

CERTIFICADO N° 393

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Santa Cruz que suscribe, certifica que en Sesión Ordinaria 70° de fecha 16 de octubre de 2018, el Concejo Municipal se pronunció sobre lo siguiente:

El Concejo Municipal acuerda aprobar las Modificaciones Presupuestarias de Educación.

Aumento de Ingresos	\$331.407.263
Aumento de Gastos	\$331.407.263
Disminución de Gastos	\$71.715.823
Aumento de Gastos	\$71.715.823

En Santa Cruz, a 16 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.




FERMIN GUTIÉRREZ RIVAS
SECRETARIO MUNICIPAL

CC.:

- Archivo (1)

-----/

MODIFICACION PRESUPUESTARIA
AREA EDUCACIÓN 2018

MAYORES INGRESOS
AUMENTO DE INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	VALOR \$
115.05.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	273,784,280
115.05.03.003.002.002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	273,784,280
115.08.	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTE	57,622,983
115.08.01.002.001.001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	24,164,140
115.08.99.001.001.001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	9,457,836
1115.08.99.999.001.003	OTROS INGRESOS VARIOS	24,001,007
TOTAL \$		331,407,263

AUMENTOS DE GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	VALOR \$
215.21.01	TITULARES	30,000,000
215.21.01.001.001.001	SUELDOS BASES	30,000,000
215.21.02	A CONTRATA	20,000,000
215.21.02.001.001.001	SUELDO BASE CONTRATA	20,000,000
215.21.03	OTRAS REMUNERACIONES	135,622,983
215.21.03.004.001.001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	78,000,000
215.21.03.004.001.010	PERSONAL JUNJI-VTF	57,622,983
215.22.04	MATERIAL DE ENSEÑANZA	40,439,280
215.22.04.002.001.017	FAEP	40,439,280
215.31.02	PROYECTO DE INVERSIONES	5,345,000
215.31.02.999.038.001	REPARACIONES MENORES QUINAHUE	5,345,000
215.23.01	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100,000,000
215.23.01.004.001.003	FAEP	100,000,000
TOTAL \$		331,407,263



ANDREA VALDERRAMA LEÓN
Jefe Departamento
de Finanzas



JUAN PATRICIO ESPINOZA
DIRECTOR DAEM



MAURICIO ROJAS ROMAN
V° B° Director de Control

Santa Cruz, 16 de Octubre de 2018

Nota:

1. Se distribuye la primera cuota del FAEP \$273.784.280, la cual fue depositada el 31.08.2018 en las iniciativas que corresponde Indemnización, Pago de Cotizaciones, Material de Enseñanzas y deuda Proveedores.
2. Recuperación de Licencias Medicas se lleva a la cuenta de JUNJI-VTF



EDUCACIÓN PÚBLICA
Municipalidad de Bogotá

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PLAN DE INICIATIVAS CONVENIO FAEP 2018

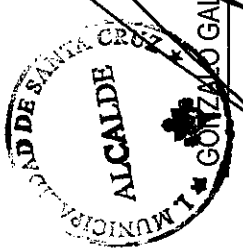
MONTO DISPONIBLE(MMM) 9.12.647.600

273.284.280 1 m en un m
 128.000.000
 (5.345.000)
 (100.000.000)
 40.439.280

COMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	FECHA CUMPLIMIENTO META	MEIOS DE VERIFICACIÓN	MONTO TOTAL(MMM)	ESPECIFICIDAD (Debe sumar 100% por componente)	COMPONENTE (Debe sumar 100% entre todos los componentes)	PESO PONDERADO TOTAL
1. Mejoramiento de habilidades y capacidades de gestión para la Educación Municipal:	Adquisición de Plataforma de Gestión Educativa	Cancelación compras programadas (monto asignado a la actividad)*100	100%	30-08-2019	Decreto Exento, Ordenes de Compra, Decreto de pago, Facturas	\$ 20.000.000	50%		2,50%
	Asistencia Técnicas, Capacitaciones-docentes, Asistentes y Funcionarios DAEM	Cancelación capacitación(monto asignado a la actividad)*100	100%	30-03-2019	Decreto exento, licitaciones, ordenes de compra, decreto pago	\$ 20.000.000	50%		2,50%
2. Inversión de recursos pedagógicos, innovaciones pedagógicas y de apoyo a los estudiantes:	Adquisición de Tecnologías para los establecimientos de la comuna	Cancelación servicios plataformas(monto asignado a la actividad)*100	60%	30-03-2019	Decreto exento, licitaciones, ordenes de compra, decreto pago	\$ 53.292.600	50%		2,50%
	Adquisición material enseñanza y deportivo	Cancelación Adquisiciones Programadas(monto asignado a la actividad)*100	40%	30-03-2019	Decreto exento, licitaciones, ordenes de compra, decreto pago	\$ 45.838.100 40.439.280	50%		2,50%
3. Administración y normalización de los establecimientos:	Indemnizaciones, Personal docentes y asistente de colegios	Cancelación Indemnizaciones/(monto Asignado Actividad)*100	50%	30-03-2019	Dec. Exento, Decreto de Pago	\$ 100.000.000	5%	25%.-	2,00%
	Remuneraciones del personal docente y asistente de educación de los establecimientos de la comuna	Cancelación remuneración del personal (monto asignado a la actividad)*100	60%	30-09-2018	Decreto de Pago	\$ 128.161.900 19%	95%	228.161.900: 40%	38,00%

