

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
UNIDAD DE ESTUDIOS & SECPLA
EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS: Al 30 de Junio de 1999.

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)		INGRESOS PERCIB. (M\$)		SALDO PRESUP. (M\$)	INGRESOS P. PERC. (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG								
.01			INGRESOS DE OPERACIÓN	710.817	710.817		185.143		525.674	-
	.10		SUBVENCIONES ENSEÑANZA GRATUITA	697.817	697.817		178.484		519.333	-
	.12		OTROS	13.000	13.000		6.659		6.341	-
.06			TRANSFERENCIAS	66.796	81.523		10.000		71.523	-
	.20		APORTES DE LA MUNICIPALIDAD	66.786	81.513		10.000		71.513	-
	.21		OTRAS	10	10		-		10	-
11			SALDO INICIAL DE CAJA	10	28.303		28.303		-	-
T O T A L E S				777.623	820.643		223.446		597.197	-

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
DIRECCION DE CONTROL INTERNO
EDUCACION MUNICIPAL

ANALISIS DE LOS GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 1.999

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGA- CION (M\$)	OBLIGAC. DEVENG. (M\$)	AVANCE EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG								
21			GASTOS EN PERSONAL	717.877	764.001	388.575	388.575	50,9	375.426	0
	30		PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTAB.	688.769	723.695	369.028	369.028	51,0	354.667	0
		.001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS	450.000	460.000	240.312	240.312	52,2	219.688	0
		.002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVIS.	130.100	132.827	67.399	67.399	50,7	65.428	0
		.003	INTEGRO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2.150	2.150	1.206	1.206	56,1	944	0
		.004	INTEGRO DESC. VOLUNT. AUTORIZ.	100.050	110.050	54.219	54.219	49,3	55.831	0
		.005	PAGO COTIZ. Y APORTES CARGO EM.	5.150	6.150	3.231	3.231	52,5	2.919	0
		.006	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.319	12.518	2.661	2.661	21,3	9.857	0
	31		PERSONAL ADMINIST. DEL SISTEMA	29.108	40.306	19.547	19.547	48,5	20.759	0
		.001	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS	20.980	26.810	11.881	11.881	44,3	14.929	0
		.002	INTEGRO DE COTIZ. PREVISIONALES	5.157	6.757	2.789	2.789	41,3	3.968	0
		.003	INTEGRO DEL IMPUESTO A LA RENTA	400	835	485	485	58,1	350	0
		.004	INTEGRO DESC. VOLUNT. AUTORIZ.	1.337	2.043	1.002	1.002	49,0	1.041	0
		.005	PAGO COTIZ. Y APORTES CARGO EM.	234	331	132	132	39,9	199	0

		.006	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.000	3.530	3.258	3.258	92,3	272	0
26			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55.130	57.255	20.680	16.166	36,1	36.575	350
	11		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	2.000	2.000	0	0	0,0	2.000	0
	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.260	1.260	130	115	10,3	1.130	0
	13		MATER. DE USO O CONS. CORRIENTE	12.500	12.500	5.876	5.770	47,0	6.624	175
	14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.000	4.185	781	601	18,7	3.404	0
	16		CONSUMOS BASICOS	9.145	9.145	4.174	4.174	45,6	4.971	0
	17		SERVICIOS GENERALES	8.415	8.415	1.874	1.486	22,3	6.541	0
	18		FUNCIONAMIENTO ESC. DE CULTURA	10	10	0	0	0,0	10	0
	19		GASTOS EN COMPUTACION	2.300	2.300	527	500	22,9	1.773	0
	21		CAPACIT. Y PERFECCIONAMIENTO	5.000	5.000	1.043	868	20,9	3.957	175
	40		ASIGNACION ESPECIAL DE MANTEN.	0	8.815	5.009	1.534	56,8	3.806	0
	70		OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	1.500	3.625	1.266	1.118	34,9	2.359	0
31			INVERSION REAL	4.616	4.616	904	37	19,6	3.712	0
	50		REQUISITOS DE INV. PARA FUNC.	4.606	4.606	904	37	19,6	3.702	0
		.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.400	2.400	0	0	0,0	2.400	
		.009	REQUISITOS DE INV. P. FUNC. OTROS	2.206	2.206	904	37	41,0	1.302	
	60		OTRAS INVERSIONES	10	10	0	0	0,0	10	0
			T O T A L E S	777.623	825.872	410.159	404.778	49,7	415.713	350

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SECPLA & UNIDAD DE ESTUDIOS
EDUCACION

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS
Al 31 de Marzo de 1999.

