICOS	37.368.481	2.866.446	2.376.266	1.517.592	6.760.304	30.608.177	18%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	4.210.000	0	0	4.202.453	4.202.453	<b>7.547</b>	<b>100%</b>
PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0%</b>
SERVICIOS GENERALES	8.617.987	0	0	408.065	408.065	<b>8.209.922</b>	<b>5%</b>
ARRIENDOS	9.788.640	1.727.895	0	0	1.727.895	<b>8.060.745</b>	<b>18%</b>
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0%</b>
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0%</b>
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.374.000	33.000	0	0	33.000	<b>8.341.000</b>	<b>0%</b>
AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	<b>49.499.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.399.900</b>	<b>1.399.900</b>	<b>48.100.000</b>	<b>3%</b>
AL SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.452.456.310</b>	<b>152.848.418</b>	<b>179.808.555</b>	<b>128.193.025</b>	<b>460.849.998</b>	<b>991.606.312</b>	<b>32%</b>
<b>DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>-15.998.887</b>	<b>-14.266.340</b>	<b>-17.551.690</b>	<b>-47.816.917</b>		

Como se indica previamente, se ha decidido separar la contabilidad de los jardines infantiles, ya que obedecen a condiciones de ingresos, gastos, rendiciones distintas de las demás subvenciones del área de educación. Al realizar esta separación queda en evidencia el comportamiento de los recursos de los jardines administrados Vía Transferencia de Fondos (VTF), con esta información desagregada se podrán tomar mejores decisiones.

Como se aprecia en el cuadro el funcionamiento de los jardines infantiles VTF funcionan con déficit en todos los meses, acumulando un desajuste de 50 millones de pesos.

Respecto de su ejecución presupuestaria, se observa que los ingresos tienen una ejecución del 28%, es decir 3% más de lo que se espera para este periodo, pero el presupuesto de gastos también tiene un comportamiento elevado de un 32%, es decir, un 4% sobre los ingresos devengados. A simple vista se puede apreciar que la totalidad de gastos de personal son mayores que los ingresos devengados.

A continuación se presentan los datos de la dotación:

DOTACIÓN:

Personal Junji	Enero	Febrero	Marzo
Planta	165	165	160
Contrata	2	1	5
Reemplazo	17	5	18
Total	184	171	183

**Cotizaciones Previsionales:**

Al primer trimestre del Año se encuentran pagadas las cotizaciones correspondientes a los meses de: diciembre de 2018, enero y febrero de 2019

**Rendiciones de Cuentas:**

Al 31 de marzo se encuentra el 100% de los recursos transferidos para Educación correspondientes a los meses de febrero y marzo rendidos al municipio. La totalidad del aporte municipal se ha destinado al pago de cotizaciones previsionales y remuneraciones del personal de educación.

**SALUD**



CUENTA	PRESUPUESTO SALUD 2019							% DE EJECUCIÓN
	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	DEVENGADO	SALDO		
INGRESOS	25.709.937.119	1.524.070.183	1.794.241.775	1.545.076.316	4.863.388.274	20.846.548.845	19%	
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	24.036.275.517	1.406.986.379	1.658.951.624	1.447.768.489	4.513.706.492	19.522.569.025	19%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.523.548.497	1.406.986.379	1.658.951.624	1.447.768.489	4.513.706.492	19.009.842.005	19%	
DEL MINISTERIO DE SALUD	23.214.711.015	1.406.986.379	1.658.951.624	1.447.768.489	4.513.706.492	18.701.004.523	19%	
BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTOR PUBLICO( SUBDERE)	308.837.482	0	0	0	0	308.837.482	0%	
INGRESOS PROPIOS ESTABLECIMIENTOS	7.579.823	0	0	0	0	7.579.823	0%	
DONACIONES	512.727.020	0	0	0	0	512.727.020	0%	
OTROS INGRESOS	1.666.081.779	117.083.804	135.290.151	97.307.827	349.681.782	1.316.399.997	21%	
SALDO INICIAL DE CAJA	677.338.978	0	0	0	0	677.338.978	0%	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>26.387.276.097</b>	<b>1.524.070.183</b>	<b>1.794.241.775</b>	<b>1.545.076.316</b>	<b>4.863.388.274</b>	<b>21.523.887.823</b>	<b>18%</b>	
<b>INVERSIONES</b>	<b>142.132.736</b>	<b>3.287.560</b>	<b>2.063.792</b>	<b>5.097.858</b>	<b>10.449.210</b>	<b>131.683.526</b>	<b>7%</b>	
<b>GASTOS</b>	<b>25.557.578.449</b>	<b>2.214.278.589</b>	<b>1.597.211.867</b>	<b>1.905.799.117</b>	<b>5.717.289.573</b>	<b>19.840.288.876</b>	<b>22%</b>	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	346.684.943	342.467.137	3.817.806	355.639	346.640.582	44.361	100%	
<b>GASTO EN PERSONAL</b>	<b>18.702.315.437</b>	<b>1.449.754.866</b>	<b>1.384.242.441</b>	<b>1.432.370.941</b>	<b>4.266.368.248</b>	<b>14.435.947.189</b>	<b>23%</b>	
GASTO EN PERSONAL DE PLANTA	13.557.772.236	762.246.067	686.163.640	729.500.655	2.177.910.362	11.379.861.874	16%	
GASTO EN PERSONAL A CONTRATA	3.171.611.284	616.763.780	597.436.823	613.332.620	1.827.533.223	1.344.078.061	58%	
OTRAS REMUNERACIONES	1.883.804.657	65.071.092	94.462.572	83.612.666	243.146.330	1.640.658.327	13%	
OTROS GASTOS EN PERSONAL	89.127.260	5.673.927	6.179.406	5.925.000	17.778.333	71.348.927	20%	
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS</b>	<b>6.454.130.069</b>	<b>399.466.245</b>	<b>209.151.620</b>	<b>442.224.537</b>	<b>1.050.842.402</b>	<b>5.403.287.667</b>	<b>16%</b>	
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5.250.000	0	3.038.784	0	3.038.784	2.211.216	58%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES	23.909.028	3.028.348	3.430.000	100.000	6.558.348	17.350.680	27%	
MATERIAL DE USO O CONSUMO	2.957.127.927	275.533.266	104.348.503	127.705.207	507.586.976	2.449.540.951	17%	
SERVICIOS BASICOS	381.680.447	22.261.726	21.362.777	37.300.881	80.925.384	300.755.063	21%	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	342.013.503	20.978.839	3.727.259	18.117.075	42.823.173	299.190.330	13%	
PUBLICIDAD Y DIFUSION	500.000	0	0	0	0	500.000	0%	
SERVICIOS GENERALES	752.934.016	48.060.586	49.482.820	47.494.481	145.037.887	607.896.129	19%	

ARRIENDOS	72.658.325	4.361.979	4.059.161	2.445.877	10.867.017	61.791.308	15%
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9.418.500	0	1.118.675	1.121.518	2.240.193	7.178.307	24%
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.826.572.313	24.080.867	17.795.530	207.227.046	249.103.443	1.577.468.870	14%
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	82.066.010	1.160.634	788.111	712.452	2.661.197	79.404.813	3%
AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	54.448.000	22.590.341	0	30.848.000	53.438.341	1.009.659	98%
<b>AL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>687.564.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687.564.912</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>26.387.276.097</b>	<b>2.217.566.149</b>	<b>1.599.275.659</b>	<b>1.910.896.975</b>	<b>5.727.738.783</b>	<b>20.659.537.314</b>	<b>22%</b>
<b>DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>-693.495.966</b>	<b>194.966.116</b>	<b>-365.820.659</b>	<b>-864.350.509</b>		

	Enero	Febrero	Marzo	Total
<b>TOTAL INGRESOS</b>	1.524.070.183	1.794.241.775	1.545.076.316	4.863.388.274
<b>GASTO EN PERSONAL</b>	1.107.287.729	1.384.242.441	1.432.370.941	3.923.901.111
<b>% de Gasto en Personal</b>	<b>73%</b>	<b>77%</b>	<b>93%</b>	<b>81%</b>

### Algunas Consideraciones:

La ejecución presupuestaria de Salud para el primer trimestre es de un 18% para los ingresos y un 22% para los gastos, por lo tanto, los gastos fueron mayores a los ingresos.

Respecto de los ingresos, el aporte per cápita ha llegado con regularidad así como algunas asignaciones, no obstante los programas y convenios han llegado en un menor porcentaje, lo que no es un comportamiento anómalo, ya que el ministerio de salud comienza la distribución de este tipo de recursos en el segundo trimestre del año.

Como se observa, al final del trimestre hay un déficit acumulado de 860 millones de pesos. A este monto se debe descontar el valor correspondiente al incentivo al Retiro que se ha pagado en el mes de enero a personal de Salud y que corresponde a 342 millones, pero cuyo monto ingresó a las arcas de la Corporación en diciembre, aun así se mantiene un déficit de 518 millones de pesos.

Se incorpora una tabla en que se presentan la totalidad de los ingresos versus la totalidad de los gastos en personal, como resultado se aprecia que al final del trimestre se han gastado un 81% de los ingresos devengados en remuneraciones. Cabe señalar, que en el cuadro se ha restado para el mes de enero el efecto que provoca el gasto correspondiente a incentivo al retiro, ya que los fondos para esto se registraron en el mes de diciembre de 2018.

En Salud falta un mayor nivel de desagregación que permita diferenciar gastos de personal asociados a per cápita y a programas, así como gastos en bienes y servicios por fuentes de financiamiento. Se espera que en el tercer trimestre de 2019 podamos contar con información con estos niveles de diferenciación.

A continuación se muestra la dotación del área de salud, se observa claramente la disminución del personal de planta producto del Incentivo al Retiro, la contrata también presenta una disminución en marzo respecto de enero, sin embargo, la cantidad de personas en calidad de reemplazo ha aumentado considerablemente respecto de enero.

Personal de Salud	Enero	Febrero	Marzo
Planta	619	599	600
Contrata	464	462	461
Reemplazo	200	270	280
Total	1283	1331	1341

**Cotizaciones Previsionales:**

Al primer trimestre del Año se encuentran pagadas las cotizaciones correspondientes a los meses de: Diciembre de 2018 a febrero de 2019 en su totalidad.

**Rendiciones de Cuentas:**

Durante el primer trimestre de 2019 la Corporación no recibe aportes del municipio para el área de Salud.

Respecto de las rendiciones al Servicio de Salud, al 31 de marzo se encuentran las rendiciones al día de los meses de diciembre a febrero. La fecha de rendición es 15 días posteriores al cierre del mes, es decir, el 15 de marzo se rindieron los recursos devengados en el mes de febrero. Cabe señalar, que para que el Servicio de Salud envíe mensualmente la subvención Per cápita se debe tener rendida la subvención del mes anterior y demostrar el pago de cotizaciones previsionales.

