

INGRESOS DE SALDOS Y CUENTAS DE ADMINISTRACION AÑO 2015.

	MONTO
Sala Cuna Mis Primeros Pasos San Rafael	95.535.308=
Fondos de Gestión de Apoyo a la Educación Municipal	118.858.710=
Sala Cuna Los Pequeños del Alto	76.937.692=
Proyecto Junaeb	2.400.000=
Proyecto Enlaces Plan Tec Escuelas P. Abajo y El Milagro	48.004=
Proyecto Enlaces Escuelas San Rafael y Pangué Arriba	1=
Fondos de Revitalización	59.789.002=
	353.568.717=
Total Ingresos	353.568.717=

EGRESOS POR LOS PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2015.

	MONTO	%
Sala Cuna Mis Primeros Pasos San Rafael	95.158.608=	99,61%
Fondos de Gestión de Apoyo a la Educación Municipal	88.805.853=	74,72%
Sala Cuna Los Pequeños del Alto	74.489.600=	96,82%
Proyecto Junaeb	2.400.000=	100%
Proyecto Enlaces Plan Tec Escuelas P. Abajo y El Milagro	48.004=	100%
Proyecto Enlaces Escuelas San Rafael y Pangué Arriba	1=	100%
Fondos de Revitalización.	56.062.500=	93,77%
	316.964.566=	
Total Egresos	316.964.566=	
Saldo Cuentas de Administración Año 2015	36.604.151=	

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SAN RAFAEL

ANÁLISIS FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

INGRESOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015

	MONTO	%
De la Subsecretaría de Educación	1.997.872.000=	74,77%
De Otras Entidades Públicas	81.419.000=	3,05%
De La Municipalidad A Servicios Incorporados a su Gestión	187.441.000=	7,01%
Reembolso Art. 4º Ley N° 19.345 (Devolución de Lic. Médicas Achs)	3.171.000=	0,12%
Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 (Devolución de Lic. Médicas Isapres y Caja Los Andes)	79.090.000=	2,95%
Devoluciones y Reintegros No Provenientes de Impuestos.	39.983.000=	1,50%
	-----	-----
Total Ingresos	2.388.976.000=	89,40%

EGRESOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015

Personal de Planta	704.264.000=	26,36%
Personal a Contrata	511.438.000=	19,14%
Otras Remuneraciones	661.005.000=	24,74%
Alimentos y Bebidas	18.252.000=	0,68%
Textiles, Vestuario y Calzado	14.130.000=	0,53%
Combustibles y Lubricantes	14.954.000=	0,56%
Materiales de Uso o Consumo	159.115.000=	5,95%

Servicios Básicos	42.574.000=	1,59%
Mantenimiento y Reparaciones	41.850.000=	1,57%
Publicidad y Difusión	1.115.000=	0,04%
Servicios Generales	7.350.000=	0,28%
Arriendos	63.588.000=	2,38%
Servicios Financieros y de Seguros	16.357.000=	0,61%
Servicios Técnicos y Profesionales	71.845.000=	2,69%
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.582.000=	0,10%
Prestaciones Previsionales	13.679.000=	0,51%
Mobiliario y Otros	33.646.000=	1,26%
Máquinas y Equipos	1.174.000=	0,04%
Equipos Informáticos	11.516.000=	0,43%
Deuda Flotante	9.110.000=	0,34%
	_____	_____
Total Egresos	2.399.544.000=	89,80%

El Saldo Final al 31 de Diciembre 2015 es de \$ 334.132.399= de los cuales \$ 36.604.151= son de cuentas de administración, \$ 15.494.179= Recursos Sep, \$ 282.034.069= del Proyecto de Integración y Daem San Rafael.

MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO 2015.

Micrófono Shure PG58	64.094=
Micrófono Inhalámbrico VHF	107.912=
Micrófono Inhalámbrico VHF Doble	103.988=
Micrófono Shure SM58	50.358=
3 Pedestal de Micrófonos	147.766=
Cable Micrófono de 10 Mts.	47.088=
Cable Parlantes 20 Mts.	194.898=
Equipo de Amplificación	1.961.594=
Micrófono AR25D	105.862=
Cámara Fotográfica Sony DSC-W730	94.544=
Dos Parlantes Smart SBA-V	370.000=
Plastificadora Termolaminadora	59.902=
Cámara Fotográfica Canon Rebel	273.243=
Equipos de Aire Acondicionado Split	2.280.510=
Compresor Crafter de Aire ACK	236.810=
Cámara T5 KIT Canon	399.990=
Biblioteca Escolar Melamina 180*120*40	130.655
3 Ventilador de Pedestal Somela	99.899
3 Sillas Gerencia VCBAST	385.080
Estufa a Gas 5 Kilos	83.307
4 Estufas a Gas 15 Kilos	411.342
3 Estufas a Gas Fensa 15 Kilos	313.292
50 Cubierta . asientos y Respaldo Pupitre	1.011.500
Estante Abierto 100x30x165 al piso	240.499
Estante Abierto 100x30x165 P/Archivo	176.996

2 Estantes Bibliotecas	215.747
1 Circuito Saludable Máquinas Ejercicios	4.403.000
2 Taca Taca Familiar. Fichas y Pelotas	363.320
3 Ventilador Somela 165N	85.323
Enfriador Evaporativo Torre Oscilante	146.985
20 Lockers 3 cuerpos Triples Porta Cand	5.442.043
08 Lockers 3 Cuerpos Triples Porta Cand	1.515.922
372 Candados Bronce Con Llave	307.361
40 Silla Laboratorio Fija Giratoria	1.348.032
4 Estufas a Gas 15 Kilos	495.040
1 Pizarra Bisilque 90x120 Acrilica	25.205
12 Biblioteca Sin Puerta Repisero Abierto	1.441.994
1 Contenedor Oficina Nueva 6x2.5x2.7	2.048.673
1 Silla Giratoria Modelo 2000 Burdeo	114,276
2 Microondas	120,000
1 Estufa de 5 Kilos	107,088
1 TV Led LG 47LB5800 con Soprte	451.179
1 Estufa de 5 Kilos	107.088
3 Estufas a Gas Cilindro de 15 Kilos	339.150
2 Impresoras HP Laserjet P1102W Printer	108.952
2 Computadores Portatil HP 450 Intel Core	900.285
1 Impresora Laserjet P1102W MONOCR	61.327
2 Impresoras HP Laserjet P1102W	107.800
1 Impresora HP Laser P1102 W	53.500
1 Impresora HP Laser P1102 W	53.500
2 VideoProyector Viawsonic PJD782DHD	1.186.581
5 Tablet HP Slate7 Plus 4200LA 7"	719.998

12 Computador Portatil Xvisión C14 EDU	4.352.901
Impresora Multifuncional Epson L210	157.723
2 VideoProyector Viawsonic PJD5134	773.927
8 VideoProyector Viawsonic PJD5134	2.637.070
Notebook HP Probook 450 G1	744.957
1 Impresora HP Laser P1102 W	53.900
Impresora Multifuncional Epson L210	111.037
Impresora Multifuncional Epson L210	171.440
1 Computador Activa Intel Core I3/4GB/500GB	341.384
Impresora Multifuncional Epson L210	235.372
2 Notebook HP 340 G1 CORE I5-4200U	996.266
1 Impresora HP Laserjet P1102W	48.402
1 Notebook HP 340 G1 CORE I5-4200U	507.741
Total	42.752.618