CUENTA				DENOMINACION	PRESUPUESTO			INGRESOS	INGRESO DEVENGADO	INGRESO PERCIBIDO	INGRESO POR PERCIBIR	SALDO POR INGRESAR
SUB	ITEM	ASIG	SUB		INICIAL	MODIFICAC.	VIGENTE					
				CTAS. POR COBRAR DE EJEC. PRESUP.	777.623.000	43.020.000	820.643.000		-	-	-	820.643.000
.01				INGRESOS DE OPERACIÓN	710.817.000	-	710.817.000		-	-	-	710.817.000
	.10			SUBVENCIONES ENSEÑANZA GRATUITA	697.817.000	-	697.817.000		-	-	-	697.817.000
		.001		SUBV. ESCOLARIDAD	-	-	-		-	-	-	-
		.002		ASIG. ZONA (ESCOLARIDAD)	-	-	-		-	-	-	-
		.003		ASIG. RURALIDAD	-	-	-		-	-	-	-
		.004		SUBV. INTERNADO	-	-	-		-	-	-	-
		.005		ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL	-	-	-		-	-	-	-
		.006		LEY 19.410 (DOC.)	-	-	-		-	-	-	-
		.007		LEY 19.464 (NO DOC.)	-	-	-		-	-	-	-
		.008		UMP COMPLEMENTARIA	-	-	-		-	-	-	-
		.009		AJUSTE SUBV. MANTENIMIENTO	-	-	-		-	-	-	-
		.010		SUBV. REFORZAMIENTO	-	-	-		-	-	-	-
		.011		EXTENSION HORARIA	-	-	-		-	-	-	-
		.012		SUBV. EXCELENCIA ACADEMICA	-	-	-		-	-	-	-
		.019		OTRAS SUBVENCIONES	-	-	-		-	-	-	-
		.020		SUBV. FDOS. MANTENIMIENTO	-	-	-		-	-	-	-
		.099		SUBV. ENSEÑANZA - COMUNAL	697.817.000	-	-		-	-	-	-
	.12			OTROS	13.000.000	-	-		-	-	-	-
		.001		DEVOLUCION LICENCIA MEDICA	-	-	-		-	-	-	-
		.002		DESCUENTOS POR ATRASOS PERSONA	-	-	-		-	-	-	-
		.019		OTROS INGRESOS	13.000.000	-	-		-	-	-	-
.06				TRANSFERENCIAS	66.796.000	14.727.000	-		-	-	-	-
	.20			APORTES DE LA MUNICIPALIDAD	66.786.000	14.727.000	-		-	-	-	-
	.21			OTRAS	10.000	-	-		-	-	-	-
		.001		AGUINALDOS	-	-	-		-	-	-	-
		.019		OTRAS	10.000	-	-		-	-	-	-
11				SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	28.293.000	28.303.000		-	-	-	28.303.000
							-		-	-	-	-
T O T A L E S					777.623.000	43.020.000	820.643.000		-	-	-	820.643.000

**MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SECPLA & UNIDAD DE ESTUDIOS
SECTOR EDUCACION**

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS
Al 31 de Marzo de 1999.