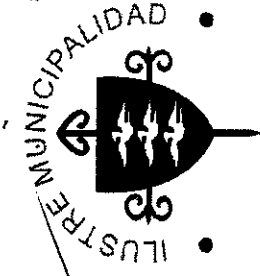
73 50% 047

4. Mantenimiento, conservación, mejoramiento y regularización de inmuebles e infraestructura:	Obras y mantención infraestructura en los establecimientos- materiales de ferreteria	Cancelación Trabajos Programados (monto asignado a la actividad)*100	70%	30-08-2019	Dec. Exento, Decreto de Pago, Boletas de Servicios	\$ 260.000.000	100%	1%	1,00%
5. Saneamiento Financiero:	Pago Proveedores	Cancelación Deudas/(monto asignado a la actividad)*100	100%	30-09-2018	DECRETO DE PAGO,FACTURA	\$ 5.355.000	100%	40%	40,00%
6. Mejoramiento actualización y renovación de equipamiento y mobiliario:	Adquisición de mobiliario de equipos tecnológicos para os EE	Cancelación compras programadas (monto asignado a la actividad)*100	100%	30-05-2019	Decreto Exento, Ordenes de Compra, Decreto de pago, Facturas	\$ 90.000.000	100%	4%	4,00%
7. Transporte escolar y servicios de apoyo:	Contratación servicio Transporte Escolar para los EE	Cancelación Servicios Transporte (monto asignado a la actividad)*100	100%	30-08-2019	Decreto exento, licitaciones, ordenes de compra, decreto pago	\$ 190.000.000	100%	5%	5,00%
TOTAL						\$ 912.647.600	100%	100%	100%




ALCALDE O SECRETARIO GENERAL (S)

GONZALO GALVEZ VENEROS



ALCALDE O SECRETARIO GENERAL (S)

SANTA CRUZ



DIRECTOR

SERGIO CORREA GONZALEZ

REPRESENTANTE LEGAL (S)

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N°

8



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

N° CUENTA 56119844 MONEDA PESOS

PLAZA DE ARMAS 242
SANTA CRUZ

OFICINA: RANCAGUA
EJECUTIVO: LAMARCA DELANO
FRANCISCO JOSE
TELEFONO: 2207844
PLAN:

PERIODO 31-07-2018 al 31-08-2018

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
01/08/2018	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	7059043	1.250.000		657.784.951
01/08/2018	SANTA CRU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	7059058	1.100.000		656.684.951
08/08/2018	SAN FERNA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	7059062	11.659.415		645.025.536
09/08/2018	SANTA CRU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	7059065	452.200		644.573.336
10/08/2018	SAN FERNA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	7059063	2.363.614		642.209.722
14/08/2018	SAN FERNA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	7059064	86.700		642.123.022
14/08/2018	SANTA CRU	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			1.673.179	643.796.201
21/08/2018	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	7059070	750.000		643.046.201
21/08/2018	SANTA CRU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	7059068	1.000.000		642.046.201
21/08/2018	SANTA CRU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	7059069	750.000		641.296.201
21/08/2018	SANTA CRU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	7059066	473.000		640.823.201
27/08/2018	SANTA CRU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	7059076	1.150.000		639.673.201
28/08/2018	SANTA CRU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	7059080	1.140.000		638.533.201
28/08/2018	SANTA CRU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	7059074	750.000		637.783.201
28/08/2018	SANTA CRU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	7059075	850.000		636.933.201
28/08/2018	SANTA CRU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	7059078	1.100.000		635.833.201
29/08/2018	SAN FERNA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	7059077	780.000		635.053.201
29/08/2018	SAN FERNA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	7059079	1.230.000		633.823.201
29/08/2018	SANTA CRU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	7059071	232.050		633.591.151
31/08/2018	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 065154016-K BCO ESTAD	4162031		273.794.280	907.385.431

Resumen del Periodo

Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
31-07-2018 al 31-08-2018	659.034.951	- 27.116.979	+ 275.467.459	= 907.385.431

Retenciones	Saldo Disponible
0	907.385.431

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.



INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	CUARTO
AREA	EDUCACION
FECHA CORTE	09/10/2018