Cementerio

CUENTA	PRESUPUESTO CEMENTERIO 2019						
	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	DEVENGADO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
<b>INGRESOS</b>	<b>1.231.659.262</b>	<b>181.152.694</b>	<b>94.244.207</b>	<b>88.696.130</b>	<b>364.093.031</b>	<b>849.226.479</b>	<b>30%</b>
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	43.600.000	11.061.000	0	0	11.061.000	32.539.000	25%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.600.000	11.061.000	0	0	11.061.000	32.539.000	25%
DE LA SUBDERE	36.100.000	11.061.000	0	0	11.061.000	25.039.000	31%
BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	0%
AGUINALDO DE NAVIDAD	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	0%
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0%
BONO VACACIONES	14.000.000	11.061.000	0	0	11.061.000	2.939.000	79%
ARRIENDO DE INSTALACIONES	500.000	0	0	0	0	500.000	0%
OTROS INGRESOS PROPIOS	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.188.059.262</b>	<b>170.091.694</b>	<b>94.244.207</b>	<b>88.696.130</b>	<b>346.371.783</b>	<b>816.687.479</b>	<b>29%</b>
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	25.000.000	1.669.105	2.648.277	2.342.866	6.660.248	18.339.752	27%
OTROS INGRESOS	1.163.059.262	168.422.589	91.595.930	86.353.264	346.371.783	816.687.479	30%
AJUSTES	0	0	0	0	0	0	
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>3.881.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.881.099</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.235.540.361</b>	<b>181.152.694</b>	<b>94.244.207</b>	<b>88.696.130</b>	<b>364.093.031</b>	<b>853.107.578</b>	<b>29%</b>
INVERSIONES	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	0	100%
BIENES DE USO DEPRECIABLES	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	0	100%
OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	0	100%
<b>GASTOS</b>	<b>1.234.440.361</b>	<b>122.347.664</b>	<b>127.248.764</b>	<b>96.089.892</b>	<b>345.686.320</b>	<b>1.106.462.343</b>	<b>28%</b>
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	45.852.350	8.460.112	23.792.238	0	32.252.350	13.600.000	70%
OTRAS INDEMNIZACIONES	45.852.350	8.460.112	23.792.238	0	32.252.350	13.600.000	70%
<b>GASTO EN PERSONAL</b>	<b>972.924.201</b>	<b>94.465.195</b>	<b>83.845.642</b>	<b>76.066.957</b>	<b>254.377.794</b>	<b>940.000.999</b>	<b>26%</b>
GASTO EN PERSONAL DE PLANTA	937.190.325	89.161.622	81.239.902	76.066.957	246.468.481	912.190.325	26%
GASTO EN PERSONAL A CONTRATA	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0%
OTRAS REMUNERACIONES	7.858.876	3.611.110	111.111	0	3.722.221	4.122.766	47%
OTROS GASTOS EN PERSONAL	25.875.000	1.692.463	2.494.629	0	4.187.092	21.687.908	16%
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS</b>	<b>215.663.810</b>	<b>19.422.357</b>	<b>19.610.884</b>	<b>20.022.935</b>	<b>59.056.176</b>	<b>152.861.344</b>	<b>27%</b>

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES	3.000.000	298.400	143.001	0	441.401	2.558.599	15%
MATERIAL DE USO O CONSUMO	12.160.866	2.018.255	4.607.759	285.000	6.911.014	5.209.222	57%
SERVICIOS BASICOS	59.130.000	8.192.474	4.323.260	6.986.972	19.502.706	39.627.294	33%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	65.550.000	2.479.923	7.893.316	10.289.916	20.663.155	41.282.817	32%
PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	
SERVICIOS GENERALES	6.750.000	0	0	0	0	6.750.000	0%
ARRIENDOS	23.250.000	3.944.850	1.942.080	2.043.230	7.930.160	15.319.840	34%
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250.000	250.000	0	0	250.000	0	100%
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.372.944	1.021.620	624.118	417.817	2.063.555	6.309.389	25%
AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	0	0	0	0	0	0	
AL SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.235.540.361</b>	<b>123.447.664</b>	<b>127.248.764</b>	<b>96.089.892</b>	<b>346.786.320</b>	<b>1.106.462.343</b>	<b>28%</b>
<b>DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>57.705.030</b>	<b>-33.004.557</b>	<b>-7.393.762</b>	<b>17.306.711</b>		

La Ejecución presupuestaria de Cementerio presenta un nivel de ingresos correspondientes al 29% y una ejecución de gastos del 28%, lo que permite terminar el trimestre con un superávit de 17 millones de pesos. Cabe hacer la precisión que en el mes de enero se ven incrementados los ingresos debido a que se percibe la cuota anual de la concesión del parque Del Consuelo. Este ingreso actúa como una especie de cuenta de ahorro para los meses siguientes, ya que en los meses de febrero y marzo los ingresos son menores a los gastos, pero dentro de los promedios del Cementerio.

En la siguiente tabla, se observa que del total de ingresos se ha destinado un 70% a gasto de personal.

	Enero	Febrero	Marzo	Total
<b>TOTAL INGRESOS</b>	181.152.694	94.244.207	88.696.130	364.093.031
<b>GASTO EN PERSONAL</b>	94.465.195	83.845.642	76.066.957	254.377.794
<b>% de Gasto en Personal</b>	<b>52%</b>	<b>89%</b>	<b>86%</b>	<b>70%</b>

**Dotación:**

Personal de Cementerio	Enero	Febrero	Marzo
Planta	91	90	90
Contrata	2	2	0
Reemplazo	3	4	6
Total	96	96	96

Respecto del personal, se mantiene la misma cantidad de funcionarios.

**Cotizaciones Previsionales:**

Al primer trimestre del Año se encuentran pagadas las cotizaciones correspondientes a los meses de: Diciembre de 2018 a febrero de 2019 en su totalidad.

**Rendiciones de Cuentas:**

Durante el primer trimestre de 2019 la Corporación no recibe aportes del municipio para el área de Cementerio.



# Administración Central

CUENTA	PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2019						
	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	DEVENGADO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
INGRESOS	1.259.058.620	104.062.275	104.433.652	101.314.435	309.810.362	949.248.258	25%
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	16.758.620	0	0	0	0	16.758.620	0%
OTROS INGRESOS	1.242.300.000	104.062.275	104.433.652	101.314.435	309.810.362	932.489.638	25%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.259.058.620</b>	<b>104.062.275</b>	<b>104.433.652</b>	<b>101.314.435</b>	<b>309.452.975</b>	<b>949.605.645</b>	<b>25%</b>
INVERSIONES	1.000.000	0	189.000	0	189.000	811.000	19%
GASTOS	1.258.058.620	149.698.954	161.279.937	123.826.304	434.805.195	823.253.425	35%
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.350.000</b>	<b>0%</b>
<b>GASTO EN PERSONAL</b>	<b>1.033.935.454</b>	<b>117.370.196</b>	<b>114.938.723</b>	<b>110.637.294</b>	<b>342.946.213</b>	<b>690.989.241</b>	<b>33%</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS</b>	<b>216.773.166</b>	<b>32.328.758</b>	<b>46.341.214</b>	<b>13.189.010</b>	<b>91.858.982</b>	<b>124.914.184</b>	<b>42%</b>
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	800.000	0	0	227.594	227.594	572.406	28%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES	0	0	0	0	0	0	0%
MATERIAL DE USO O CONSUMO	9.935.000	1.458.159	202.390	456.708	2.117.257	7.817.743	21%
SERVICIOS BASICOS	19.100.000	1.900.138	662.051	2.509.976	5.072.165	14.027.835	27%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	72.041.879	16.923.640	39.132.085	0	56.055.725	15.986.154	78%
PUBLICIDAD Y DIFUSION	400.000	0	0	0	0	400.000	0%
SERVICIOS GENERALES	8.657.500	895.898	226.100	487.900	1.609.898	7.047.602	19%
ARRIENDOS	91.238.787	6.245.971	4.022.446	7.680.348	17.948.765	73.290.022	20%
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0%
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.000.000	4.129.005	818.332	818.332	5.765.669	2.234.331	72%
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.600.000	775.947	1.277.810	1.008.152	3.061.909	3.538.091	46%
<b>AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>AL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.259.058.620</b>	<b>149.698.954</b>	<b>161.468.937</b>	<b>123.826.304</b>	<b>434.994.195</b>	<b>824.064.425</b>	<b>35%</b>
<b>DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>-45.636.679</b>	<b>-57.035.285</b>	<b>-22.511.869</b>	<b>-125.183.833</b>		

A contar de este año la información que se presente como Administración Central corresponde a: Farmacia, Óptica y Administración Central. Desde ahora en adelante el convenio de aseo se presentará de manera independiente.

La Ejecución presupuestaria de Administración Central en los ingresos es de 25%, no obstante, en los gastos es de 35%, un 10% superior, lo que implica un déficit. Es necesario señalar que tanto el ítem de gasto en personal como en bienes y servicios se encuentran sobre lo presupuestado, por lo que se deberán generar ajustes en el resto del año, sobre todo a los gastos en personal ya que lo presupuestado no estaría reflejando el real gasto en esta área. A simple vista se observa que los gastos en personal fueron mayores a los ingresos. Respecto de los bienes y servicios se debe consignar que este mayor gasto se debe al proceso de instalación y habilitación del edificio Astor, los cuales en los siguientes trimestres deben disminuir considerablemente.

A continuación se presenta el personal del área:

Personal de Farmacia	Enero	Febrero	Marzo
Planta	7	7	9
Contrata	3	3	1
Reemplazo	0	0	0
Total	10	10	10

Personal de Óptica	Enero	Febrero	Marzo
Planta	7	7	6
Contrata	1	1	1
Reemplazo	0	0	0
Total	8	8	7

Personal de Administración Central	Enero	Febrero	Marzo
Planta	67	67	67
Contrata	3	4	5
Reemplazo	5	12	
Total	75	83	72

De los cuadros se observa que tanto en Farmacia como en Óptica se mantiene la misma cantidad de personal y en la Administración Central aumenta en marzo a dos personas a contrata y en tres personas en calidad de reemplazo.

**Cotizaciones Previsionales:**

Al primer trimestre del Año se encuentran pagadas las cotizaciones correspondientes a los meses de: Diciembre de 2018 a febrero de 2019 en su totalidad.

**Rendiciones de Cuentas:**

En esta área no hay rendiciones que realizar.

# CONVENIO DE ASEO

CUENTA	PRESUPUESTO ASEO 2019						
	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	DEVENGADO	SALDO	% EJECUCIÓN
<b>INGRESOS</b>	<b>3.777.066.317</b>	<b>322.342.190</b>	<b>335.934.938</b>	<b>284.488.750</b>	<b>942.765.878</b>	<b>2.834.300.439</b>	<b>25%</b>
TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	108.437.847	0	0	0	0	108.437.847	0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.668.628.470</b>	<b>322.342.190</b>	<b>335.934.938</b>	<b>284.488.750</b>	<b>1.076.198.045</b>	<b>2.592.430.425</b>	<b>29%</b>
SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.777.066.317</b>	<b>322.342.190</b>	<b>335.934.938</b>	<b>284.488.750</b>	<b>942.765.878</b>	<b>2.700.868.272</b>	<b>25%</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>GASTOS</b>	<b>3.777.066.317</b>	<b>280.292.563</b>	<b>349.160.032</b>	<b>259.759.160</b>	<b>889.211.755</b>	<b>3.760.800.539</b>	<b>24%</b>
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	202.300.000	0	109.977	5.475.366	5.585.343	196.714.657	3%
GASTO EN PERSONAL	3.371.157.057	278.152.326	349.050.055	254.208.594	881.410.975	3.365.637.057	26%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	203.609.260	2.140.237	0	75.200	2.215.437	198.448.825	1%
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	183.483.860	1.990.237	0	0	1.990.237	178.548.625	1%
SERVICIOS GENERALES	18.649.400	150.000	0	0	150.000	18.499.400	1%
ARRIENDOS	1.000.000	0	0	50.000	50.000	950.000	5%
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	476.000	0	0	25.200	25.200	450.800	5%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.777.066.317</b>	<b>280.292.563</b>	<b>349.160.032</b>	<b>259.759.160</b>	<b>889.211.755</b>	<b>3.760.800.539</b>	<b>24%</b>
<b>DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>42.049.627</b>	<b>-13.225.094</b>	<b>24.729.590</b>	<b>53.554.123</b>	<b>53.554.123</b>	

Como se señala anteriormente, a contar de este año se ha separado el convenio de Aseo con el objeto de informar con mayor claridad respecto de su contabilidad.

De acuerdo a la tabla informada se presenta una ejecución de ingresos de 25% y de gastos de 24%. Solo en el mes de febrero se presenta un déficit, el cual se genera ya que la facturación es desfasada en un mes, sin embargo, al final del trimestre se encuentra con una condición de superávit. Cabe señalar que los datos presentados en esta tabla, en el caso de las facturaciones están en valores netos, por lo tanto, con los superávit que se informan aún falta por pagar los impuestos. Es necesario indicar que no todas las facturas que emite la Corporación por el convenio de aseo están afectas a IVA.

A continuación se presenta la dotación, la cual es de 326 personas en marzo, en su totalidad con contrato indefinido. Cabe señalar que a diferencia de otras áreas de la Corporación, para este convenio no se generan reemplazos, ni tampoco se pagan las licencias médicas, sino que lo hace la caja de compensación, este dato es relevante, ya que la persona en diferencia que hay en marzo respecto de los meses anteriores puede deberse a una licencia médica y no a una desvinculación.

Personal de Aseo	Enero	Febrero	Marzo
Planta	327	326	326
Contrata			
Reemplazo			
Total	327	326	326

#### **Cotizaciones Previsionales:**

Al primer trimestre del Año se encuentran pagadas las cotizaciones correspondientes a los meses de: Diciembre de 2018 a febrero de 2019 en su totalidad.

#### **Rendiciones de Cuentas:**

Por el contrato de Aseo, la Corporación debe demostrar el pago de cotizaciones previsionales del mes anterior para que se genere el pago de la factura emitida. Hasta la fecha no hay retenciones de pagos de facturas por la situación previsional, no obstante, no siempre los recursos llegan con la oportunidad necesaria.