CUENTA				DENOMINACION	PRESUPUESTO			OBLIGACION	OBLIGACION	PAGO	DEUDA	SALDO POR	SALDO POR	SALDO	
SUB	ITEM	ASIG	INICIAL		MODIFICAC.	VIGENTE	DEVENGADA		EXIGIBLE		COMPROMET.	DEVENGAR	COMPROMET.		
				CUENTAS POR PAGAR DE EJEC. PRES.	777.623.000	43.020.000	820.643.000	198.148.024	189.960.602	187.068.469	2.892.133	347.792.571	8.187.422	11.079.555	
21				GASTOS EN PERSONAL	717.877.000	40.895.000	758.772.000	184.838.288	184.838.288	184.838.288	-	573.933.712	-	-	
	30			PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENT	688.769.000	29.727.000	718.496.000	173.297.422	173.297.422	173.297.422	-	545.198.578	-	-	
		.001		PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS	450.000.000	10.000.000	460.000.000	112.207.429	112.207.429	112.207.429	-	347.792.571	-	-	
		.001	.01	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS	450.000.000	10.000.000	460.000.000	112.207.429	112.207.429	112.207.429	-	347.792.571	-	-	
		.002		INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISIONALES	130.100.000	2.727.000	132.827.000	32.046.371	32.046.371	32.046.371	-	100.780.629	-	-	
		.002	.01	INTEGRO COTIZ. PREVISIONALES	130.100.000	2.727.000	132.827.000	32.046.371	32.046.371	32.046.371	-	100.780.629	-	-	
		.003		INTEGRO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2.150.000	-	2.150.000	367.691	367.691	367.691	-	1.782.309	-	-	
		.003	.01	INTEGRO IMPTO. A LA RENTA	2.150.000	-	2.150.000	367.691	367.691	367.691	-	1.782.309	-	-	
		.004		INTEGRO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTOP	100.050.000	10.000.000	110.050.000	27.130.266	27.130.266	27.130.266	-	82.919.734	-	-	
		.004	.01	INTEGRO DESCOTOS. VOLUNTARIOS	100.050.000	10.000.000	110.050.000	27.130.266	27.130.266	27.130.266	-	82.919.734	-	-	
		.005		PAGO COTIZACIONES Y APORTES CARGO EM	5.150.000	1.000.000	6.150.000	1.531.217	1.531.217	1.531.217	-	4.618.783	-	-	
		.005	.01	PAGO COTIZ. Y APORTES CARGO EMP.	5.150.000	1.000.000	6.150.000	1.531.217	1.531.217	1.531.217	-	4.618.783	-	-	
		.006		OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.319.000	6.000.000	7.319.000	14.448	14.448	14.448	-	7.304.552	-	-	
		.006	.01	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.319.000	6.000.000	7.319.000	14.448	14.448	14.448	-	7.304.552	-	-	
		.006	.05	VIATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31				PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA	29.108.000	11.168.000	40.276.000	11.540.866	11.540.866	11.540.866	-	28.735.134	-	-
		.001			PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS	20.980.000	5.830.000	26.810.000	6.209.494	6.209.494	6.209.494	-	20.600.506	-	-
		.001	.01		PAGO REMUNERACS. LIQUIDAS	20.980.000	5.830.000	26.810.000	6.209.494	6.209.494	6.209.494	-	20.600.506	-	-
		.002			INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISIONALES	5.157.000	2.000.000	7.157.000	1.230.897	1.230.897	1.230.897	-	5.926.103	-	-
		.002	.01		INTEGRO COTIZ. PREVISIONALES	5.157.000	2.000.000	7.157.000	1.230.897	1.230.897	1.230.897	-	5.926.103	-	-
		.003			INTEGRO DEL IMPUESTO A LA RENTA	400.000	35.000	435.000	432.244	432.244	432.244	-	2.756	-	-
		.003	.01		INTEGRO IMPTO. A LA RENTA	400.000	35.000	435.000	432.244	432.244	432.244	-	2.756	-	-
		.004			INTEGRO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTOP	1.337.000	706.000	2.043.000	435.669	435.669	435.669	-	1.607.331	-	-
		.004	.01		INTEGRO DESCOTOS. VOLUNTARIOS	1.337.000	706.000	2.043.000	435.669	435.669	435.669	-	1.607.331	-	-
		.005			PAGO COTIZACIONES Y APORTES CARGO EM	234.000	97.000	331.000	58.798	58.798	58.798	-	272.202	-	-
		.005	.01		PAGO COTIZ. Y APORTES CARGO EMP.	234.000	97.000	331.000	58.798	58.798	58.798	-	272.202	-	-
		.006			OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.000.000	2.500.000	3.500.000	3.173.764	3.173.764	3.173.764	-	326.236	-	-
.006	.01		OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.000.000	2.500.000	3.500.000	3.173.764	3.173.764	3.173.764	-	326.236	-	-		
.006	.05		VIATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