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2018

S

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos por Percibir
Sub.Item.Asig							\$	\$	\$	\$	\$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
115						DEUDORES PRESUPUESTARIOS	11,882,330,000	14,748,857,938	8,800,654,228	5,948,203,710	981,437,880
	05					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,306,300,000	11,370,189,035	8,301,121,999	3,069,067,036	0
		03				DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11,306,300,000	11,370,189,035	8,301,121,999	3,069,067,036	0
			003			DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACION	10,000,020,000	10,005,496,455	7,272,846,370	2,732,650,085	0
				001		SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	8,300,000,000	8,250,000,000	5,792,128,849	2,457,871,151	0
					001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	5,300,000,000	5,300,000,000	4,203,264,203	1,096,735,797	0
					002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPE	3,000,000,000	2,950,000,000	1,588,864,646	1,361,135,354	0
					002	OTROS APORTES	1,700,010,000	1,723,570,418	1,448,791,484	274,778,934	0
					001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIA	1,700,000,000	1,700,000,000	1,151,436,786	548,563,214	0
					002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION	10,000	10,000	273,794,280	-273,784,280	0
					999	OTROS	0	23,560,418	23,560,418	0	0
					003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE	10,000	31,926,037	31,926,037	0	0
					001	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE	10,000	31,926,037	31,926,037	0	0
					004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDIN	563,400,000	563,400,000	419,037,337	144,362,663	0
					001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSIC	563,400,000	563,400,000	419,037,337	144,362,663	0
					001	CONVENIO JUNJI - VTF	555,000,000	555,000,000	411,787,337	143,212,663	0
					002	PROGRAMA CECI	8,400,000	8,400,000	7,250,000	1,150,000	0
					099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1	242,880,000	301,292,580	217,238,292	84,054,288	0
					001	BONOS Y AGUINALDOS	242,850,000	301,262,580	217,238,292	84,024,288	0
					001	BONOS ESCOLARIDAD	25,850,000	34,262,580	34,262,580	0	0
					002	AGUINALDOS	87,000,000	87,000,000	54,023,964	32,976,036	0
					003	OTROS BONOS	83,000,000	133,000,000	128,951,748	4,048,252	0
					004	BONO TERMINO DE CONFLICTO	47,000,000	47,000,000	0	47,000,000	0
					002	OTRAS	30,000	30,000	0	30,000	0
					001	OTRAS	10,000	10,000	0	10,000	0
					002	FAGEM(PMG)	10,000	10,000	0	10,000	0
					003	PMU-FIE	10,000	10,000	0	10,000	0
					101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICI	500,000,000	500,000,000	392,000,000	108,000,000	0
					001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICI	500,000,000	500,000,000	392,000,000	108,000,000	0
					001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICI	500,000,000	500,000,000	392,000,000	108,000,000	0
					06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0
					01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0
					002	OTROS ARRIENDOS	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0
					001	OTROS ARRIENDOS	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0
					008	ARRIENDO VIVERO CONAF	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0
					08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTE	260,010,000	260,010,000	296,381,696	-36,371,696	243,217,110
					01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PO	230,000,000	230,000,000	232,912,853	-2,912,853	243,217,110
					001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N°19.3	30,000,000	30,000,000	8,748,713	21,251,287	0
					001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N°19.3	30,000,000	30,000,000	8,748,713	21,251,287	0
					001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	30,000,000	30,000,000	8,748,713	21,251,287	0
					002	RECUPERAC. ART. 12 LEY N° 18	200,000,000	200,000,000	224,164,140	-24,164,140	243,217,110
					001	RECUPERAC. ART. 12 LEY N° 18	200,000,000	200,000,000	224,164,140	-24,164,140	243,217,110
					001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	200,000,000	200,000,000	224,164,140	-24,164,140	243,217,110
					99	OTROS	30,010,000	30,010,000	63,468,843	-33,458,843	0
					001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	30,000,000	30,000,000	39,457,836	-9,457,836	0
					001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	30,000,000	30,000,000	39,457,836	-9,457,836	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	CUARTO
AREA	EDUCACION
FECHA CORTE	09/10/2018

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2018

S

Clasificación Presupuestaria						Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos por Percibir
Sub.Item.Asig						S	S	S	S	S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Denominación										
(4)										
		001				30,000,000	30,000,000	39,457,836	-9,457,836	0
		999				10,000	10,000	24,011,007	-24,001,007	0
		001				10,000	10,000	24,011,007	-24,001,007	0
		003				10,000	10,000	24,011,007	-24,001,007	0
12						310,000,000	941,371,303	203,150,533	738,220,770	738,220,770
10						310,000,000	941,371,303	203,150,533	738,220,770	738,220,770
	004					310,000,000	941,371,303	203,150,533	738,220,770	738,220,770
	001					310,000,000	941,371,303	203,150,533	738,220,770	738,220,770
	001					310,000,000	941,371,303	203,150,533	738,220,770	738,220,770
13						10,000	10,000	0	10,000	0
	01					10,000	10,000	0	10,000	0
	999					10,000	10,000	0	10,000	0
	001					10,000	10,000	0	10,000	0
	002					10,000	10,000	0	10,000	0
15						10,000	2,171,277,600	0	2,171,277,600	0
	01					10,000	2,171,277,600	0	2,171,277,600	0
	001					10,000	2,171,277,600	0	2,171,277,600	0
	001					10,000	2,171,277,600	0	2,171,277,600	0
	001					10,000	2,171,277,600	0	2,171,277,600	0
					TOTALES	11.882.330.000	14.748.857.938	8.800.654.228	5.948.203.710	981.437.880

ANDREA VALDERRAMA LEON

JEFE DE FINANZAS EDUCACION

WILLIAM AREVALO CORNEJO

ALCALDE

MODIFICACION PRESUPUESTARIA
AREA EDUCACIÓN 2018

REDISTRIBUCIÓN DE GASTOS
DISMINUCIÓN DE GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	VALOR \$
215.21.02	A CONTRATA	33,715,823
215.21.02.001.001.002	HORAS CONTRATA DOCENTE LEY SEP	33,715,823
215.22.02	VESTUARIO , ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,000,000
215.22.02.003.001.001	PRO-RETENCION	12,000,000
215.22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,000,000
215.22.004.009.001.017	LEY SEP	11,000,000
215.22.08	SERVICIOS GENERALES	15,000,000
215.22.08..011.001.021	LEY SEP	15,000,000
TOTAL \$		71,715,823

AUMENTOS DE GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	VALOR \$
215.22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	33,715,823
215.22.11.002.001.005	LEY SEP	26,000,000
215.22.11.999.001.017	LEY SEP	7,715,823
215.22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,000,000
215.22.12.999.001.022	LEY SEP	2,000,000
215.24.01	PREMIOS Y ESTIMULOS	24,000,000
215.24.01.008.001.006	SEP	24,000,000
215.29.06	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	12,000,000
215.29.06.001.001.022	PRO-RETENCION	12,000,000
TOTAL \$		71,715,823




ANDREA VALDERRAMA LEÓN Jefe
 Departamento
 de Finanzas




JUAN PATRICIO ESPINOZA
 DIRECTOR DAEM




MAURICIO ROJAS ROMAN
 B° Director de Control

Santa Cruz, 16 de Octubre de 2.018

Nota:

1. Se disminuye sueldos bases Contrata la cual esta sobreestimada para llevar a cuenta de Capacitaciones y servicios tecnicos y profesionales que estan subestimada y se necesita adquirir el servicio de capacitaciones que esta solicitando Escuela la Patagua, Isla de Yaquil, Maria Victoria Araya Valdes.
- 2.- Se disminuye insumos computacionales y Servicios Generales, para llevar a Entradas para visitar Museos , lugares Educativos. Tambien lleva parte a Premios y a Estimulo que los establecimiento Educativos estan solicitando para fin de año.
3. Se disminuye la cuenta Pro-Retencion calzado , para llevar a Equipos Computacionales que el Liceo Santa Cruz y Politecnico esta solicitando.