## RESUMEN: SITUACIÓN CONSOLIDADA

	EDUCACIÒN	JARDINES VTF	SALUD	CEMENTERIO	ADMINISTRACION CENTRAL	ASEO	TOTAL
<b>Total Ingresos</b>	12.335.276.667	413.033.081	4.863.388.274	364.093.031	309.452.975	942.765.878	19.228.009.906
<b>Total Inversión</b>	148.910.279	1.667.677	10.449.210	1.100.000	189.000	0	162.316.166
<b>Total Gastos</b>	12.290.006.836	442.634.436	5.717.289.573	345.686.320	434.805.195	889.211.755	20.119.634.115
<b>Diferencia</b>	<b>-103.640.448</b>	<b>-31.269.032</b>	<b>-864.350.509</b>	17.306.711	<b>-125.541.220</b>	53.554.123	<b>-1.053.940.375</b>
<b>Excedente / Déficit</b>	<b>-1%</b>	<b>-8%</b>	<b>-18%</b>	<b>5%</b>	<b>-41%</b>	<b>6%</b>	<b>-5%</b>

Como se observa, en este primer trimestre los ingresos devengados por la Corporación son menores a los gastos, lo que genera una situación deficitaria en todas las áreas salvo en Cementerio y en Aseo. Se espera que en los siguientes meses mejoren estas cifras ya que en el primer trimestre del año se generan situaciones de desfases de recursos y descalce de flujos de ingresos versus los gastos. No obstante, como se ha profundizado en los análisis por áreas se debe poner especial atención en los gastos asociados al personal.

Cabe señalar que, a pesar de que los datos no son positivos, sí es importante destacar que la Corporación comienza a tener información de mayor calidad. La desagregación de Jardines VTF y Aseo dan cuenta de que estas realidades pueden estar subvaloradas por invisibilización. Información de mejor calidad permite tomar mejores decisiones.

**ANEXOS**

CUENTA	PRESUPUESTO EDUCACIÓN 2019						
	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	DEVENGADO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
<b>INGRESOS</b>	<b>47.614.949.047</b>	<b>3.881.100.998</b>	<b>4.723.443.065</b>	<b>3.730.732.604</b>	<b>12.335.276.667</b>	<b>35.279.672.380</b>	<b>26%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO</b>	<b>42.938.940.106</b>	<b>3.862.526.063</b>	<b>3.965.724.495</b>	<b>3.136.962.579</b>	<b>10.965.213.137</b>	<b>31.973.726.969</b>	<b>26%</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.938.940.106	3.862.526.063	3.965.724.495	3.136.962.579	10.965.213.137	31.973.726.969	26%
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	42.915.276.474	3.861.333.563	3.965.724.495	3.136.602.579	10.963.660.637	31.951.615.837	26%
SUBVENCION BASE ART. 9° DFL	12.487.723.068	1.094.566.628	1.094.566.628	1.145.322.436	3.334.455.692	9.153.267.376	27%
INCREMENTO SUBVENCION PIE	3.794.737.691	309.214.330	309.214.330	318.866.049	937.294.709	2.857.442.982	25%
LEY 19464	187.989.452	15.484.574	15.484.574	15.484.141	46.453.289	141.536.163	25%
APORTES POR GRATUIDAD	2.252.494.694	186.888.582	186.888.582	186.880.529	560.657.693	1.691.837.001	25%
BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 3°, LEY N° 19200	51.967.583	4.351.654	4.351.654	4.351.654	13.054.962	38.912.621	25%
SNED DOCENTES ART. 40 DFL N° 2/98 ED.	183.682.900	0	0	46.289.778	46.289.778	137.393.122	25%
SNED ASISTENTES EDUCACIÓN LEY N° 20244	12.862.199	0	0	3.241.380	3.241.380	9.620.819	25%
BRP TITULO Y MENCIÓN LEY N° 20158	5.398.818.485	458.144.734	432.643.837	436.843.015	1.327.631.586	4.071.186.899	25%
ASIGNACION DE EXCELENCIA PEDAGOGICA (AEP) LEY 19715	1.268.845	0	0	0	0	1.268.845	0%
ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL ART. 17, LEY N° 19933	1.657.098.681	138.224.188	138.224.188	138.559.439	415.007.815	1.242.090.866	25%
ASIGNACION POR DESEMPEÑO COLECTIVO, ART.18 LEY N° 19933	82.572.241	0	0	0	0	82.572.241	0%
ASIGNACIÓN DESEMPEÑO, DIFICILES ASISTENTES DE LA EDUCACION	215.756.525	0	0	0	0	215.756.525	0%
ASIGNACIÓN TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	1.000.343.144	83.507.395	82.124.667	84.145.713	249.777.775	750.565.369	25%
ASIGNACIÓN DOCENCIA ALUMNOS PREFERENTES	1.517.681.057	158.382.689	121.232.941	122.024.640	401.640.270	1.116.040.787	26%
SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20248	2.818.486.564	222.674.086	222.674.086	174.940.609	620.288.781	2.198.197.783	22%
SUBVENCION POR CONCENTRACIÓN, ART.16 DE LA LEY N° 20248	1.159.385.596	95.931.130	95.931.130	95.461.095	287.323.355	872.062.241	25%
APORTE ADICIONAL SEP	2.275.147.000	200.616.675	200.616.675	167.547.885	568.781.235	1.706.365.765	25%
APORTE EXTRAORDINARIO SEP	731.833.000	34.814.262	34.814.262	113.327.677	182.956.201	548.876.799	25%
SUBVENCIÓN ANUAL DE APOYO AL MANTENIMIENTO, ART 37, DFL (ED) N° 2 DE 1998	261.447.422	261.447.422	0	0	261.447.422	0	100%
SUBVENCIÓN EDUCACIONAL PRO RETENCIÓN, LEY N° 19873	415.680.147	0	0	0	0	415.680.147	0%
SUBVENCIÓN ESCOLAR ALUMNOS PREFERENTES	788.705.518	65.213.918	65.216.762	64.928.904	195.359.584	593.345.934	25%

RELIQUIDACIONES	14.873.088	410.472	0	14.462.616	14.873.088	0	100%
AJUSTE POR PAGO REZAGADOS SEP	1.900.000	809.444	0	0	809.444	1.090.556	43%
REINTEGROS	0	-2.810.730	0	-2.259.253	-5.069.983	5.069.983	
MULTAS	0	0	-46.302.235	0	-46.302.235	46.302.235	
OTROS INGRESOS FISCALES	146.748.954	0	0	6.184.272	6.184.272	140.564.682	4%
APORTE FISCAL EXTRAORDINARIO, ART 6° Y 7° LEY N° 20822	1.084.004.880	0	1.008.042.414	0	1.008.042.414	75.962.466	93%
FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA (FAEP)	3.145.348.000	0	0	0	0	3.145.348.000	0%
CONVENIO JUNAEB	211.639.846	5.622.584	0	0	5.622.584	206.017.262	3%
BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL	102.417.614	0	0	0	0	102.417.614	0%
AGUINALDO DE NAVIDAD	160.942.694	0	0	0	0	160.942.694	0%
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	223.880.060	0	0	0	0	223.880.060	0%
BONO VACACIONES	400.977.000	400.977.000	0	0	400.977.000	0	100%
BONO DESEMPEÑO LABORAL	126.862.526	126.862.526	0	0	126.862.526	0	100%
VENTA DE CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	20.663.632	156.500	0	60.000	216.500	20.447.132	1%
OTROS INGRESOS PROPIOS	3.000.000	1.036.000	0	300.000	1.336.000	1.664.000	45%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.676.008.941</b>	<b>18.574.935</b>	<b>757.718.570</b>	<b>593.770.025</b>	<b>1.370.063.530</b>	<b>3.305.945.411</b>	<b>29%</b>
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	904.758.320	15.231.471	21.037.261	60.830.569	97.099.301	807.659.019	11%
OTROS INGRESOS	3.771.250.621	3.343.464	736.681.309	532.939.456	1.272.964.229	2.498.286.392	34%
OTROS INGRESOS	3.771.250.621	3.343.464	736.681.309	532.939.456	1.272.964.229	2.498.286.392	34%
APORTE MUNICIPAL	3.619.980.000	0	732.480.000	525.000.000	1.257.480.000	2.362.500.000	35%
CONTRATO DE ASEO	0	0	0	0	0	0	
VENTA DE UNIDADES DE GESTION	134.460.621	0	0	4.374.424	4.374.424	130.086.197	3%
APORTES POR ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0	
OTROS INGRESOS	16.810.000	3.343.464	4.201.309	3.565.032	11.109.805	5.700.195	66%
<b>AJUSTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
AJUSTES	0	0	0	0	0	0	
AJUSTES	0	0	0	0	0	0	
FLUCTUACION DE CAMBIO	0	0	0	0	0	0	
OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>2.737.226.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.737.226.976</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>50.352.176.023</b>	<b>3.881.100.998</b>	<b>4.723.443.065</b>	<b>3.730.732.604</b>	<b>12.335.276.667</b>	<b>37.869.165.520</b>	<b>24%</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>699.555.653</b>	<b>28.215.898</b>	<b>19.357.451</b>	<b>101.336.930</b>	<b>148.910.279</b>	<b>453.475.517</b>	<b>21%</b>
BIENES DE USO DEPRECIABLES	699.555.653	28.215.898	19.357.451	101.336.930	148.910.279	453.475.517	21%
MUEBLES Y ENSERES	203.619.317	9.073.659	14.250.589	45.315.121	68.639.369	125.050.823	34%
HERRAMIENTAS	1.000.000	0	0	0	0	568.775	0%
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	387.551.781	1.992.926	5.106.862	38.145.574	45.245.362	270.559.802	12%
EQUIPOS INFORMATICOS	387.551.781	1.992.926	5.106.862	38.145.574	45.245.362	270.559.802	12%

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	160.726.521	547.926	0	8.757.310	9.305.236	80.444.668	6%
LICENCIAS Y PROGRAMAS INFORMATICOS	226.825.260	1.445.000	5.106.862	29.388.264	35.940.126	190.115.134	16%
OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	27.525.073	0	0	4.221.425	4.221.425	22.798.196	15%
OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	79.859.482	17.149.313	0	13.654.810	30.804.123	34.497.921	39%
<b>GASTOS</b>	<b>46.457.629.623</b>	<b>3.989.357.643</b>	<b>4.944.601.749</b>	<b>3.356.047.444</b>	<b>12.290.006.836</b>	<b>43.946.879.040</b>	<b>26%</b>
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.297.914.805</b>	<b>4.228.538</b>	<b>1.019.227.243</b>	<b>26.185.056</b>	<b>1.049.640.837</b>	<b>248.273.968</b>	<b>81%</b>
INDEMNIZACIONES CON CARGO FISCAL	1.084.004.880	0	1.008.042.413	0	1.008.042.413	75.962.467	93%
OTRAS INDEMNIZACIONES	213.909.925	4.228.538	11.184.830	26.185.056	41.598.424	172.311.501	19%
<b>GASTO EN PERSONAL</b>	<b>35.467.648.312</b>	<b>3.769.480.605</b>	<b>3.569.258.391</b>	<b>3.028.574.763</b>	<b>10.367.313.759</b>	<b>35.322.737.000</b>	<b>29%</b>
<b>GASTO EN PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>28.023.340.186</b>	<b>2.400.937.016</b>	<b>2.358.429.479</b>	<b>1.924.168.760</b>	<b>6.683.535.255</b>	<b>28.020.869.523</b>	<b>24%</b>
<b>GASTO EN PERSONAL A CONTRATA</b>	<b>7.094.952.292</b>	<b>1.356.683.440</b>	<b>1.203.768.493</b>	<b>1.077.199.739</b>	<b>3.637.651.672</b>	<b>3.457.300.620</b>	<b>51%</b>
<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>292.167.143</b>	<b>11.860.149</b>	<b>7.060.419</b>	<b>27.206.264</b>	<b>46.126.832</b>	<b>161.530.945</b>	<b>16%</b>
<b>OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>57.188.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.132.691</b>	<b>0%</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS</b>	<b>9.692.066.506</b>	<b>215.648.500</b>	<b>356.116.115</b>	<b>301.287.625</b>	<b>873.052.240</b>	<b>8.375.868.072</b>	<b>9%</b>
<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	<b>92.191.056</b>	<b>7.075.651</b>	<b>0</b>	<b>129.829</b>	<b>7.205.480</b>	<b>73.972.288</b>	<b>8%</b>
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	92.191.056	7.075.651	0	129.829	7.205.480	73.972.288	8%
UNIFORMES Y VESTUARIO ESCOLAR	91.078.000	6.569.574	0	0	6.569.574	73.901.666	7%
ROPA DE TRABAJO	1.113.056	506.077	0	129.829	635.906	70.622	57%
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES</b>	<b>12.892.500</b>	<b>1.059.400</b>	<b>999.999</b>	<b>0</b>	<b>2.059.399</b>	<b>8.833.101</b>	<b>16%</b>
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES	12.892.500	1.059.400	999.999	0	2.059.399	8.833.101	16%
<b>MATERIAL DE USO O CONSUMO</b>	<b>4.254.176.344</b>	<b>25.528.627</b>	<b>46.082.025</b>	<b>73.898.388</b>	<b>145.509.040</b>	<b>3.838.275.000</b>	<b>3%</b>
MATERIALES DE OFICINA	410.498.716	0	0	7.580.568	7.580.568	371.203.387	2%
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.473.145.874	356.310	19.277.883	17.219.063	36.853.256	2.293.336.506	1%
IMPLEMENTOS DE LABORATORIO	105.500.000	0	5.022.681	0	5.022.681	82.936.675	5%
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	207.859.185	0	0	194.885	194.885	200.542.000	0%
INSTRUMENTOS MUSICALES Y ARTISTICOS	102.606.808	0	0	990.104	990.104	95.835.459	1%
RECURSOS AUDIOVISUALES Y SOFTWARE EDUCATIVO	40.600.000	0	0	0	0	30.573.737	0%
MATERIALES Y RECURSOS PEDAGOGICOS	1.375.028.606	0	0	12.517.955	12.517.955	1.302.448.025	1%
BIBLIOTECA, LIBROS Y REVISTAS	357.759.889	0	14.255.202	1.137.732	15.392.934	329.010.943	4%
EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES	116.940.333	0	0	0	0	106.666.133	0%
INSTRUMENTOS DE EVALUACION DIAGNOSTICA	17.300.000	0	0	0	0	10.079.549	0%
<b>OTROS GASTOS EN RECURSOS PEDAGOGICOS</b>	<b>149.551.053</b>	<b>356.310</b>	<b>0</b>	<b>2.378.387</b>	<b>2.734.697</b>	<b>135.243.985</b>	<b>2%</b>
PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	0	0%
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	440.000	0	0	0	0	440.000	0%
MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	0	0	0	0	0	0%
MATERIALES DE ASEO	99.500.000	0	5.593.247	16.336.638	21.929.885	74.822.194	22%

INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	486.959.810	3.359.343	20.413	5.451.155	8.830.911	473.028.942	2%
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	552.873.360	21.624.914	21.174.502	21.522.341	64.321.757	404.135.425	12%
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	2.900.000	20.000	0	0	20.000	2.880.000	1%
OTROS MATERIALES, RESPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.753.568	0	0	0	0	3.626.231	0%
EQUIPOS MENORES	66.396.307	168.060	15.980	398.909	582.949	63.541.367	1%
OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMOS	157.708.709	0	0	5.389.714	5.389.714	151.260.948	3%
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>1.110.990.793</b>	<b>69.907.849</b>	<b>60.852.777</b>	<b>60.184.082</b>	<b>190.944.708</b>	<b>919.308.431</b>	<b>17%</b>
ELECTRICIDAD	471.398.092	28.045.108	25.381.943	25.784.548	79.211.599	392.186.493	17%
AGUA	407.146.328	30.164.457	25.335.609	23.640.640	79.140.706	328.005.622	19%
GAS	11.900.338	90.250	88.580	285.263	464.093	10.698.591	4%
CORREO	500.000	0	34.860	0	34.860	465.140	7%
TELEFONIA FIJA	152.811.840	10.673.839	9.515.812	9.976.808	30.166.459	122.645.381	20%
TELEFONIA CELULAR	12.234.195	934.195	495.973	496.823	1.926.991	10.307.204	16%
ACCESO A INTERNET	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	0%
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	
OTROS SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES</b>	<b>983.890.364</b>	<b>48.868.803</b>	<b>196.655.992</b>	<b>67.704.779</b>	<b>313.229.574</b>	<b>631.818.261</b>	<b>32%</b>
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	948.852.833	48.678.403	195.047.141	61.014.134	304.739.678	613.199.628	32%
MANTENCION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	925.490.831	40.663.682	194.200.314	61.014.134	295.878.130	601.064.034	32%
CONTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (OBRA GRUESA)	0	0	0	0	0	0	
TERMINACIONES DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0	
INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION	14.576.502	0	846.827	0	846.827	12.130.315	6%
INSTALACIONES DE GAS	0	0	0	0	0	0	
INSTALACIONES DE AGUA	0	0	0	0	0	0	
ALCANTARILLADOS O POZOS SEPTICOS	765.500	0	0	0	0	0	0%
CIERRES PERIMETRALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	0	0	0	0	0	0	
SERVICIOS HIGIENICOS	8.020.000	8.014.721	0	0	8.014.721	5.279	100%
ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS DE MENOR EMVERGADURA	0	0	0	0	0	0	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	5.000.000	190.400	184.450	692.509	1.067.359	3.738.639	21%

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	904.400	0	904.400	0	904.400	0	<b>100%</b>
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS REPARACIONES MENORES	29.133.131	0	520.001	5.998.136	6.518.137	14.879.994	<b>22%</b>
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>5.949.274</b>	<b>500.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.107</b>	<b>5.249.699</b>	<b>8%</b>
PUBLICIDAD	5.949.274	500.107	0	0	500.107	5.249.699	<b>8%</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1.822.979.130</b>	<b>49.670.573</b>	<b>47.187.333</b>	<b>50.017.236</b>	<b>146.875.142</b>	<b>1.650.384.047</b>	<b>8%</b>
SERVICIOS DE ASEO Y JARDINERIA	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	500.000	0	0	0	0	500.000	<b>0%</b>
PASAJES, FLETES Y PERMISOS CIRCULACIÓN	3.300.000	500.000	0	71.976	571.976	2.628.024	<b>17%</b>
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	30.500.000	545.000	0	0	545.000	29.955.000	<b>2%</b>
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZAS	34.016.110	0	0	0	0	34.016.110	<b>0%</b>
SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	1.754.663.020	48.625.573	47.187.333	49.945.260	145.758.166	1.583.284.913	<b>8%</b>
OTROS SERVICIOS GENERALES	88.583.755	1.344.700	0	879.095	2.223.795	85.169.960	<b>3%</b>
OTROS GASTOS BIENESTAR ALUMNOS	1.116.079.265	1.447.540	1.354.000	3.232.832	6.034.372	1.085.614.952	<b>1%</b>
SERVICIOS DE ADMINISTRACION	550.000.000	45.833.333	45.833.333	45.833.333	137.499.999	412.500.001	<b>25%</b>
<b>ARRIENDOS</b>	<b>490.460.916</b>	<b>12.060.045</b>	<b>1.303.330</b>	<b>38.086.960</b>	<b>51.450.335</b>	<b>403.634.877</b>	<b>10%</b>
ARRIENDO TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0
ARRIENDO EDIFICACIONES	106.176.800	1.179.816	589.592	0	1.769.408	100.256.352	<b>2%</b>
ARRIENDO DE LOCAL ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0
ARRIENDO DE OFICINAS Y/O DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN	49.176.800	1.179.816	589.592	0	1.769.408	47.407.392	<b>4%</b>
ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES	57.000.000	0	0	0	0	52.848.960	<b>0%</b>
ARRIENDO VEHICULOS	251.336.960	2.356.700	0	38.086.960	40.443.660	183.971.428	<b>16%</b>
TRANSPORTE ESCOLAR	142.536.960	0	0	38.086.960	38.086.960	77.986.960	<b>27%</b>
ARRIENDOS VEHICULOS	108.800.000	2.356.700	0	0	2.356.700	105.984.468	<b>2%</b>
ARRIENDO MOBILIARIO Y OTRO	2.000.000	0	0	0	0	486.000	<b>0%</b>
ARRIENDO MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0
ARRIENDO DE OTROS BIENES MUEBLES	2.000.000	0	0	0	0	486.000	<b>0%</b>
ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	103.011.360	8.523.529	713.738	0	9.237.267	91.241.151	<b>9%</b>
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	103.011.360	8.523.529	713.738	0	9.237.267	91.241.151	<b>9%</b>
OTROS ARRIENDOS	27.935.796	0	0	0	0	27.679.946	<b>0%</b>

<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>26.973.209</b>	<b>0</b>	<b>2.135.285</b>	<b>270.360</b>	<b>2.405.645</b>	<b>24.567.564</b>	<b>9%</b>
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	26.973.209	0	2.135.285	270.360	2.405.645	24.567.564	9%
GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	499.105.520	0	0	6.807.600	6.807.600	457.562.812	1%
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	427.450.000	0	0	6.807.600	6.807.600	403.861.292	2%
ASESORIAS TECNICAS Y CAPACITACION DE EMPRESAS (REGISTROS ATE)	340.000.000	0	0	0	0	323.218.892	0%
PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION RRHH	87.450.000	0	0	6.807.600	6.807.600	80.642.400	8%
SERVICIOS INFORMATICOS	800.000	0	0	0	0	0	0%
OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	70.855.520	0	0	0	0	53.701.520	0%
<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>392.457.400</b>	<b>977.445</b>	<b>899.374</b>	<b>4.188.391</b>	<b>6.065.210</b>	<b>362.261.992</b>	<b>2%</b>
GASTOS MENORES	193.177.400	977.445	899.374	4.188.391	6.065.210	162.981.992	3%
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0	0	0	
INTERESES, MULTAS, RECARGOS FISCALES Y PREVISIONALES	199.280.000	0	0	0	0	199.280.000	0%
CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	
OTROS-IMPREVISTOS	0	0	0	0	0	0	
<b>AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES</b>	<b>17.478.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.478.273</b>	<b>17.478.273</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
FLUCTUACION DE CAMBIO	0	0	0	0	0	0	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO DEPRECIABLE	0	0	0	0	0	0	
AJUSTES POR INGRESOS RECIBIDOS EN EXCESO EN AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	
OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.478.273	0	0	17.478.273	17.478.273	0	100%
<b>AL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>3.177.512.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.177.512.474</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>50.352.176.023</b>	<b>4.017.573.541</b>	<b>4.963.959.200</b>	<b>3.474.862.647</b>	<b>12.456.395.388</b>	<b>47.577.867.031</b>	<b>25%</b>
<b>DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>-136.472.543</b>	<b>-240.516.135</b>	<b>255.869.957</b>	<b>-121.118.721</b>		





CUENTA	PRESUPUESTO JARDINES VTF 2019						
	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	DEVENGADO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
<b>INGRESOS</b>	<b>1.451.056.410</b>	<b>136.849.531</b>	<b>165.542.215</b>	<b>110.641.335</b>	<b>413.033.081</b>	<b>1.030.322.293</b>	<b>28%</b>
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	1.335.312.512	135.711.220	108.783.745	108.595.254	353.090.219	982.222.293	26%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.335.312.512	135.711.220	108.783.745	108.595.254	353.090.219	982.222.293	26%
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	1.335.310.012	135.711.220	108.783.745	108.592.754	353.087.719	982.222.293	26%
CONVENIOS DE EDUCACIÓN PRE BASICA	1.149.100.012	117.492.704	93.727.220	95.316.694	306.536.618	842.563.394	27%
ASIGNACION LEY 20905	186.210.000	18.218.516	15.056.525	13.276.060	46.551.101	139.658.899	25%
OTROS INGRESOS PROPIOS	2.500	0	0	2.500	2.500	0	100%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>115.743.898</b>	<b>1.138.311</b>	<b>56.758.470</b>	<b>2.046.081</b>	<b>59.942.862</b>	<b>55.801.036</b>	<b>52%</b>
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	59.848.451	1.138.311	863.023	2.046.081	4.047.415	55.801.036	7%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>55.895.447</b>	<b>0</b>	<b>55.895.447</b>	<b>0</b>	<b>55.895.447</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
APORTE MUNICIPAL	55.895.447	0	55.895.447	0	55.895.447	0	100%
SALDO INICIAL DE CAJA	1.399.900	0	0	0	0	1.399.900	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.452.456.310</b>	<b>136.849.531</b>	<b>165.542.215</b>	<b>110.641.335</b>	<b>413.033.081</b>	<b>1.031.722.193</b>	<b>28%</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>2.260.000</b>	<b>0</b>	<b>883.838</b>	<b>783.839</b>	<b>1.667.677</b>	<b>184.986</b>	<b>74%</b>
BIENES DE USO DEPRECIABLES	2.260.000	0	883.838	783.839	1.667.677	184.986	74%
EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	
MAQUINAS Y EQUIPAMIENTO PARA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	
VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	
MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	
HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1.470.000	0	883.838	0	883.838	178.825	60%
EQUIPOS INFORMATICOS	1.470.000	0	883.838	0	883.838	178.825	60%
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1.470.000	0	883.838	0	883.838	178.825	60%
LICENCIAS Y PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0	0	
OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	
BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	0	0	0	0	0	0	
OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	790.000	0	0	783.839	783.839	6.161	99%
<b>GASTOS</b>	<b>1.400.696.410</b>	<b>148.201.850</b>	<b>177.152.752</b>	<b>117.279.834</b>	<b>442.634.436</b>	<b>1.367.361.069</b>	<b>32%</b>
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3.228.065</b>	<b>359.541</b>	<b>2.168.524</b>	<b>97.324</b>	<b>2.625.389</b>	<b>602.676</b>	<b>81%</b>
INDEMNIZACIONES CON CARGO FISCAL	0	0	0	0	0	0	
FONDOS DE RETIRO	0	0	0	0	0	0	
OTRAS INDEMNIZACIONES	3.228.065	359.541	2.168.524	97.324	2.625.389	602.676	81%
<b>GASTO EN PERSONAL</b>	<b>1.297.415.881</b>	<b>147.842.309</b>	<b>174.984.228</b>	<b>117.182.510</b>	<b>440.009.047</b>	<b>1.241.520.434</b>	<b>34%</b>

