ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS ESCUELA DIEGO PORTALES
INFORMACION COMPRENDIDA ENTRE ENERO A DICIEMBRE 2005

					PRESUPUESTO VIGENTE	GASTO MENSUAL PRESUPUESTADO										GASTO ANUAL	PRESUPUESTO INICIAL	DIFERENCIA SALDO CAJA	MODIFICACIÓN 15-12-2005	MODIFICACIÓN 02-03-2005	MODIFICACIÓN 04-04-2005	MODIFICACIÓN 03-05-2005	MODIFICACIÓN 06-07-2005	MODIFICACIÓN 03-08-2005	MODIFICACIÓN 01-09-2005	MODIFICACIÓN 14-09-2005
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE										
01	00	000	00	**INGRESOS DE OPERACION**	**71.177.000**	**4.819.850**	**4.635.199**	**4.642.001**	**6.033.097**	**6.007.666**	**6.256.302**	**6.183.087**	**4.725.986**	**6.444.609**	**6.166.221**	**6.177.731**	**6.800.664**	**68.697.406**	**71.177.000**									
	10	000	00	**SUBVENCION ENSEÑANSA GRATUITA**	**70.216.000**	**4.819.850**	**4.635.199**	**4.642.001**	**6.033.097**	**6.007.666**	**6.256.302**	**6.183.087**	**4.725.986**	**6.444.609**	**6.166.221**	**6.177.731**	**6.800.664**	**68.697.406**	**70.216.000**									
	12	000	00	**OTROS**	**959.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**								**0**	**959.000**									
09	00	000	00	**TRANSFERENCIAS**	**90.000.000**	**0**	**5.000.000**	**2.500.000**	**6.700.000**	**9.000.000**	**650.000**	**5.500.000**	**9.000.000**	**4.500.000**	**11.300.000**	**8.500.000**	**6.000.000**	**68.850.000**	**90.000.000**									
	20	000	00	**APORTE MUNICIPAL**	**90.000.000**	**0**	**5.000.000**	**2.500.000**	**6.700.000**	**9.000.000**	**650.000**	**5.500.000**	**9.000.000**	**4.500.000**	**11.300.000**	**8.500.000**	**6.000.000**	**68.850.000**	**90.000.000**									
	21	000	00	**OTROS**	**203.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**								**0**	**203.000**									
11	00	000	00	**SALDO INICIAL DE CAJA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**								**0**	**0**									
				TOTAL INGRESOS	**161.380.000**	**4.819.850**	**9.635.199**	**7.142.001**	**12.733.097**	**15.007.666**	**6.906.302**	**11.683.087**	**13.725.986**	**10.944.609**	**17.466.221**	**14.677.731**	**12.800.664**	**137.547.406**	**161.380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	00	000	00	**GASTOS EN PERSONAL**	**108.580.000**	**8.332.343**	**8.225.123**	**8.294.313**	**8.426.248**	**9.283.367**	**8.914.008**	**8.711.955**	**8.067.253**	**8.936.060**	**11.360.633**	**9.852.940**	**9.955.462**	**108.362.819**	**101.580.000**									
	30	000	00	**PRESONAL ADSCRITO AL ESTABLECIMIENTO**	**108.580.000**	**8.332.343**	**8.225.123**	**8.294.313**	**8.426.248**	**9.283.367**	**8.914.008**	**8.711.955**	**8.067.253**	**8.936.060**	**11.360.633**	**9.852.940**	**9.955.462**	**108.362.819**	**101.580.000**									
		001	00	PAGO REMUNERACION LIQUIDA	77.448.000	5.958.176	5.841.992	5.820.010	6.041.964	6.596.129	6357007	6204491	6396135	6307903	8164133	7211418	7279279	78.177.459	75.200.000		2248000								
		002	00	INT COTIZACIONES PREVISIONALES	16.460.000	1.340.054	1.326.918	1.273.539	1.271.055	1.342.473	1.368.479	1.306.891	1.321.012	1.352.891	1.360.894	1.430.319	1.497.075	16.191.196	16.000.000		460000								
		003	00	INT IMP A LA RENTA	650.000	57.466	49.748	52.800	52800	52.571	55439	60833	51507	51571	55023	50788	50833	641.259	630.000		20000								
		004	00	INTEGRO DESCUENTO VOLUNTARIOS	12.550.000	910.081	940.710	1.066.660	1002080	988.433	1053239	1060468	1326981	1029635	1053525	1068932	1045630	11.372.442	8.370.000		4180000								
		005	00	PAGO COTIZACIONES Y APORTE PATRONAL	882.000	66.466	65.754	58.284	58187	67.474	79754	79437	77375	80383	63342	91480	69858	857.690	850.000		12000								
		006	00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	610.000	0	0	0	0	236.487	0	0	88530	114240	65736	19794	1.122.787	530.000		80000								