Listado Saldo Presupuestario Anual Sobre Obligación

Fechas : DESDE : 01/01/2018 AL 11/10/2018
Areas : DESDE : 0002 AL 0002
Areas Gestión : DESDE : 000.000.000.000 AL 999.999.999.999

CUENTA	AREA GESTION	DESCRIPCION	PAGADO	PRESUPUESTO	GASTO	
					OBLIGACION	SALDO OBLIGACION
2152102001001001		SUELDO BASE CONTRATA	627,730,752	1,343,462,354	627,730,752	715,731,602
2152102001001002		HORAS CONTRATA DOCENTES LEY SEP	130,938,178	208,300,000	130,938,178	77,361,822
2152102001001003		HORAS A CONTRATA PIE	273,130,292	342,000,000	273,130,292	68,869,708
2152102001002002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA G) DE	0	10,700,000	0	10,700,000
2152102001003002		ASIGNACIÓN DE TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	0	3,810,000	0	3,810,000
2152102001018001		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 1	0	1,000,000	0	1,000,000
2152102001028001		ASIGANCION ARTICULO 7 LEY N. 19.112	63,194	63,194	63,194	0
2152102001031001		ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL	0	720,000	0	720,000
2152102001044001		ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY Nº 20.903	82,577,272	98,500,000	82,577,272	15,922,728
2152102001045001		ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO	142,954,314	178,000,000	142,954,314	35,045,686
2152102001046001		ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	98,081,735	100,400,000	98,081,735	2,318,265
2152102001047002		ASIGNAC.DE RESPONSABILIDAD	2,057,647	5,050,000	2,057,647	2,992,353
2152102001048001		BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	436,465,392	498,600,000	436,465,392	62,134,608
2152102001049001		BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA LEY	20,322,850	36,000,000	20,322,850	15,677,150
2152102001999001		OTRAS ASIGNACIONES	34,372	14,800,000	34,372	14,765,628
2152102001999003		BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROFESIONAL A	0	0	0	0
2152102001999006		BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROFESIONAL A	0	24,900,000	0	24,900,000
2152102001999007		BONO ADICIONAL PERSONAL A CONTRATA LEY SEP	0	10,000	0	10,000
2152102002002004		SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	23,142,479	31,020,000	23,142,479	7,877,521
2152102002002006		MUTUAL	14,899,948	20,990,000	14,899,948	6,090,052
2152102002002007		BONO LABORAL LEY 20305 DOCENTE LEY SEP	8,882	33,570	25,832	7,738
2152102002002008		SIS LEY SEP	1,837,811	3,450,000	1,837,811	1,612,189
2152102002002009		MUTUAL LEY SEP	1,192,115	2,330,000	1,192,115	1,137,885
2152102003002002		ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO 1	801,758	1,000,000	801,758	198,242
2152102003003002		ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL	6,140,871	33,700,000	6,140,871	27,559,129
2152102003003003		ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,064,882	3,064,882	3,064,882	0
2152102004005001		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	10,000	0	10,000
2152102004005002		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PIE)	0	10,000	0	10,000
2152102004005003		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(SEP)	0	10,000	0	10,000
2152102005001001		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1	10,891,382	12,000,000	10,891,382	1,108,618
2152102005001002		AGUINALDO DE NAVIDAD 1	0	12,450,000	0	12,450,000
2152102005002001		BONO DE ESCOLARIDAD	2,509,504	2,850,000	2,509,504	340,496
2152102005002002		BONO DE ESCOLARIDAD LEY SEP	0	1,000,000	0	1,000,000
2152102005003001		BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 1	15,393,341	28,240,000	15,393,341	12,846,659
TOTAL REGISTROS	34	TOTALES	1,894,238,971	3,018,474,000	1,894,255,921	1,124,218,079

$$\frac{130.938.178}{9 \text{ meses}} = 14.548.686.$$

$$14.548.686 \times 3 \text{ meses} = 43.646.059.$$

$$\begin{array}{r} 77.361.882 \\ - 43.646.059 \\ \hline 33.715.823 \end{array}$$

Listado Saldo Presupuestario Anual Sobre Obligación

Fechas : DESDE : 01/01/2018 AL 11/10/2018
Areas : DESDE : 0002 AL 0002
Areas Gestión : DESDE : 000.000.000.000 AL 999.999.999.999

CUENTA	AREA GESTION	DESCRIPCION	PAGADO	PRESUPUESTO	GASTO	SALDO
					OBLIGACION	OBLIGACION
2152212002001002	MANTENIMIENTO		0	3,000,000	0	3,000,000
2152212002001003	GTOS MENORES LEY SEP		0	10,000	0	10,000
2152212002001004	GTOS MENORES DAEM		242,084	1,000,000	242,084	757,916
2152212002001005	GTOS MENORES JUNJI-VTF		0	1,000,000	0	1,000,000
2152212003001001	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOLO Y		0	1,000,000	0	1,000,000
2152212004001001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS		1,118,797	3,000,000	1,118,797	1,881,203
2152212005001001	GASTOS NOTARIALES		0	100,000	0	100,000
2152212999001001	OTROS		0	2,000,000	1,261,600	738,400
2152212999001022	LEY SEP		7,830,863	20,890,000	19,632,602	1,257,398
2152212999001031	JUNJI - VTF		0	500,000	0	500,000
TOTAL REGISTROS	10	TOTALES	9,191,744	32,500,000	22,255,083	10,244,917

