

|                        |            |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ |            |
| REGION                 | VI         |
| TRIMESTRE              | TERCERO    |
| AREA                   | EDUCACION  |
| FECHA CORTE            | 30/09/2021 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
INGRESOS AÑO 2021

\$

| Clasificación<br>Presupuestaria | Denominación                     | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ingresos<br>Percibidos | Saldo<br>Presupuestario | Ingresos<br>por Percibir |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Sub. Item. Asig                 | (4)                              | \$<br>(5)              | \$<br>(6)              | \$<br>(7)              | \$<br>(8)               | \$<br>(9)                |
| (1) (2) (3) (4) (5) (6)         |                                  |                        |                        |                        |                         |                          |
| 115                             | DEUDORES PRESUPUESTARIOS         | 13,150,072,279         | 18,055,822,989         | 10,908,965,660         | 7,146,857,329           | 806,302,166              |
| 05                              | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTE   | 11,548,953,490         | 12,291,336,561         | 10,185,119,138         | 2,106,217,423           | 0                        |
| 03                              | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS      | 11,548,953,490         | 12,291,336,561         | 10,185,119,138         | 2,106,217,423           | 0                        |
| 003                             | DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION | 10,079,213,180         | 10,504,325,756         | 8,732,524,994          | 1,771,800,762           | 0                        |
| 001                             | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SU   | 7,633,433,920          | 7,633,433,920          | 6,319,292,613          | 1,314,141,307           | 0                        |
| 001                             | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SU   | 7,633,433,920          | 7,633,433,920          | 6,319,292,613          | 1,314,141,307           | 0                        |
| 002                             | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SU   | 950,246,598            | 950,246,598            | 874,595,224            | 75,651,374              | 0                        |
| 001                             | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SU   | 950,246,598            | 950,246,598            | 874,595,224            | 75,651,374              | 0                        |
| 004                             | SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIA   | 1,495,532,662          | 1,495,532,662          | 1,252,169,145          | 243,363,517             | 0                        |
| 001                             | SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIA   | 1,495,532,662          | 1,495,532,662          | 1,252,169,145          | 243,363,517             | 0                        |
| 999                             | OTROS                            | 0                      | 425,112,576            | 286,468,012            | 138,644,564             | 0                        |
| 001                             | OTROS                            | 0                      | 425,112,576            | 286,468,012            | 138,644,564             | 0                        |
| 004                             | DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDIN   | 549,240,310            | 549,240,310            | 460,236,124            | 89,004,186              | 0                        |
| 001                             | CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA    | 549,240,310            | 549,240,310            | 460,236,124            | 89,004,186              | 0                        |
| 001                             | CONVENIO JUNJI - VTF             | 549,240,310            | 544,479,310            | 455,475,124            | 89,004,186              | 0                        |
| 002                             | PROGRAMA CECI                    | 0                      | 4,761,000              | 4,761,000              | 0                       | 0                        |
| 007                             | DEL TESORO PÚBLICO               | 60,000,000             | 60,000,000             | 92,781,511             | -32,781,511             | 0                        |
| 999                             | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE   | 60,000,000             | 60,000,000             | 92,781,511             | -32,781,511             | 0                        |
| 007                             | RECURSOS LEY 21.196              | 60,000,000             | 60,000,000             | 92,781,511             | -32,781,511             | 0                        |
| 009                             | DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN P   | 250,000,000            | 317,270,495            | 265,926,814            | 51,343,681              | 0                        |
| 001                             | FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN   | 250,000,000            | 317,270,495            | 265,926,814            | 51,343,681              | 0                        |
| 001                             | FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION   | 250,000,000            | 317,270,495            | 265,926,814            | 51,343,681              | 0                        |
| 099                             | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS      | 360,500,000            | 360,500,000            | 233,649,695            | 126,850,305             | 0                        |
| 001                             | BONOS Y AGUINALDOS               | 360,500,000            | 360,500,000            | 233,649,695            | 126,850,305             | 0                        |
| 001                             | BONOS ESCOLARIDAD                | 15,000,000             | 32,585,422             | 32,585,422             | 0                       | 0                        |
| 002                             | AGUINALDOS                       | 120,500,000            | 107,083,426            | 95,856,628             | 11,226,798              | 0                        |
| 003                             | OTROS BONOS                      | 85,000,000             | 80,831,152             | 44,925,936             | 35,905,216              | 0                        |
| 004                             | BONO TERMINO DE CONFLICTO        | 140,000,000            | 140,000,000            | 60,281,709             | 79,718,291              | 0                        |
| 101                             | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO   | 250,000,000            | 500,000,000            | 400,000,000            | 100,000,000             | 0                        |
| 001                             | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO   | 250,000,000            | 500,000,000            | 400,000,000            | 100,000,000             | 0                        |
| 001                             | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO   | 250,000,000            | 500,000,000            | 400,000,000            | 100,000,000             | 0                        |
| 06                              | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD     | 600,000                | 600,000                | 0                      | 600,000                 | 0                        |
| 01                              | ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI   | 600,000                | 600,000                | 0                      | 600,000                 | 0                        |
| 002                             | OTROS ARRIENDOS                  | 600,000                | 600,000                | 0                      | 600,000                 | 0                        |
| 001                             | OTROS ARRIENDOS                  | 600,000                | 600,000                | 0                      | 600,000                 | 0                        |
| 008                             | ARRIENDO VIVERO CONAF            | 600,000                | 600,000                | 0                      | 600,000                 | 0                        |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ |            |
| REGION                 | VI         |
| TRIMESTRE              | TERCERO    |
| AREA                   | EDUCACION  |
| FECHA CORTE            | 30/09/2021 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
INGRESOS AÑO 2021