<b>GASTO EN PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>1.076.706.430</b>				<b>0</b>	<b>1.020.810.983</b>	<b>0%</b>
<b>GASTO EN PERSONAL A CONTRATA</b>	<b>220.709.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.709.451</b>	<b>0%</b>
<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS</b>	<b>100.052.464</b>	<b>4.646.568</b>	<b>2.655.803</b>	<b>10.913.191</b>	<b>18.215.562</b>	<b>77.137.959</b>	<b>18%</b>
<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0%</b>
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0%
UNIFORMES Y VESTUARIO ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	
ROPA DE TRABAJO	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0%
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES	0	0	0	0	0	0	
<b>MATERIAL DE USO O CONSUMO</b>	<b>29.693.356</b>	<b>19.227</b>	<b>279.537</b>	<b>4.785.081</b>	<b>5.083.845</b>	<b>22.196.026</b>	<b>17%</b>
MATERIALES DE OFICINA	2.561.775	0	279.537	0	279.537	1.582.817	11%
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5.385.149	0	0	0	0	5.385.149	0%
IMPLEMENTOS DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000	0%
INSTRUMENTOS MUSICALES Y ARTISTICOS	0	0	0	0	0	0	
RECURSOS AUDIOVISUALES Y SOFTWARE EDUCATIVO	0	0	0	0	0	0	
MATERIALES Y RECURSOS PEDAGOGICOS	2.085.149	0	0	0	0	2.085.149	0%
BIBLIOTECA, LIBROS Y REVISTAS	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0%
EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES	0	0	0	0	0	0	
INSTRUMENTOS DE EVALUACION DIAGNOSTICA	0	0	0	0	0	0	
OTROS GASTOS EN RECURSOS PEDAGOGICOS	0	0	0	0	0	0	
PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	0	
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0	
MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	0	0	0	0	0	
MATERIALES DE ASEO	13.327.800	0	0	4.505.019	4.505.019	8.822.781	34%
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	190.000	0	0	178.465	178.465	11.535	94%
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2.022.200	0	0	84.104	84.104	224.032	4%
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	
OTROS MATERIALES, RESPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	976.432	0	0	0	0	976.432	0%
EQUIPOS MENORES	280.000	19.227	0	17.493	36.720	243.280	13%
OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMOS	4.950.000	0	0	0	0	4.950.000	0%
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>37.368.481</b>	<b>2.866.446</b>	<b>2.376.266</b>	<b>1.517.592</b>	<b>6.760.304</b>	<b>30.160.327</b>	<b>18%</b>
ELECTRICIDAD	10.567.679	850.682	865.670	485.952	2.202.304	8.365.375	21%
AGUA	18.468.956	1.220.370	942.060	368.782	2.531.212	15.937.744	14%
GAS	2.049.850	9.850	1.489	14.350	25.689	1.576.311	1%

CORREO	0	0	0	0	0	0	0	
TELEFONIA FIJA	5.122.308	772.356	566.197	568.532	1.907.085	3.215.223		<b>37%</b>
TELEFONIA CELULAR	1.159.688	13.188	850	79.976	94.014	1.065.674		<b>8%</b>
ACCESO A INTERNET	0	0	0	0	0	0		
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0		
OTROS SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0		
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES</b>	<b>4.210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.202.453</b>	<b>4.202.453</b>	<b>7.547</b>		<b>100%</b>
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	4.210.000	0	0	4.202.453	4.202.453	7.547		<b>100%</b>
MANTENCION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0		
CONTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (OBRA GRUESA)	0	0	0	0	0	0		
TERMINACIONES DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0		
INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION	2.410.000	0	0	2.408.560	2.408.560	1.440		<b>100%</b>
INSTALACIONES DE GAS	1.800.000	0	0	1.793.893	1.793.893	6.107		<b>100%</b>
INSTALACIONES DE AGUA	0	0	0	0	0	0		
ALCANTARILLADOS O POZOS SEPTICOS	0	0	0	0	0	0		
CIERRES PERIMETRALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	0	0	0	0	0	0		
SERVICIOS HIGIENICOS	0	0	0	0	0	0		
ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS DE MENOR EMVERGADURA	0	0	0	0	0	0		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0		
OTRAS REPARACIONES MENORES	0	0	0	0	0	0		
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0		
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>8.617.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408.065</b>	<b>408.065</b>	<b>8.052.314</b>		<b>5%</b>
SERVICIOS DE ASEO Y JARDINERIA	0	0	0	0	0	0		
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0		
PASAJES, FLETES Y PERMISOS CIRCULACIÓN	300.000	0	0	83.300	83.300	169.100		<b>28%</b>
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0	0		

SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZAS	0	0	0	0	0	0	
SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	0	0	0	0	0	0	
OTROS SERVICIOS GENERALES	8.317.987	0	0	324.765	324.765	7.883.214	4%
OTROS SERVICIOS GENERALES	8.317.987	0	0	324.765	324.765	7.883.214	4%
OTROS GASTOS BIENESTAR ALUMNOS	0	0	0	0	0	0	
SERVICIOS DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0	
<b>ARRIENDOS</b>	<b>9.788.640</b>	<b>1.727.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.727.895</b>	<b>8.060.745</b>	<b>18%</b>
ARRIENDO TERRENOS	0	0	0	0	0	0	
ARRIENDO EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	
ARRIENDO DE LOCAL ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	
ARRIENDO DE OFICINAS Y/O DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0	
ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	
ARRIENDO VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	
TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	
ARRIENDOS VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	
ARRIENDO MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	0	0	0	
ARRIENDO MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	
ARRIENDO DE OTROS BIENES MUEBLES	0	0	0	0	0	0	
ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	9.788.640	1.727.895	0	0	1.727.895	8.060.745	18%
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	9.788.640	1.727.895	0	0	1.727.895	8.060.745	18%
OTROS ARRIENDOS	0	0	0	0	0	0	
<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	
GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	
<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	
ASESORIAS TECNICAS Y CAPACITACION DE EMPRESAS (REGISTROS ATE)	0	0	0	0	0	0	
PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION RRHH	0	0	0	0	0	0	
SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	
OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	
<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>8.374.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>6.661.000</b>	<b>0%</b>
GASTOS MENORES	8.374.000	33.000	0	0	33.000	6.661.000	0%
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0	0	0	
INTERESES, MULTAS, RECARGOS FISCALES Y PREVISIONALES	0	0	0	0	0	0	
CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	
OTROS-IMPREVISTOS	0	0	0	0	0	0	
<b>AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES</b>	<b>49.499.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.399.900</b>	<b>1.399.900</b>	<b>48.100.000</b>	<b>3%</b>

FLUCTUACION DE CAMBIO	0	0	0	0	0	0	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO DEPRECIABLE	0	0	0	0	0	0	
AJUSTES POR INGRESOS RECIBIDOS EN EXCESO EN AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	
<b>OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>49.499.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.399.900</b>	<b>1.399.900</b>	<b>48.100.000</b>	<b>3%</b>
<b>AL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.452.456.310</b>	<b>148.201.850</b>	<b>177.152.752</b>	<b>117.279.834</b>	<b>442.634.436</b>	<b>1.009.821.874</b>	<b>30%</b>
DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS	0	-11.352.319	-11.610.537	-6.638.499	-29.601.355		

CUENTA	PRESUPUESTO SALUD 2019						
	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	DEVENGADO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
<b>INGRESOS</b>	<b>25.709.937.119</b>	<b>1.524.070.183</b>	<b>1.794.241.775</b>	<b>1.545.076.316</b>	4.863.388.274	20.846.548.845	<b>19%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO</b>	<b>24.036.275.517</b>	<b>1.406.986.379</b>	<b>1.658.951.624</b>	<b>1.447.768.489</b>	4.513.706.492	19.522.569.025	<b>19%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>23.523.548.497</b>	<b>1.406.986.379</b>	<b>1.658.951.624</b>	<b>1.447.768.489</b>	4.513.706.492	19.009.842.005	<b>19%</b>
<b>DEL MINISTERIO DE SALUD</b>	<b>23.214.711.015</b>	<b>1.406.986.379</b>	<b>1.658.951.624</b>	<b>1.447.768.489</b>	4.513.706.492	18.701.004.523	<b>19%</b>
PER CAPITA	16.780.220.011	1.406.986.379	1.406.986.379	1.406.986.379	4.220.959.137	12.559.260.874	<b>25%</b>
DESEMPEÑO DIFICIL	29.725.234	0	4.932.026	2.466.013	7.398.039	22.327.195	<b>25%</b>
ASIGNACION MERITO	0	0	0	0	0	0	
SERVICIO ATENCIÓN DE URGENCIAS PRIMARIA (SAPU)	803.316.115	0	0	0	0	803.316.115	<b>0%</b>
SERVICIO ATENCIÓN DE URGENCIAS PRIMARIA DENTAL (DENT)	0	0	0	0	0	0	
CENTRO COMUNITARIO SALUD FAMILIAR (CECOSF)	0	0	0	0	0	0	
ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFICIL FAMILIAR (ADDF)	62.502.148	0	0	0	0	62.502.148	<b>0%</b>
CONDUCTORES	20.325.861	0	1.831.451	3.662.900	5.494.351	14.831.510	<b>27%</b>
ASIGNACIÓN FORTALECIMIENTO MEDICINA FAMILIAR	99.160.820	0	8.441.110	14.165.592	22.606.702	76.554.118	<b>23%</b>
TRANS A CATEGORIA C	40.082.147	0	3.340.180	6.680.360	10.020.540	30.061.607	<b>25%</b>
TRANS A CATEGORIA B	0	0	0	0	0	0	
ASIGNACIÓN CONDICIÓN DIFICIL FIJO	900.642.691	0	0	0	0	900.642.691	<b>0%</b>
ASIGNACIÓN CONDICIÓN DIFICIL VARIABLE	1.044.739.948	0	0	0	0	1.044.739.948	<b>0%</b>
BONO TRATO USUARIO	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMAS DE SALUD	3.433.996.040	0	233.420.478	13.807.245	247.227.723	3.186.768.317	<b>7%</b>
<b>BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTOR PUBLICO</b>	<b>308.837.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	308.837.482	<b>0%</b>
BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL	39.581.538	0	0	0	0	39.581.538	<b>0%</b>
AGUINALDO DE NAVIDAD	59.136.140	0	0	0	0	59.136.140	<b>0%</b>
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	80.035.804	0	0	0	0	80.035.804	<b>0%</b>
BONO ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	
BONO VACACIONES	130.084.000	130.084.000	0	0	130.084.000	0	<b>100%</b>
BONO DESEMPEÑO LABORAL	0	0	0	0	0	0	
OTROS BONOS FISCALES	0	0	0	0	0	0	
<b>INGRESOS PROPIOS ESTABLECIMIENTOS</b>	<b>7.579.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	7.579.823	<b>0%</b>