Listado Saldo Presupuestario Anual Sobre Obligación

Fechas : DESDE : 01/01/2018 AL 11/10/2018
Areas : DESDE : 0002 AL 0002
Areas Gestión : DESDE : 000.000.000.000 AL 999.999.999.999

CUENTA	AREA GESTION	DESCRIPCION	PAGADO	PRESUPUESTO	GASTO OBLIGACION	SALDO OBLIGACION
2152211002001001	FUNCIONARIOS		0	749,068	240,000	509,068
2152211002001004	INTEGRACION		28,956,800	80,000,000	56,856,800	23,143,200
2152211002001005	LEY SEP		22,574,100	59,615,905	54,107,971	5,507,934
2152211002001012	FAEP		23,938,235	36,135,675	35,940,905	194,770
2152211002001016	JUNJI-VTF		0	470,000	0	470,000
2152211999001006	MANTENIMIENTO		305,522	2,000,000	388,822	1,611,178
2152211999001008	OTROS		858,232	1,250,932	1,250,932	0
2152211999001017	LEY SEP		5,957,463	62,584,728	63,637,042	-1,052,314
2152211999001021	FDO.MEJOR.DE LA GESTION EN EDUCACION	FAEP	732,200	4,990,000	1,655,700	3,334,300
2152211999001022	JUNJI - VTF		3,493,390	5,000,000	4,092,985	907,015
2152211999001023	INTEGRACION		11,446,196	18,000,000	11,624,696	6,375,304
2152211999001025	PRO-RETENCION		7,473,708	10,000,000	7,473,708	2,526,292
TOTAL REGISTROS	12	TOTALES	105,735,846	280,796,308	237,269,561	43,526,747

2152103004001005	LEY SEP	87,554,217
2152102001001002	HORAS CONTRATA DOCENTES LEY SEP	77,361,822
2152204002001011	LEY SEP	59,687,769
2152209004001003	LEY SEP	29,549,780
2152102001999006	BONIFICACIÓN RECONOCIMIENTO PROFESIONAL A CONTRATA LEY SEP	24,900,000
2152204009001017	LEY SEP	17,933,431
2152209999001013	LEY SEP	17,816,170
2152208011001021	LEY SEP	17,482,471
2152201001001021	LEY SEP	17,449,594
2152905001001005	LEY SEP	16,161,926
2152904001001010	LEY SEP	13,824,603
2152103005001012	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL LEY SEP	10,606,018
2152907002001002	LEY SEP	10,416,359
2152103001001014	LEY SEP	10,247,464
2152906001001012	LEY SEP	9,395,767
2152905999001009	LEY SEP	8,211,164
2152103005001013	BONO TERMINO DE CONFLICTO LEY SEP	7,950,000
2152207002001006	LEY SEP	7,254,164
2152206001001004	LEY SEP	7,089,234
2152211002001005	LEY SEP	5,507,934
2152204010001009	LEY SEP	5,205,423
2152401008001006	LEY SEP	4,545,576
2152209003001007	LEY SEP	4,135,000
2152102001003002	ASIGNACIÓN DE TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL SEP	3,810,000
2152204001001021	LEY SEP	3,018,681
2152207001001017	LEY SEP	3,000,000
2152103999001002	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464 SEP	2,909,268
2152202002001010	LEY SEP	2,508,388
2152202001001013	LEY SEP	2,327,800
2152103004001025	SEGURO DE CESANTIA LEY SEP	2,274,675
2152207999001004	LEY SEP	2,000,000
2152102002002008	SIS LEY SEP	1,612,189
2152103004001019	HORAS EXTRAORD.CÓDIGO DEL TRABAJO SEP	1,589,389
2152212999001022	LEY SEP	1,257,398
2152102002002009	MUTUAL LEY SEP	1,137,885
2152102005002002	BONO DE ESCOLARIDAD LEY SEP	1,000,000
2152204003001014	LEY SEP	1,000,000
2152204015001006	LEY SEP	1,000,000
2152103004001024	SIS LEY SEP	926,752
2152204008001012	LEY SEP	926,000
2152103004001026	MUTUAL LEY SEP	842,803
2152204004001010	LEY SEP	800,000
2152204005001014	LEY SEP	600,000
2152204012001018	LEY SEP	265,084
2152103005001014	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS LEY SEP	56,786
2152102001999007	BONO ADICIONAL PERSONAL A CONTRATA LEY SEP	10,000
2152102004005003	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(SEP)	10,000
2152204014001020	LEY SEP	10,000
2152206003001005	LEY SEP	10,000
2152206007001003	LEY SEP	10,000
2152206999001004	LEY SEP	10,000
2152212002001003	GTOS MENORES LEY SEP	10,000
2152999001001002	LEY SEP	10,000
2152102002002007	BONO LABORAL LEY 20305 DOCENTE LEY SEP	7,738
2152208007001011	LEY SEP	-144,000
2152211999001017	LEY SEP	-1,052,314

COTIZACION N° 124583

Señores: I. Municipalidad de Santa Cruz
Dirección: Plaza de Armas 242
Ciudad: Santa Cruz
Ref.: SC 115694 / ESCUELA MUNICIPAL DE LA PATAGUA
R.U.T.: Attn: / 69.090.600-7 02
Mail/Enviar a: mauricio.celsi@arquimed.cl

Fecha Emisión: ^{cava cava cava 420} Octubre 2 de 2018
Condiciones: Credito a 30 dias
Plazo Entrega: 19 dias Habiles
Validez Oferta : 60 dias Corridos
ID:

Solicitamos enviar su Orden de Compra a: roc@arquimed.cl por cada cotización recibida, haciendo referencia al N° de Cotización y/a N° de Propuesta.