30	00	000	00	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**56.300.000**	**1.995.910**	**769.384**	**1.250.861**	**1.497.396**	**6.125.402**	**2.377.280**	**3.420.450**	**5.356.080**	**1.500.487**	**6.665.212**	**2.499.458**	**4.581.454**	**39.038.574**	**59.800.000**		-3500000								
		001	00	RACIONES ALIMENTICIAS	6.500.000	0	0	0	0	1505218		876462	767863	184478	1791216	30000	1062310	6.217.546	10.000.000										
		002	00	MATERIAL DE USO O CONSUMO CORRIENTE	735.000	0	0	0	59.900	154.364	453.686				170.042		99.144	937.750	735.000										
		003	00	MATERIALES DIDACTICOS	545.000	0	0	0	0	0			28500				78821	135.321	545.000										
		004	00	MANTENCIONES Y REPARACIONES	2.881.000	0	0	11900	74424	375.862	398900		387089		190000		108868	1.517.663	2.881.000										
		005	00	MANTENCION GIMNASIO	3.938.000	0	0	0	38.889		78.306	58.871	11.410	117.460			79.500	384.436	3.938.000		-3500000								
		006	00	CONSUMOS BASICOS	1.250.000	0	115484	75190	109277	197.900	137350	104300	138294	125927	113443	57893	169764	1.252.328	1.250.000										
		007	00	SEGUROS	1.675.000	0	0	0	0	0			588639		488913	489542		1.567.287	1.675.000										
		008	00	PROGRAMAS EXTRAESCOLARES	2.100.000	0	0	0	0	94.261					134800		300000	529.061	2.100.000										
		009	00	CALIFICACION	21.650.000	1852830	654000	1045282	907941	2.832.465	806915	2274578	2846027	60000	4964161	1718812	1702335	21.665.669	21.650.000										
		010	00	GASTOS MENORES	525.000	0	0	0	0	0						18.189		18.189	525.000										
		011	00	TEXTILES Y VESTUARIO	525.000	80334	0	0	0	140951				30400	81412			334.447	525.000										
		012	00	TRANSPORTE ESCOLAR	3.508.000	0	0	0	0	680.000	340000	85000	510000	340000	340000	180000	680000	3.155.000	3.508.000										
		013	00	PASAJES Y FLETES	525.000	0	0	0	0	0				202604	85000			287.604	525.000										
		014	00	ALIMENTACION PERSONAL	1.888.000	0	0	0	0	0								0	1.888.000										
		015	00	PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y NO DOCENTE	840.000	58751	0	0	150795	52.449	34182	15915	34182	86309				432.581	840.000										
		016	00	ENLACES	1.050.000	0	0	5931	5781	10.595			5318	5318	5551	5486		43.887	1.050.000										
		017	00	PADEM SOCIO CULTURAL	3.276.000	0	0	112752	0	281.880	187920	5318	37584	150339	300672		300672	1.377.135	3.276.000										
		018	00	MANTENCIONES FM	2.514.000	0	0	0	0	0								0	2.514.000										
		019	00	MANTENCION FOTOCOPIADORA	525.000	0	0	0	0	0								0	525.000										
31	00	000	00	**INVERSION REAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										
	00	000	00	**REQUISITOS DE INVERSION**	**0**					**0**								**0**	**0**										
90	00	000	00	**SALDO FINAL DE CAJA**	**0**					**0**								**0**	**0**	**0**									
				TOTAL GASTOS	**164.880.000**	**10.328.253**	**8.995.106**	**9.545.174**	**9.913.644**	**15.409.770**	**11.291.288**	**12.132.405**	**13.423.333**	**10.236.777**	**20.025.845**	**12.352.399**	**14.539.916**	**148.191.393**	**161.380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				SALDO MENSUAL CAJA		**-5.508.308**	**-4.886.224**	**-7.265.397**	**-4.446.934**	**-4.851.436**	**-4.234.397**	**-4.683.710**	**-3.378.070**	**-8.670.344**	**-11.029.866**	**-8.704.726**	**-10.643.988**										

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO:

1.- Presupuestariamente el porcentaje de aporte Fiscal es de un 25,38%, y el aporte Municipal es de un 74,62%
2.- Del Gasto Real a Octubre del 2005, el Fisco aporto un 26,93% y el Municipio aporto un 73,07%

3.- En la Representación del Gasto, el 75,20% lo constituye el Gasto en Personal, el 23,58% lo constituye el Gasto de Funcionamiento y el 1,22% esta constituido por el Gasto en inversión