\$

| Clasificación<br>Presupuestaria | Denominación                   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ingresos<br>Percibidos | Saldo<br>Presupuestario | Ingresos<br>por Percibir |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Sub. Item. Asig                 | (4)                            | \$<br>(5)              | \$<br>(6)              | \$<br>(7)              | \$<br>(8)               | \$<br>(9)                |
| (1) (2) (3) (4) (5) (6)         |                                |                        |                        |                        |                         |                          |
| 08                              | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTE | 250,000,000            | 292,025,363            | 417,934,207            | -125,908,844            | 53,284,304               |
| 01                              | RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR  | 240,000,000            | 240,000,000            | 373,352,819            | -133,352,819            | 53,284,304               |
| 001                             | REEMBOLSOS ART. 4º LEY N° 19.3 | 15,000,000             | 15,000,000             | 4,949,112              | 10,050,888              | 1,104,039                |
| 001                             | REEMBOLSOS ART. 4 LEY N° 19.3  | 15,000,000             | 15,000,000             | 4,949,112              | 10,050,888              | 1,104,039                |
| 001                             | LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO  | 15,000,000             | 15,000,000             | 4,949,112              | 10,050,888              | 1,104,039                |
| 002                             | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°  | 225,000,000            | 225,000,000            | 368,403,707            | -143,403,707            | 52,180,265               |
| 001                             | RECUPERAC. ART. 12 LEY N° 18   | 225,000,000            | 225,000,000            | 368,403,707            | -143,403,707            | 52,180,265               |
| 001                             | LICENCIAS ISAPRE - FONASA      | 225,000,000            | 225,000,000            | 368,403,707            | -143,403,707            | 52,180,265               |
| 99                              | OTROS                          | 10,000,000             | 52,025,363             | 44,581,388             | 7,443,975               | 0                        |
| 001                             | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P | 5,000,000              | 5,000,000              | 1,275,534              | 3,724,466               | 0                        |
| 001                             | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P | 5,000,000              | 5,000,000              | 1,275,534              | 3,724,466               | 0                        |
| 001                             | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P | 5,000,000              | 5,000,000              | 1,275,534              | 3,724,466               | 0                        |
| 999                             | OTROS                          | 5,000,000              | 47,025,363             | 43,305,854             | 3,719,509               | 0                        |
| 001                             | OTROS                          | 5,000,000              | 47,025,363             | 43,305,854             | 3,719,509               | 0                        |
| 003                             | OTROS INGRESOS VARIOS          | 5,000,000              | 47,025,363             | 43,205,854             | 3,819,509               | 0                        |
| 011                             | OTROS INGRESOS - RECUP. BOLETA | 0                      | 0                      | 100,000                | -100,000                | 0                        |
| 12                              | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMO | 387,556,820            | 912,333,589            | 159,315,727            | 753,017,862             | 753,017,862              |
| 10                              | INGRESOS POR PERCIBIR          | 387,556,820            | 912,333,589            | 159,315,727            | 753,017,862             | 753,017,862              |
| 004                             | RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS | 387,556,820            | 912,333,589            | 159,315,727            | 753,017,862             | 753,017,862              |