ITEM	MARCA/CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	FORMATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LMS LMS.02.11	++ ID 1546601 ===== Suelo "School Grass" con Instalacion (1 ml2) ++ Palmeta de Seguridad Compuesta por caucho en la base y filamentos de plástico color verde que asemejan un Pasto turístico no erosivo con 3CM de espesor. Esta palmeta de seguridad permite dar la impresión de pasto, lo que entrega comodidad y relajo a los usuarios. Permite realizar actividades de recreación al exterior con una disminución de impacto de un 40% en caídas y golpes. No requiere mantenimiento constante, evitando el impacto ambiental de las máquinas y productos químicos. *** Garantía Meses: : 12	90	Unidad	\$ 31.900 \$	2.871.000
2	LMS LMS.02.06	++ ID 1385267 ===== Modulo Geometrico para el Desarrollo Motriz ++ Juego Infantil Urbano Modulo Geométrico para el desarrollo motriz para espacios recreativos. De estructura metálica y plancha de madera terciado 18MM, presas de resina, colabora al desarrollo de la musculatura y el ejercicio diario de la concentración y cumplimiento de objetivos. *** Garantía Meses: : 12	1	Unidad	\$ 1.882.373 \$	1.882.373

285.2200.

*R.E.
215.2204.002.*

Condiciones : Credito a 30 dias

TOTAL NETO	\$	4.753.373
1,00% DESC.:	\$	47.534
SUBTOTAL	:	4.705.839
I.V.A. : 19.0 %:	\$	894.109
TOTAL	\$	5.599.948

No aceptamos devoluciones de productos ofrecidos para entrega diferida

NOTAS:

* Compras inferiores a \$ 100,000+IVA o clientes con condición de pago contado, se debe depositar anticipadamente en nuestra cuenta corriente N° 12268470, Banco BCI y dar aviso del deposito o transferencia al correo electronico cobranzas@arquimed.cl.

** Despachos en Santiago y Provincia se realizarán cargos al cliente a través de su empresa de transporte, salvo que la cotización indique lo contrario.

=====

AGRADECIENDO SU COTIZACION SALUDA ATTE. A UDS.,

ARQUIMED LTDA.

=====

COTIZACION N° 124770

Señores: I. Municipalidad de Santa Cruz
Dirección: Plaza de Armas 242
Ciudad: Santa Cruz
Ref.: SC 115710 / ESCUELA MUNICIPAL DE LA PATAGUA
R.U.T.: Attn: Daniel Duran/ 69.090.600-7 02
Mail/Enviar a: mauricio.celsi@arquimed.cl

cava cava cava 420
Fecha Emisión: Octubre 3 de 2018
Condiciones: Credito a 30 días
Plazo Entrega: 19 días Hábiles
Validez Oferta: 60 días Corridos
ID:

Solicitamos enviar su Orden de Compra a: roc@arquimed.cl, por cada cotización recibida, haciendo referencia al N° de Cotización y/o N° de Propuesta.

ITEM	MARCA/CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	FORMATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		++ ===== PATIO BÁSICA ===== ++				
		++ ID 1385269 ===== LMS Contextualización Temática con Muro de Escalada LMS.02.20 ++ Juego Infantil urbano contextualización temática con muro de escalada consiste en un muro de escalada de 2MTS de alto X 3MTS de ancho tipo boulder, con estructura metálica anclado a muro, plancha de madera terciado 18MM, presa de resina. Todo enmarcado por ilustraciones originales, desarrollada en forma exclusiva para cada proyecto según temáticas de interés para el establecimiento *** Garantía Meses: : 12	1	Unidad	\$ 3.841.431	\$ 3.841.431
2	LMS LMS.02.14.ES	++ ID 1521116 ===== Estructura Exterior con Textiles UV para Actividades Educativas en Exterior Incluye instalación (mts2) ++ Toldo de protección solar estructura textil para actividades educativas en exterior de diseño flexible según las necesidades del establecimiento y colores a elección. Tela PVC con tratamiento UV, anti-flama, impermeable 100%, uniones y terminaciones sellado electrónico. Ojefillos reforzados en bronce, resistencia a viento y nieve espesor 0.950MM ++ *** Garantía Meses: : 12	91	Unidad	\$ 137.050	\$ 12.471.550

215.22.04.002.

215.29.04.

Condiciones : Credito a 30 días

TOTAL NETO	\$	16.312.981
1.00% DESC.:	\$	163.130
SUBTOTAL	\$	16.149.851
I.V.A. : 19.0 %:	\$	3.068.472
TOTAL	\$	19.218.323

No aceptamos devoluciones de productos ofrecidos para entrega diferida

NOTAS:

* Compras inferiores a \$ 100.000+IVA o clientes con condición de pago contado, se debe depositar anticipadamente en nuestra cuenta corriente N° 12268470, Banco BCI y dar aviso del depósito o transferencia al correo electrónico cobranzas@arquimed.cl.

** Despachos en Santiago y Provincia se realizarán cargos al cliente a través de su empresa de transporte, salvo que la cotización indique lo contrario.

=====

AGRADECIENDO SU COTIZACION SALUDA ATTE. A UDS.,

ARQUIMED LTDA.