VENTA DE CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	5.579.823	0	0	0	0	5.579.823	0%
OTROS INGRESOS PROPIOS	2.000.000	217.350	0	0	217.350	1.782.650	11%
<b>DONACIONES</b>	<b>512.727.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512.727.020</b>	<b>0%</b>
INSTITUCIONES Y EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	
PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0	0	
OTRAS DONACIONES	512.727.020	0	0	64.475.893	64.475.893	448.251.127	13%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.666.081.779</b>	<b>117.083.804</b>	<b>135.290.151</b>	<b>97.307.827</b>	<b>349.681.782</b>	<b>1.316.399.997</b>	<b>21%</b>
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	920.244.338	54.704.057	47.432.847	40.523.531	142.660.435	777.583.903	16%
MULTAS Y SANCIONES PECURIARIAS	0	0	0	0	0	0	
OTROS INGRESOS	745.837.441	62.379.747	87.857.304	56.784.296	207.021.347	538.816.094	28%
OTROS INGRESOS	745.837.441	62.379.747	87.857.304	56.784.296	207.021.347	538.816.094	28%
APORTE MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	
VENTA DE UNIDADES DE GESTION	500.000.000	49.538.867	45.742.343	47.038.826	142.320.036	357.679.964	28%
APORTES POR ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0	
OTROS INGRESOS	245.837.441	12.840.880	42.114.961	9.745.470	64.701.311	181.136.130	26%
<b>AJUSTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
AJUSTES	0	0	0	0	0	0	
AJUSTES	0	0	0	0	0	0	
FLUCTUACION DE CAMBIO	0	0	0	0	0	0	
OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>677.338.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677.338.978</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>26.387.276.097</b>	<b>1.524.070.183</b>	<b>1.794.241.775</b>	<b>1.545.076.316</b>	<b>4.863.388.274</b>	<b>21.523.887.823</b>	<b>18%</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>142.132.736</b>	<b>3.287.560</b>	<b>2.063.792</b>	<b>5.097.858</b>	<b>10.449.210</b>	<b>131.683.526</b>	<b>7%</b>
BIENES DE USO DEPRECIABLES	142.132.736	3.287.560	2.063.792	5.097.858	10.449.210	131.683.526	7%
EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	
MAQUINAS Y EQUIPAMIENTO PARA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	
VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	
MUEBLES Y ENSERES	35.264.180	1.963.185	0	2.947.448	4.910.633	30.353.547	14%
HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	28.220.509	645.955	274.745	1.877.900	2.798.600	25.421.909	10%
EQUIPOS INFORMATICOS	28.220.509	645.955	274.745	1.877.900	2.798.600	25.421.909	10%
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	28.220.509	645.955	274.745	1.877.900	2.798.600	25.421.909	10%
LICENCIAS Y PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	



EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0	0	
OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	0%
BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	0	0	0	0	0	0	
OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	59.648.047	678.420	1.789.047	272.510	2.739.977	56.908.070	5%
<b>GASTOS</b>	<b>25.557.578.449</b>	<b>2.214.278.589</b>	<b>1.597.211.867</b>	<b>1.905.799.117</b>	5.717.289.573	19.840.288.876	<b>22%</b>
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>346.684.943</b>	<b>342.467.137</b>	<b>3.817.806</b>	<b>355.639</b>	346.640.582	44.361	<b>100%</b>
INDEMNIZACIONES CON CARGO FISCAL	342.467.137	342.467.137	0	0	342.467.137	0	<b>100%</b>
FONDOS DE RETIRO	0	0	0	0	0	0	
OTRAS INDEMNIZACIONES	4.217.806	0	3.817.806	355.639	4.173.445	44.361	<b>99%</b>
<b>GASTO EN PERSONAL</b>	<b>18.702.315.437</b>	<b>1.449.754.866</b>	<b>1.384.242.441</b>	<b>1.432.370.941</b>	4.266.368.248	14.435.947.189	<b>23%</b>
<b>GASTO EN PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>13.557.772.236</b>	<b>762.246.067</b>	<b>686.163.640</b>	<b>729.500.655</b>	<b>2.177.910.362</b>	<b>11.379.861.874</b>	<b>16%</b>
<b>GASTO EN PERSONAL A CONTRATA</b>	<b>3.171.611.284</b>	<b>616763780</b>	<b>597436823</b>	<b>613332620</b>	<b>1.827.533.223</b>	1.344.078.061	<b>58%</b>
<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>1.883.804.657</b>	<b>65.071.092</b>	<b>94.462.572</b>	<b>83.612.666</b>	243.146.330	1.640.658.327	<b>13%</b>
OTRAS REMUNERACIONES	1.883.804.657	65.071.092	94.462.572	83.612.666	243.146.330	1.640.658.327	<b>13%</b>
HONORARIOS DE SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	1.883.804.657	65.071.092	94.462.572	83.612.666	243.146.330	1.640.658.327	<b>13%</b>
HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	
<b>OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>89.127.260</b>	<b>5.673.927</b>	<b>6.179.406</b>	<b>5.925.000</b>	17.778.333	71.348.927	<b>20%</b>
OTROS GASTOS EN PERSONAL	89.127.260	5.673.927	6.179.406	5.925.000	17.778.333	71.348.927	<b>20%</b>
INDEMNIZACIONES Y/O FERIADOS PROPORCIONALES	0	0	0	0	0	0	
VIATICOS	0	0	0	0	0	0	
ALIMENTACIÓN AL PERSONAL	86.046.569	5.673.927	6.179.406	5.925.000	17.778.333	68.268.236	<b>21%</b>
OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.080.691	0	0	0	0	3.080.691	<b>0%</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS</b>	<b>6.454.130.069</b>	<b>399.466.245</b>	<b>209.151.620</b>	<b>442.224.537</b>	1.050.842.402	5.403.287.667	<b>16%</b>
<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	<b>5.250.000</b>	<b>0</b>	<b>3.038.784</b>	<b>0</b>	3.038.784	2.211.216	<b>58%</b>
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5.250.000	0	3.038.784	0	3.038.784	2.211.216	<b>58%</b>
UNIFORMES Y VESTUARIO ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	
ROPA DE TRABAJO	5.250.000	0	3.038.784	0	3.038.784	2.211.216	<b>58%</b>
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES</b>	<b>23.909.028</b>	<b>3.028.348</b>	<b>3.430.000</b>	<b>100.000</b>	6.558.348	17.350.680	<b>27%</b>
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES	23.909.028	3.028.348	3.430.000	100.000	6.558.348	17.350.680	<b>27%</b>
<b>MATERIAL DE USO O CONSUMO</b>	<b>2.957.127.927</b>	<b>275.533.266</b>	<b>104.348.503</b>	<b>127.705.207</b>	507.586.976	2.449.540.951	<b>17%</b>
MATERIALES DE OFICINA	49.243.707	3.367.741	447.840	1.150.439	4.966.020	44.277.687	<b>10%</b>
PRODUCTOS QUIMICOS	3.100.000	0	69.704	102.102	171.806	2.928.194	<b>6%</b>
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.695.180.390	255.804.812	65.660.672	116.809.292	438.274.776	2.256.905.614	<b>16%</b>

MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	47.374.377	2.550.800	0	0	2.550.800	44.823.577	5%
MATERIALES DE ASEO	58.420.227	10.939.148	689.337	8.684.711	20.313.196	38.107.031	35%
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	19.320.411	0	1.541.948	54.970	1.596.918	17.723.493	8%
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	12.700.000	1.485.485	502.250	504.606	2.492.341	10.207.659	20%
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	500.000	161.780	0	0	161.780	338.220	32%
OTROS MATERIALES, RESPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0	0	0	
EQUIPOS MENORES	11.790.000	0	0	49.189	49.189	11.740.811	0%
OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMOS	59.498.815	1.223.500	35.436.752	349.898	37.010.150	22.488.665	62%
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>381.680.447</b>	<b>22.261.726</b>	<b>21.362.777</b>	<b>37.300.881</b>	80.925.384	300.755.063	21%
ELECTRICIDAD	210.409.705	13.407.282	13.171.361	14.745.892	41.324.535	169.085.170	20%
AGUA	51.446.407	3.203.467	3.266.505	3.577.471	10.047.443	41.398.964	20%
GAS	20.385.169	1.541.610	958.807	1.113.255	3.613.672	16.771.497	18%
CORREO	1.178.163	142.080	30.260	51.860	224.200	953.963	19%
TELEFONIA FIJA	63.214.103	2.954.171	2.920.807	5.732.601	11.607.579	51.606.524	18%
TELEFONIA CELULAR	4.294.460	268.274	270.686	270.686	809.646	3.484.814	19%
ACCESO A INTERNET	9.752.440	0	0	0	0	9.752.440	0%
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	21.000.000	744.842	744.351	11.809.116	13.298.309	7.701.691	63%
OTROS SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES</b>	<b>342.013.503</b>	<b>20.978.839</b>	<b>3.727.259</b>	<b>18.117.075</b>	42.823.173	299.190.330	13%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	262.454.715	9.294.368	0	16.032.638	25.327.006	237.127.709	10%
MANTENCION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	262.454.715	9.294.368	0	16.032.638	25.327.006	237.127.709	10%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	27.263.000	2.308.542	3.539.834	1.911.887	7.760.263	19.502.737	28%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4.191.750	0	0	0	0	4.191.750	0%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	47.754.038	9.375.929	187.425	0	9.563.354	38.190.684	20%

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	
OTRAS REPARACIONES MENORES	350.000	0	0	172.550	172.550	177.450	49%
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0%</b>
PUBLICIDAD	500.000	0	0	0	0	500.000	0%
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>752.934.016</b>	<b>48.060.586</b>	<b>49.482.820</b>	<b>47.494.481</b>	<b>145.037.887</b>	<b>607.896.129</b>	<b>19%</b>
SERVICIOS DE ASEO Y JARDINERIA	0	0	0	0	0	0	
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	
PASAJES, FLETES Y PERMISOS CIRCULACIÓN	26.328.636	0	0	0	0	26.328.636	0%
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	11.426.400	218.000	0	0	218.000	11.208.400	2%
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZAS	0	0	0	0	0	0	
SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	0	0	0	0	0	0	
OTROS SERVICIOS GENERALES	715.178.980	47.842.586	49.482.820	47.494.481	144.819.887	570.359.093	20%
OTROS SERVICIOS GENERALES	165.178.980	2.009.253	3.649.487	1.661.148	7.319.888	157.859.092	4%
OTROS GASTOS BIENESTAR ALUMNOS	0	0	0	0	0	0	
SERVICIOS DE ADMINISTRACION	550.000.000	45.833.333	45.833.333	45.833.333	137.499.999	412.500.001	25%
<b>ARRIENDOS</b>	<b>72.658.325</b>	<b>4.361.979</b>	<b>4.059.161</b>	<b>2.445.877</b>	<b>10.867.017</b>	<b>61.791.308</b>	<b>15%</b>
ARRIENDO TERRENOS	0	0	0	0	0	0	
ARRIENDO EDIFICACIONES	45.610.325	3.095.839	3.119.161	2.232.724	8.447.724	37.162.601	19%
ARRIENDO DE LOCAL ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	
ARRIENDO DE OFICINAS Y/O DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN	2.722.000	0	0	0	0	2.722.000	0%
ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES	42.888.325	3.095.839	3.119.161	2.232.724	8.447.724	34.440.601	20%
ARRIENDO VEHICULOS	12.627.000	840.000	840.000	0	1.680.000	10.947.000	13%
TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	
ARRIENDOS VEHICULOS	12.627.000	840.000	840.000	0	1.680.000	10.947.000	13%
ARRIENDO MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	0	0	0	
ARRIENDO MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	
ARRIENDO DE OTROS BIENES MUEBLES	0	0	0	0	0	0	
ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS	1.335.000	0	0	0	0	1.335.000	0%
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	8.760.000	426.140	0	213.153	639.293	8.120.707	7%
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	8.760.000	426.140	0	213.153	639.293	8.120.707	7%
OTROS ARRIENDOS	4.326.000	0	100.000	0	100.000	4.226.000	2%

<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>9.418.500</b>	<b>0</b>	<b>1.118.675</b>	<b>1.121.518</b>	2.240.193	7.178.307	<b>24%</b>
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9.418.500	0	1.118.675	1.121.518	2.240.193	7.178.307	<b>24%</b>
GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	
<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>1.826.572.313</b>	<b>24.080.867</b>	<b>17.795.530</b>	<b>207.227.046</b>	249.103.443	1.577.468.870	<b>14%</b>
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17.398.470	7.048.470	0	230.000	7.278.470	10.120.000	<b>42%</b>
ASESORIAS TECNICAS Y CAPACITACION DE EMPRESAS (REGISTROS ATE)	0	0	0	0	0	0	
PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION RRHH	17.398.470	7.048.470	0	230.000	7.278.470	10.120.000	<b>42%</b>
SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	
OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.809.173.843	17.032.397	17.795.530	206.997.046	241.824.973	1.567.348.870	<b>13%</b>
<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>82.066.010</b>	<b>1.160.634</b>	<b>788.111</b>	<b>712.452</b>	2.661.197	79.404.813	<b>3%</b>
GASTOS MENORES	70.216.010	1.160.634	788.111	712.452	2.661.197	67.554.813	<b>4%</b>
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0	0	0	
INTERESES, MULTAS, RECARGOS FISCALES Y PREVISIONALES	10.350.000	0	0	0	0	10.350.000	<b>0%</b>
CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	
OTROS-IMPREVISTOS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	<b>0%</b>
<b>AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES</b>	<b>54.448.000</b>	<b>22.590.341</b>	<b>0</b>	<b>30.848.000</b>	53.438.341	1.009.659	<b>98%</b>
FLUCTUACION DE CAMBIO	0	0	0	0	0	0	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO DEPRECIABLE	0	0	0	0	0	0	
AJUSTES POR INGRESOS RECIBIDOS EN EXCESO EN AÑOS ANTERIORES	22.600.000	22.590.341	0	0	22.590.341	9.659	<b>100%</b>
OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.848.000	0	0	30.848.000	30.848.000	1.000.000	97%
<b>AL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>687.564.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	687.564.912	<b>0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>26.387.276.097</b>	<b>2.217.566.149</b>	<b>1.599.275.659</b>	<b>1.910.896.975</b>	<b>5.727.738.783</b>	<b>20.659.537.314</b>	<b>22%</b>
<b>DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>-693.495.966</b>	<b>194.966.116</b>	<b>-365.820.659</b>	<b>-864.350.509</b>		