| 001                             | RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS | 387,556,820            | 912,333,589            | 159,315,727            | 753,017,862             | 753,017,862              |
| 001                             | RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS | 387,556,820            | 912,333,589            | 159,315,727            | 753,017,862             | 753,017,862              |
| 13                              | C X C TRANSFERENCIAS PARA GAST | 0                      | 114,533,918            | 146,596,588            | -32,062,670             | 0                        |
| 03                              | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS    | 0                      | 114,533,918            | 146,596,588            | -32,062,670             | 0                        |
| 004                             | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACI | 0                      | 15,750,000             | 47,812,670             | -32,062,670             | 0                        |
| 002                             | OTROS APORTES                  | 0                      | 15,750,000             | 47,812,670             | -32,062,670             | 0                        |
| 002                             | PROYECTO INFRAESTRUCTURA L.O.P | 0                      | 0                      | 32,062,670             | -32,062,670             | 0                        |
| 003                             | PROYECTO AULAS CONECTADAS      | 0                      | 15,750,000             | 15,750,000             | 0                       | 0                        |
| 006                             | DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDIN | 0                      | 98,783,918             | 98,783,918             | 0                       | 0                        |
| 001                             | CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, AD | 0                      | 98,783,918             | 98,783,918             | 0                       | 0                        |
| 001                             | CONVENIO PARA CONSTR.,ADECUAC. | 0                      | 98,783,918             | 98,783,918             | 0                       | 0                        |
| 15                              | SALDO INICIAL DE CAJA          | 962,961,969            | 4,444,993,558          | 0                      | 4,444,993,558           | 0                        |
| 01                              | SALDO INICIAL DE CAJA          | 962,961,969            | 4,444,993,558          | 0                      | 4,444,993,558           | 0                        |
| 001                             | SALDO INICIAL DE CAJA          | 962,961,969            | 4,444,993,558          | 0                      | 4,444,993,558           | 0                        |
| 001                             | SALDO INICIAL DE CAJA          | 962,961,969            | 4,444,993,558          | 0                      | 4,444,993,558           | 0                        |
| 001                             | SALDO INICIAL DE CAJA          | 962,961,969            | 4,444,993,558          | 0                      | 4,444,993,558           | 0                        |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ |            |
| REGION                 | VI         |
| TRIMESTRE              | TERCERO    |
| AREA                   | EDUCACION  |
| FECHA CORTE            | 30/09/2021 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

**INGRESOS AÑO 2021**

\$

| Clasificación<br>Presupuestaria | Denominación | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ingresos<br>Percibidos | Saldo<br>Presupuestario | Ingresos<br>por Percibir |
|---------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Sub. Item. Asig                 | (4)          | \$<br>(5)              | \$<br>(6)              | \$<br>(7)              | \$<br>(8)               | \$<br>(9)                |
| (1) (2) (3) (4) (5) (6)         |              |                        |                        |                        |                         |                          |
|                                 | TOTALES      | 13.150.072.279         | 18.055.822.989         | 10.908.965.660         | 7.146.857.329           | 806.302.166              |

\_\_\_\_\_  
FERNANDA CARRIZO CALDERON

JEFE DE FINANZAS EDUCACION

\_\_\_\_\_  
WILLIAM AREVALO CORNEJO

ALCALDE