=====



Municipalidad de Santa Cruz
Dirección de Educación
ESCUELA M.V.A.V.
SANTA CRUZ
Fono: 822549



ORD. N°: 296

ANT.: CAPACITACIONES

MAT.: INFORMA LO QUE INDICA

Santa Cruz, 25 de Septiembre de 2018

A : SEÑOR JUAN PATRICIO ESPINOZA TAPIA
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL

DE: SEÑOR CARLOS GUILLERMO HANSEN POZO
DIRECTOR ESCUELA MARIA VICTORIA ARAYA VALDES

1. Junto con saludarle, respondo a correo sobre capacitaciones, respetuosamente expongo:

- Nuestra Comunidad Educativa en su PME y respondiendo al trabajo de mejora, orientado por Agencia de la Calidad ha programado para la semana del 17 al 21 de diciembre la capacitación de docentes con agencias externas: APTUS y EDUCARIA.
- En estos momentos se está en conversación con las ATTES y a definir con los docentes las propuestas a saber:
 - Cómo construir instrumentos de evaluación para movilizar el aprendizaje (APTUS)
 - Desarrollo de habilidades del pensamiento y aplicación de estrategias metacognitivas (APTUS)
 - Diseño y construcción de instrumentos de Evaluación (EDUCARIA)
 - Modelos y estructuras de clase (EDUCARIA)

2. Estas capacitaciones tienen duración de 24 y 30 horas.

3. Para su conocimiento y fines.

Atentamente.



26 SEP 2018



CARLOS HANSEN POZO
Director

DISTRIBUCION:

- Señor Juan Patricio Espinoza.
- Archivo.

Ades

Proyección de Gastos

LOP

COLACIONES SALUDABLES LICENCIATURA	1.500.000
COLACIONES SALUDABLES CIERRE ACLE	1.500.000
INSENTIVOS KINDER	80.000
INSENTIVOS OCTAVO	170.000
INSENTIVOS CIERRE ACLES	170.000
INSENTIVOS CAMPEONATOS	150.000
INSENTIVOS OLIMPIADAS MATEMATICAS	200.000
IMPRESORA CODIGO BARRAS	300.000
IMPRESORA SALA PROFESORES	200.000
COMPRA TINTAS	3.000.000
MATERIALES LIBRERIA	8.000.000
REDES PARA DIVIDIR LA CANCHA	1.200.000
AMPLIF. E ILUMINACION LICENCIATURA	500.000
INSENTIVOS PREMIACION BANDA	250.000
CONFECCION VESTIDOS LICENCIATURA	350.000
CONFECCION FUNDAS INSTRUMENTOS	200.000
LABORATORIO DE INGLES	60.000.000
COLACIONES SALUDABLES CAMPEONATOS	150.000
MESON SALUDABLE	500.000
SUPER AULAS PRE BASICA	50.000.000
SEIGARD PRE BASICA	11.000.000
PANTALLA LED	30.000.000
REDES ARCOS HADBALL	600.000
MESAS DE PING PONG	6.000.000
EQUIPO AUDIOVISUAL	12.000.000

3.000.000

Premios
 80.000
 170.000
 170.000
 150.000
 200.000
 250.000
1020.000

→ labao 215.2

no bilianio * notual de enseñanza

ILUMINACION	
-------------	--

- labao touo Zuply
- computadores y Perifericos.
 - licencias
 - servicios complementarios
 - notilianio.

	12.000.000
ARBITROS	350.000

\$ 200.400.000

PROYECCION COMPRAS

1 mensaje

angelarrigorriaga@daemsantacruz.cl <angelarrigorriaga@daemsantacruz.cl>
Para: adquisiciones.santacruz@gmail.com

10 de octubre de 2018, 12:53

SRA.
ADREA VALDERRAMA
ADQUISICIONES
PRESENTE

Adjunto al presente hago llegar a Ud. proyección de gastos de los dineros SEP 2018, según lo solicitado.

ATTE.

RAMON RODRIGIEZ
DOCENTE DIRECTOR
ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA

 **compras.doc**
32K

MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ
DIRECCION DE EDUCACION
ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA L./

PRIYECCION DE LOS GASTOS DE SEP 2018

RUBRO	MONTOS
MATERIAL DE ENSEÑANZA	\$ 3.500.000
INSUMOS DE COMPUTACION	\$ 2.500.000
MATERIAL TECNOLOGICO	\$ 3.200.000
MATERIAL DEPORTIVO	\$ 2.000.000
ESTIMULOS , PREMIOS Y REGALOS	\$ 1.300.000
TRASLADOS DE APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 750.000
COLACIONES SALUDABLE	\$ 750.000
TOTAL	\$ 14.000.000

Saluda ATTE.

RAMON RODRIGUEZ P.
DOCENTE ENCARGADO
ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA L.

DISTRIBUCION
-Citado
-Archivo Esc.

CONTROL DE GASTOS 2018

Slade Yagui.

OBSERVACION: LOS REQUERIMIENTOS QUE VAN EN ROJO YA FUERON SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO, Y LOS OTROS; SON REQUERIMIENTOS QUE FALTAN. ESTOS SE ENIARÁN DENTRO DE LA PROXIMA SEMANA

DETALLE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

LENTES VIRTUALES	7000000
LECTURA COMPLEMENTARIA	5125302
MATERIAL DIDACTICO NT1	1993000
MATERIAL DE ENSEÑANZA 2019	
INCENTIVOS	565000
6 IMPRESORAS	1100000
MALETAS DE APP NT1 A 6°	7596960
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONA	1839000
LOCKERS	5000000
OBRA TEATRAL	4650000
INVERMADERO	10000000
CUADERNOS Y AGENDAS	900000
CHAQUETAS BRIGADAS	3796100
JUEGO DE JARDIN	4365000
CHAQUETAS LIDERES	1138830
TALLERES ARQTE	7000000
CAJA CHICA	272979

62342171

62342171

56240000

TOTAL GASTOS AÑO 2018: 118582171

PROYECCIÓN DE GASTOS (DETALLE REQUERIMIENTOS ESTIMATIVOS)

SALIDA PEDAGÓGICA 5° AÑO	800000
DIPLOMAS Y ENMARCACIÓN	500000
COLACIONES SALUDABLES	140000
COLACIONES SALUDABLES (ACTIVIDAD MOTIVACIONAL SIMCE 6°)	140000
COLACIONES SALUDABLES (ACTIVIDAD MOTIVACIONAL SIMCE 4°)	140000
COLACIONES SALUDABLES (ACTIVIDAD MOTIVACIONAL ARQTE)	440000
COLACIONES SALUDABLES (ACTIVIDAD MOTIVACIONAL ARQTE)	440000
ADECUACION DE TALLER DE MUSICA (SALA TEMÁTICA)	30000000
AMPLIFICACION E ILUMINACION VELADA	300000
AMPLIFICACION E ILUMINACION VELADALICENCIATURA	200000
GORRO DE SEGURIDAD	4000000
MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS	500000
AROS DE BASQUETBAL	10000000
COLACIONES SALUDABLES	140000
INCENTIVOS	500000
CAPACITACION DOCENTE	8000000

56240000



El detalle de adquisiciones que se presenta a continuación corresponde a todas aquellas pendientes o en proceso de solicitud año 2018.