CUENTA	PRESUPUESTO CEMENTERIO 2019						
	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	DEVENGADO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
<b>INGRESOS</b>	<b>1.231.659.262</b>	<b>181.152.694</b>	<b>94.244.207</b>	<b>88.696.130</b>	<b>364.093.031</b>	<b>849.226.479</b>	<b>30%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO</b>	<b>43.600.000</b>	<b>11.061.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.061.000</b>	<b>32.539.000</b>	<b>25%</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.600.000	11.061.000	0	0	11.061.000	32.539.000	25%
<b>DE LA SUBDERE</b>	<b>36.100.000</b>	<b>11.061.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.061.000</b>	<b>25.039.000</b>	<b>31%</b>
BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	0%
AGUINALDO DE NAVIDAD	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	0%
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0%
BONO VACACIONES	14.000.000	11.061.000	0	0	11.061.000	2.939.000	79%
<b>ARRIENDO DE INSTALACIONES</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0%</b>
<b>OTROS INGRESOS PROPIOS</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.188.059.262</b>	<b>170.091.694</b>	<b>94.244.207</b>	<b>88.696.130</b>	<b>346.371.783</b>	<b>816.687.479</b>	<b>29%</b>
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	25.000.000	1.669.105	2.648.277	2.342.866	<b>6.660.248</b>	<b>18.339.752</b>	<b>27%</b>
OTROS INGRESOS	1.163.059.262	168.422.589	91.595.930	86.353.264	346.371.783	816.687.479	30%
OTROS INGRESOS	1.163.059.262	168.422.589	91.595.930	86.353.264	346.371.783	816.687.479	30%
APORTE MUNICIPAL	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	0%
OTROS INGRESOS	138.976.234	89.550.060	4.825.800	3.131.526	97.507.386	41.468.848	70%
BOVEDAS Y NICHOS	390.000.000	45.539.646	56.208.630	40.598.608	142.346.884	247.653.116	36%
DERECHOS DE INSTALACION	8.178.755	777.144	656.700	559.180	1.993.024	6.185.731	24%
INHUMACIONES	243.426.892	17.852.517	14.401.059	15.677.685	47.931.261	195.495.631	20%
RENOVACIONES	2.000.000	359.790	107.250	214.740	681.780	1.318.220	34%
PEAJES Y CARROS	55.238.376	5.094.600	4.063.190	3.367.360	12.525.150	42.713.226	23%
EXHUMACIONES Y TRASLADOS	57.239.005	6.349.002	5.539.421	5.405.185	17.293.608	39.945.397	30%
DERECHOS DE CONTRUCCIÓN	5.000.000	0	724.180	2.174.730	2.898.910	2.101.090	58%
VENTA DE TERRENOS	123.000.000	2.899.830	5.069.700	15.224.250	23.193.780	99.806.220	19%
AJUSTES	0	0	0	0	0	0	0%
AJUSTES	0	0	0	0	0	0	0%
AJUSTES	0	0	0	0	0	0	0%
FLUCTUACION DE CAMBIO	0	0	0	0	0	0	0%
OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0%
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>3.881.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.881.099</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.235.540.361</b>	<b>181.152.694</b>	<b>94.244.207</b>	<b>88.696.130</b>	<b>364.093.031</b>	<b>853.107.578</b>	<b>29%</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
BIENES DE USO DEPRECIABLES	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	0	100%
OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	0	100%

<b>GASTOS</b>	<b>1.234.440.361</b>	<b>122.347.664</b>	<b>127.248.764</b>	<b>96.089.892</b>	<b>345.686.320</b>	<b>1.106.462.343</b>	<b>28%</b>
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>45.852.350</b>	<b>8.460.112</b>	<b>23.792.238</b>	<b>0</b>	<b>32.252.350</b>	<b>13.600.000</b>	<b>70%</b>
OTRAS INDEMNIZACIONES	45.852.350	8.460.112	23.792.238	0	32.252.350	13.600.000	70%
<b>GASTO EN PERSONAL</b>	<b>972.924.201</b>	<b>94.465.195</b>	<b>83.845.642</b>	<b>76.066.957</b>	<b>254.377.794</b>	<b>940.000.999</b>	<b>0</b>
<b>GASTO EN PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>937.190.325</b>	<b>89.161.622</b>	<b>81.239.902</b>	<b>76.066.957</b>	<b>246.468.481</b>	<b>912.190.325</b>	<b>0</b>
<b>GASTO EN PERSONAL A CONTRATA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0%</b>
<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>7.858.876</b>	<b>3.611.110</b>	<b>111.111</b>	<b>0</b>	<b>3.722.221</b>	<b>4.122.766</b>	<b>47%</b>
OTRAS REMUNERACIONES	7.858.876	3.611.110	111.111	0	3.722.221	4.122.766	47%
HONORARIOS DE SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	7.858.876	3.611.110	111.111	0	3.722.221	4.122.766	47%
<b>OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>25.875.000</b>	<b>1.692.463</b>	<b>2.494.629</b>	<b>0</b>	<b>4.187.092</b>	<b>21.687.908</b>	<b>16%</b>
OTROS GASTOS EN PERSONAL	25.875.000	1.692.463	2.494.629	0	4.187.092	21.687.908	16%
ALIMENTACIÓN AL PERSONAL	25.875.000	1.692.463	2.494.629	0	4.187.092	21.687.908	16%
OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0%
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS</b>	<b>215.663.810</b>	<b>19.422.357</b>	<b>19.610.884</b>	<b>20.022.935</b>	<b>59.056.176</b>	<b>152.861.344</b>	<b>27%</b>
<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	<b>37.200.000</b>	<b>1.216.835</b>	<b>77.350</b>	<b>0</b>	<b>1.294.185</b>	<b>35.804.183</b>	<b>3%</b>
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	37.200.000	1.216.835	77.350	0	1.294.185	35.804.183	3%
UNIFORMES Y VESTUARIO ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0%
ROPA DE TRABAJO	37.200.000	1.216.835	77.350	0	1.294.185	35.804.183	3%
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES</b>	<b>3.000.000</b>	<b>298.400</b>	<b>143.001</b>	<b>0</b>	<b>441.401</b>	<b>2.558.599</b>	<b>15%</b>
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES	3.000.000	298.400	143.001	0	441.401	2.558.599	15%
<b>MATERIAL DE USO O CONSUMO</b>	<b>12.160.866</b>	<b>2.018.255</b>	<b>4.607.759</b>	<b>285.000</b>	<b>6.911.014</b>	<b>5.209.222</b>	<b>57%</b>
MATERIALES DE OFICINA	1.000.000	26.160	13.775	285.000	324.935	634.435	32%
MATERIALES DE ASEO	5.500.000	387.089	695.759	0	1.082.848	4.417.152	20%
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	150.000	23.490	0	0	23.490	126.510	16%
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3.000.000	1.581.516	1.387.359	0	2.968.875	31.125	99%
OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMOS	2.510.866	0	2.510.866	0	2.510.866	0	100%
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>59.130.000</b>	<b>8.192.474</b>	<b>4.323.260</b>	<b>6.986.972</b>	<b>19.502.706</b>	<b>39.627.294</b>	<b>33%</b>
ELECTRICIDAD	6.000.000	499.035	464.685	439.477	1.403.197	4.596.803	23%
AGUA	45.000.000	7.147.828	3.363.750	6.323.195	16.834.773	28.165.227	37%
GAS	4.800.000	313.689	213.630	0	527.319	4.272.681	11%
CORREO	30.000	0	2.910	0	2.910	27.090	10%
TELEFONIA FIJA	2.300.000	211.234	259.097	205.112	675.443	1.624.557	29%
TELEFONIA CELULAR	500.000	20.688	19.188	19.188	59.064	440.936	12%
ACCESO A INTERNET	500.000	0	0	0	0	500.000	0%
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES</b>	<b>65.550.000</b>	<b>2.479.923</b>	<b>7.893.316</b>	<b>10.289.916</b>	<b>20.663.155</b>	<b>41.282.817</b>	<b>32%</b>

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	6.650.000	0	4.620.919	0	4.620.919	840.753	69%
MANTENCION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	2.000.000	0	0	0	0	811.672	0%
SERVICIOS HIGIENICOS	4.650.000	0	4.620.919	0	4.620.919	29.081	99%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	6.900.000	0	523.501	0	523.501	6.376.499	8%
OTRAS REPARACIONES MENORES	52.000.000	2.479.923	2.748.896	10.289.916	15.518.735	34.065.565	30%
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0%
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>6.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.750.000</b>	<b>0%</b>
OTROS SERVICIOS GENERALES	6.750.000	0	0	0	0	6.750.000	0%
OTROS SERVICIOS GENERALES	6.750.000	0	0	0	0	6.750.000	0%
<b>ARRIENDOS</b>	<b>23.250.000</b>	<b>3.944.850</b>	<b>1.942.080</b>	<b>2.043.230</b>	<b>7.930.160</b>	<b>15.319.840</b>	<b>34%</b>
ARRIENDO TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0%
ARRIENDO EDIFICACIONES	250.000	0	0	0	0	250.000	0%
ARRIENDO DE LOCAL ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0%
ARRIENDO DE OFICINAS Y/O DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0	0%
ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES	250.000	0	0	0	0	250.000	0%
ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS	23.000.000	3.944.850	1.942.080	2.043.230	7.930.160	15.069.840	34%
<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250.000	250.000	0	0	250.000	0	100%
PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION RRHH	250.000	250.000	0	0	250.000	0	100%
<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>8.372.944</b>	<b>1.021.620</b>	<b>624.118</b>	<b>417.817</b>	<b>2.063.555</b>	<b>6.309.389</b>	<b>25%</b>
GASTOS MENORES	7.872.944	1.021.620	624.118	417.817	2.063.555	5.809.389	26%
INTERESES, MULTAS, RECARGOS FISCALES Y PREVISIONALES	500.000	0	0	0	0	500.000	0%
<b>AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
FLUCTUACION DE CAMBIO	0	0	0	0	0	0	0%
DEPRECIACION DE BIENES DE USO DEPRECIABLE	0	0	0	0	0	0	0%
AJUSTES POR INGRESOS RECIBIDOS EN EXCESO EN AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0%
OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0%
<b>AL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.235.540.361</b>	<b>123.447.664</b>	<b>127.248.764</b>	<b>96.089.892</b>	<b>346.786.320</b>	<b>1.106.462.343</b>	<b>28%</b>
<b>DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>57.705.030</b>	<b>-33.004.557</b>	<b>-7.393.762</b>	<b>17.306.711</b>		