Se incorporó igual la capacitación, aun estando consiente de que lo más probable es que se cancele con fondos 2019.

ADQUISICIONES (PENDIENTES O POR ADQUIRIR)	MONTO ESTIMATIVO
ESTÍMULOS (agendas, medallas, cuadro diplomas, galvanos)	\$ 1.307.453
MATERIAL DE ENSEÑANZA (biblioteca, diccionarios, material de librería)	\$ 6.000.000
SERVICIOS PROFESIONALES (iluminación, amplificación, escenografía)	\$ 680.000
MATERIAL DEPORTIVO (recreos entretenidos)	\$ 800.000
MOBILIARIO SALA KÍNDER	\$ 3.800.000
CAPACITACIÓN	\$ 8.000.000
ALIMENTACIÓN SALUDABLE (cocktail despedida 8vo y lic)	\$ 1.500.000
INSTRUMENTOS MUSICALES (equipos de apoyo para aulas)	\$ 1.150.000
SALIDA PEDAGÓGICA (5to y 7mo Santiago, entradas, bus)	\$ 750.000
	\$ 23.987.453

SANTA CRUZ, 10 DE OCTUBRE 2018

LICEO SANTA CRUZ
DIRECCION



Proyecciones de Gastos a Diciembre 2018

Producto y/o Servicio	Actividad	Accion PME	Valor Aproximado
Arriendo toldos	Premiacion y Licenciatura	Destacando talentos de los estudiantes	\$3.500.000
Menus saludables (5)	Premiacion, Licenciatura, acto de la musica	Destacando Talentos, Acles	\$5.000.000
Compra materiales escenario	Premiacion y Licenciatura	Destacando talentos de los estudiantes	\$1.000.000
Libretas Escolares	Libretas de comunicaciones para los alumnos	Preparando para el futuro	\$3.000.000
Transporte	Transporte para grupos de acles	Ocupando mi tiempo libre	\$1.000.000
Proyector de alta resolucion	compra de proyector de alta resolucion	Preparando para el futuro	\$3.000.000
Datas	Compra de 20 datas	Preparando para el futuro	\$6.000.000
Equipos deportivos y acles	Compra de indumentaria para acles	Ocupandp mi tiempo libre	\$2.500.000

\$25.000.000



Julio MIGUELES Campos
Director

N.E.
→ N.E.

Listado Saldo Presupuestario Anual Sobre Obligación

Fechas : DESDE : 01/01/2018 AL 11/10/2018
Areas : DESDE : 0002 AL 0002
Areas Gestión : DESDE : 000.000.000.000 AL 999.999.999.999

CUENTA	AREA GESTION	DESCRIPCION	PAGADO	PRESUPUESTO	GASTO OBLIGACION	SALDO OBLIGACION
2152202001001001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		0	10,000	0	10,000
2152202001001013	LEY SEP		529,400	3,000,000	672,200	2,327,800
2152202001001018	PRO-RETENCION		0	1,000,000	0	1,000,000
2152202001001021	JUNJI - VTF		589,202	2,000,000	688,802	1,311,198
2152202002001001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		6,061,931	13,000,000	11,863,782	1,136,218
2152202002001010	LEY SEP		5,417,025	29,000,000	26,491,612	2,508,388
2152202002001020	PRO-RETENCION		0	30,000,000	27,488,253	2,511,747
2152202002001026	JUNJI-VTF		1,566,400	2,000,000	1,805,400	194,600
2152202003001001	CALZADO		49,900	2,200,000	1,355,092	844,908
2152202003001006	PRO-RETENCION		0	50,000,000	31,556,400	18,443,600
TOTAL REGISTROS	10	TOTALES	14,213,858	132,210,000	101,921,541	30,288,459

18,443,600
= 12000.000
9 Equipos
computacionales

Listado Saldo Presupuestario Anual Sobre Obligación

Fechas : DESDE : 01/01/2018 AL 11/10/2018
Areas : DESDE : 0002 AL 0002
Areas Gestión : DESDE : 000.000.000.000 AL 999.999.999.999

CUENTA	AREA GESTION	DESCRIPCION	PAGADO	PRESUPUESTO	GASTO OBLIGACION	SALDO OBLIGACION
2152906001001001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	10,000	0	10,000
2152906001001002		INTEGRACION	4,735,212	80,000,000	18,479,512	61,520,488
2152906001001003		MANTENIMIENTO	0	5,000,000	0	5,000,000
2152906001001012		LEY SEP	122,376,703	200,000,000	190,604,233	9,395,767
2152906001001019		FAEP	14,816,258	53,604,000	15,669,393	37,934,607
2152906001001022		PRO RETENCION	444,525	24,000,000	444,525	23,555,475
2152906001001025		JUNJI - VTF	727,948	1,000,000	827,938	172,062
TOTAL REGISTROS	7	TOTALES	143,100,646	363,614,000	226,025,601	137,588,399

↙
+ 12.000.000
de cobro.