CUENTA	PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2019						
	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	DEVENGADO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
<b>INGRESOS</b>	<b>1.259.058.620</b>	<b>104.062.275</b>	<b>104.433.652</b>	<b>101.314.435</b>	<b>309.810.362</b>	<b>949.248.258</b>	<b>25%</b>
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	16.758.620	0	0	0	0	16.758.620	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.758.620	0	0	0	0	16.758.620	0%
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	16.758.620	0	0	0	0	16.758.620	0%
BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL	1.927.056	0	0	0	0	1.927.056	0%
AGUINALDO DE NAVIDAD	4.450.500	0	0	0	0	4.450.500	0%
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4.408.976	0	0	0	0	4.408.976	0%
BONO VACACIONES	5.972.088	0	0	0	0	5.972.088	0%
OTROS INGRESOS	1.242.300.000	104.062.275	104.433.652	101.314.435	309.810.362	932.489.638	25%
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	0	0	357387	357387	-357.387	
MULTAS Y SANCIONES PECURIARIAS	0	0	0	0	0	0	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.242.300.000</b>	<b>104.062.275</b>	<b>104.433.652</b>	<b>100.957.048</b>	<b>309.452.975</b>	<b>932.847.025</b>	<b>25%</b>
OTROS INGRESOS	1.242.300.000	104.062.275	104.433.652	100.957.048	309.452.975	932.847.025	25%
APORTES POR ADMINISTRACIÓN	1.100.000.000	91.666.666	91.666.666	91.666.666	274.999.998	825.000.002	25%
OTROS INGRESOS	142.300.000	12.395.609	12.766.986	9.290.382	34.452.977	107.847.023	24%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.259.058.620</b>	<b>104.062.275</b>	<b>104.433.652</b>	<b>101.314.435</b>	<b>309.452.975</b>	<b>949.605.645</b>	<b>25%</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>811.000</b>	<b>19%</b>
BIENES DE USO DEPRECIABLES	1.000.000	0	189.000	0	189.000	811.000	19%
MUEBLES Y ENSERES	100.000	0	0	0	0	100.000	0%
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	700.000	0	189.000	0	189.000	511.000	27%
EQUIPOS INFORMATICOS	700.000	0	189.000	0	189.000	511.000	27%
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	500.000	0	0	0	0	500.000	0%
LICENCIAS Y PROGRAMAS INFORMATICOS	200.000	0	189.000	0	189.000	11.000	95%
OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	200.000	0	0	0	0	200.000	0%
<b>GASTOS</b>	<b>1.258.058.620</b>	<b>149.698.954</b>	<b>161.279.937</b>	<b>123.826.304</b>	<b>434.805.195</b>	<b>823.253.425</b>	<b>35%</b>
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7.350.000	0	0	0	0	7.350.000	0%
OTRAS INDEMNIZACIONES	7.350.000	0	0	0	0	7.350.000	0%
<b>GASTO EN PERSONAL</b>	<b>1.033.935.454</b>	<b>117.370.196</b>	<b>114.938.723</b>	<b>110.637.294</b>	<b>342.946.213</b>	<b>690.989.241</b>	<b>33%</b>
GASTO EN PERSONAL DE PLANTA	1.009.123.744	115.109.280	113.788.918	109.487.489	338.385.687	670.738.057	34%
OTRAS REMUNERACIONES	24.211.710	2.260.916	1.149.805	1.149.805	4.560.526	19.651.184	19%
OTRAS REMUNERACIONES	24.211.710	2.260.916	1.149.805	1.149.805	4.560.526	19.651.184	19%



HONORARIOS DE SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	24.211.710	2.260.916	1.149.805	1.149.805	4.560.526	<b>19.651.184</b>	<b>19%</b>
OTROS GASTOS EN PERSONAL	600.000	0	0	0	0	<b>600.000</b>	<b>0%</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS</b>	<b>216.773.166</b>	<b>32.328.758</b>	<b>46.341.214</b>	<b>13.189.010</b>	<b>91.858.982</b>	<b>124.914.184</b>	<b>42%</b>
<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.594</b>	<b>227.594</b>	<b>572.406</b>	<b>28%</b>
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	800.000	0	0	227.594	227.594	<b>572.406</b>	<b>28%</b>
ROPA DE TRABAJO	800.000	0	0	227.594	227.594	<b>572.406</b>	<b>28%</b>
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>MATERIAL DE USO O CONSUMO</b>	<b>9.935.000</b>	<b>1.458.159</b>	<b>202.390</b>	<b>456.708</b>	<b>2.117.257</b>	<b>7.817.743</b>	<b>21%</b>
MATERIALES DE OFICINA	2.900.000	237.623	56.990	0	294.613	<b>2.605.387</b>	<b>10%</b>
MATERIALES DE ASEO	5.500.000	1.220.536	0	456.708	1.677.244	<b>3.822.756</b>	<b>30%</b>
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.000.000	0	145.400	0	145.400	<b>854.600</b>	<b>15%</b>
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	335.000	0	0	0	0	<b>335.000</b>	<b>0%</b>
EQUIPOS MENORES	200.000	0	0	0	0	<b>200.000</b>	<b>0%</b>
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>19.100.000</b>	<b>1.900.138</b>	<b>662.051</b>	<b>2.509.976</b>	<b>5.072.165</b>	<b>14.027.835</b>	<b>27%</b>
ELECTRICIDAD	9.000.000	831.063	0	1.189.830	2.020.893	<b>6.979.107</b>	<b>22%</b>
AGUA	3.500.000	200.980	26.300	232.450	459.730	<b>3.040.270</b>	<b>13%</b>
GAS	100.000	0	0	0	0	<b>100.000</b>	<b>0%</b>
CORREO	800.000	32.460	46.090	0	78.550	<b>721.450</b>	<b>10%</b>
TELEFONIA FIJA	2.900.000	568.626	456.687	903.985	1.929.298	<b>970.702</b>	<b>67%</b>
TELEFONIA CELULAR	2.500.000	132.673	132.974	183.711	449.358	<b>2.050.642</b>	<b>18%</b>
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	300.000	134.336	0	0	134.336	<b>165.664</b>	<b>45%</b>
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES</b>	<b>72.041.879</b>	<b>16.923.640</b>	<b>39.132.085</b>	<b>0</b>	<b>56.055.725</b>	<b>15.986.154</b>	<b>78%</b>
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	65.106.279	12.988.040	39.132.085	0	52.120.125	<b>12.986.154</b>	<b>80%</b>
MANTENCION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	53.606.279	1.755.337	39.132.085	0	40.887.422	<b>12.718.857</b>	<b>76%</b>
INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION	11.500.000	11.232.703	0	0	11.232.703	<b>267.297</b>	<b>98%</b>
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000.000	0	0	0	0	<b>3.000.000</b>	<b>0%</b>
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	3.935.600	3.935.600	0	0	3.935.600	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0%</b>
PUBLICIDAD	400.000	0	0	0	0	<b>400.000</b>	<b>0%</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>8.657.500</b>	<b>895.898</b>	<b>226.100</b>	<b>487.900</b>	<b>1.609.898</b>	<b>7.047.602</b>	<b>19%</b>
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1.308.000	109.000	0	0	109.000	<b>1.199.000</b>	<b>8%</b>
OTROS SERVICIOS GENERALES	7.349.500	786.898	226.100	487.900	1.500.898	<b>5.848.602</b>	<b>20%</b>
OTROS SERVICIOS GENERALES	7.349.500	786.898	226.100	487.900	1.500.898	<b>5.848.602</b>	<b>20%</b>

<b>ARRIENDOS</b>	<b>91.238.787</b>	<b>6.245.971</b>	<b>4.022.446</b>	<b>7.680.348</b>	<b>17.948.765</b>	<b>73.290.022</b>	<b>20%</b>
ARRIENDO EDIFICACIONES	80.500.000	0	4.022.446	7.603.738	11.626.184	<b>68.873.816</b>	<b>14%</b>
ARRIENDO DE OFICINAS Y/O DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN	80.500.000	0	4.022.446	7.603.738	11.626.184	<b>68.873.816</b>	<b>14%</b>
ARRIENDO VEHICULOS	2.738.787	152.088	0	76.610	228.698	<b>2.510.089</b>	<b>8%</b>
ARRIENDOS VEHICULOS	2.738.787	152.088	0	76.610	228.698	<b>2.510.089</b>	<b>8%</b>
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	8.000.000	6.093.883	0	0	6.093.883	<b>1.906.117</b>	<b>76%</b>
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	8.000.000	6.093.883	0	0	6.093.883	<b>1.906.117</b>	<b>76%</b>
<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>8.000.000</b>	<b>4.129.005</b>	<b>818.332</b>	<b>818.332</b>	<b>5.765.669</b>	<b>2.234.331</b>	<b>72%</b>
OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8.000.000	4.129.005	818.332	818.332	5.765.669	<b>2.234.331</b>	<b>72%</b>
<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>6.600.000</b>	<b>775.947</b>	<b>1.277.810</b>	<b>1.008.152</b>	<b>3.061.909</b>	<b>3.538.091</b>	<b>46%</b>
GASTOS MENORES	6.600.000	775.947	1.277.810	1.008.152	3.061.909	<b>3.538.091</b>	<b>46%</b>
<b>AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>AL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.259.058.620</b>	<b>149.698.954</b>	<b>161.468.937</b>	<b>123.826.304</b>	<b>434.994.195</b>	<b>824.064.425</b>	<b>35%</b>
<b>DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>-45.636.679</b>	<b>-57.035.285</b>	<b>-22.511.869</b>	<b>-125.183.833</b>		

CUENTA	PRESUPUESTO ASEO 2019						
	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	DEVENGADO	SALDO	% EJECUCIÓN
<b>INGRESOS</b>	<b>3.777.066.317</b>	<b>322.342.190</b>	<b>335.934.938</b>	<b>284.488.750</b>	<b>942.765.878</b>	<b>2.834.300.439</b>	<b>25%</b>
TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	108.437.847	0	0	0	0	108.437.847	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.437.847	0	0	0	0	108.437.847	0%
BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL	11.832.199	0	0	0	0	11.832.199	0%
AGUINALDO DE NAVIDAD	33.831.534	0	0	0	0	33.831.534	0%
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	24.137.913	0	0	0	0	24.137.913	0%
BONO VACACIONES	38.636.201	0	0	0	0	38.636.201	0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.668.628.470</b>	<b>322.342.190</b>	<b>335.934.938</b>	<b>284.488.750</b>	<b>1.076.198.045</b>	<b>2.592.430.425</b>	<b>29%</b>
OTROS INGRESOS	3.668.628.470	322.342.190	335.934.938	284.488.750	1.076.198.045	2.592.430.425	29%
OTROS INGRESOS	3.668.628.470	322.342.190	335.934.938	284.488.750	1.076.198.045	2.592.430.425	29%
CONTRATO DE ASEO	3.668.628.470	322.342.190	335.934.938	284.488.750	1.076.198.045	2.592.430.425	29%
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.777.066.317</b>	<b>322.342.190</b>	<b>335.934.938</b>	<b>284.488.750</b>	<b>942.765.878</b>	<b>2.700.868.272</b>	<b>25%</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>GASTOS</b>	<b>3.777.066.317</b>	<b>280.292.563</b>	<b>349.160.032</b>	<b>259.759.160</b>	<b>889.211.755</b>	<b>3.760.800.539</b>	<b>24%</b>
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>202.300.000</b>	<b>0</b>	<b>109.977</b>	<b>5.475.366</b>	<b>5.585.343</b>	<b>196.714.657</b>	<b>3%</b>
OTRAS INDEMNIZACIONES	202.300.000	0	109.977	5.475.366	5.585.343	196.714.657	3%
<b>GASTO EN PERSONAL</b>	<b>3.371.157.057</b>	<b>278.152.326</b>	<b>349.050.055</b>	<b>254.208.594</b>	<b>881.410.975</b>	<b>3.365.637.057</b>	<b>26%</b>
<b>GASTO EN PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>3.371.157.057</b>	<b>272.632.326</b>	<b>349.050.055</b>	<b>254.208.594</b>	<b>875.890.975</b>	<b>3.365.637.057</b>	<b>26%</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS</b>	<b>203.609.260</b>	<b>2.140.237</b>	<b>0</b>	<b>75.200</b>	<b>2.215.437</b>	<b>198.448.825</b>	<b>1%</b>
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	183.483.860	1.990.237	0	0	1.990.237	178.548.625	1%
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	183.483.860	1.990.237	0	0	1.990.237	178.548.625	1%
ROPA DE TRABAJO	183.483.860	1.990.237	0	0	1.990.237	178.548.625	1%
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>18.649.400</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>18.499.400</b>	<b>1%</b>
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3.284.400	150.000	0	0	150.000	3.134.400	5%
OTROS SERVICIOS GENERALES	15.365.000	0	0	0	0	15.365.000	0%
OTROS SERVICIOS GENERALES	15.365.000	0	0	0	0	15.365.000	0%
<b>ARRIENDOS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>950.000</b>	<b>5%</b>
ARRIENDO EDIFICACIONES	300.000	0	0	0	0	300.000	0%
ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES	300.000	0	0	0	0	300.000	0%
OTROS ARRIENDOS	700.000	0	0	50.000	50.000	650.000	7%
<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>476.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>450.800</b>	<b>5%</b>
GASTOS MENORES	476.000	0	0	25.200	25.200	450.800	5%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.777.066.317</b>	<b>280.292.563</b>	<b>349.160.032</b>	<b>259.759.160</b>	<b>889.211.755</b>	<b>3.760.800.539</b>	<b>24%</b>
<b>DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>42.049.627</b>	<b>-13.225.094</b>	<b>24.729.590</b>	<b>53.554.123</b>	<b>53.554.123</b>	