26		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55.130.000	2.125.000	57.255.000	13.309.736	5.122.314	2.230.181	2.892.133	43.945.264	8.187.422	11.079.555
	10	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-
	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.260.000	-	1.260.000	49.867	49.867	12.163	37.704	1.210.133	-	37.704
	13	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	12.500.000	-	12.500.000	4.884.114	2.630.669	-	2.630.669	7.615.886	2.253.445	4.884.114
	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.000.000	(6.184.000)	6.816.000	165.200	-	-	-	6.650.800	165.200	165.200
	16	CONSUMOS BASICOS	9.145.000	-	9.145.000	1.352.536	1.352.536	1.352.536	-	7.792.464	-	-
	17	SERVICIOS GENERALES	8.415.000	-	8.415.000	1.606.833	181.583	115.623	65.960	6.808.167	1.425.250	1.491.210
	18	FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE CULT.	10.000	-	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-
	19	GASTOS EN COMPUTACION	2.300.000	-	2.300.000	202.916	157.800	-	157.800	2.097.084	45.116	202.916
	21	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-
	40	ASIGNACION ESPECIAL DE MANTENIMIENTO	-	6.184.000	6.184.000	3.781.491	-	-	-	2.402.509	3.781.491	3.781.491
	.001	ASIG. MANT.: COMPL. EDUC. P.L.C.	-	1.785.000	1.785.000	374.653	-	-	-	1.410.347	374.653	374.653
	.002	ASIG. MANT.: TRUMPULO CHICO: D.L.	-	565.000	565.000	375.000	-	-	-	190.000	375.000	375.000
	.003	ASIG. MANT.: TRUF - TRUF : M. ARRIA	-	291.000	291.000	290.914	-	-	-	86	290.914	290.914
	.004	ASIG. MANT.: LICANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.005	ASIG. MANT.: TROMEN QUEPE. L. SEG.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.006	ASIG. MANT.: REMOLINOS: A. AYENAO	-	131.000	131.000	130.735	-	-	-	265	130.735	130.735
	.007	ASIG. MANT.: CHAPOD : C. CAYUPI	-	376.000	376.000	375.513	-	-	-	487	375.513	375.513
	.008	ASIG. MANT.: TRAIPO : J. ALEGRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.009	ASIG. MANT.: DARIO SALAS : M. REYES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.010	ASIG. MANT.: METRENCO : E. MANRIQUE	-	972.000	972.000	294.462	-	-	-	677.538	294.462	294.462
	.011	ASIG. MANT.: LAUREL HUACHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.012	ASIG. MANT.: ÑIRRIMAPU : F. MANQU	-	377.000	377.000	376.792	-	-	-	208	376.792	376.792
	.013	ASIG. MANT.: COLPANA O : H. HUA IQU	-	283.000	283.000	282.836	-	-	-	164	282.836	282.836
	.014	ASIG. MANT.: CHOOMIO : C. ARCIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.015	ASIG. MANT.: FUNDO MAQUEHUE : E.H.	-	405.000	405.000	375.000	-	-	-	30.000	375.000	375.000
	.016	ASIG. MANT.: LICANCO : M. REYES	-	391.000	391.000	386.000	-	-	-	5.000	386.000	386.000
	.017	ASIG. MANT.: LAUREL HUACHO : LUI	-	475.000	475.000	387.000	-	-	-	88.000	387.000	387.000
	.018	ASIG. MANT.: TROMEN QUEPE: SABI	-	133.000	133.000	132.586	-	-	-	414	132.586	132.586
	.019	ASIG. MANT.: DARIO SALAS: A.ARAV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	70	OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	1.500.000	2.125.000	3.625.000	1.266.779	749.859	749.859	-	2.358.221	516.920	516.920
	99	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INVERSION REAL	4.616.000	-	4.616.000	-	-	-	-	4.616.000	-	-
	50	REQUISITO DE INVERSION PARA FUNCIO	4.606.000	-	4.606.000	-	-	-	-	4.606.000	-	-
	.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.400.000	-	2.400.000	-	-	-	-	2.400.000	-	-
	.009	REQUISITOS INV. P/FUNC. - OTROS	2.206.000	-	2.206.000	-	-	-	-	2.206.000	-	-
	60	OTRAS INVERSIONES	10.000	-	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-

			.009	OTRAS INVERS. - VARIAS	10.000	-	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-
				SALDO FINAL DE CAJA				-	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-
				TOTALES	777.623.000	43.020.000	820.643.000	198.148.024	189.960.602	187.068.469	2.892.133	622.494.976	8.187.422	11.079.555

**INFORME PRESUPUESTARIO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2.009
DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCACION MUNICIPAL**

ANALISIS DE LOS INGRESOS: Al 31 de Marzo de 2.009

CUENTA			DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESO PERCIB. (M\$)	AVANCE EN %	G. Cump. Pto. Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	INGRESO POR PERC. (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG		INICIAL	VIGENTE					
				(M\$)	(M\$)					
05			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.232.988	1.318.930	335.569	25,4	27,2	983.361	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.232.978	1.318.920	335.569	25,4	27,2	983.351	0
		.003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ¹	1032968	1.111.367	330451	29,7	32,0	780.916	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	7.553	5.118	67,8	511,8	2.435	0
		.101	DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	200.000	200.000	0	0,0	0,0	200.000	0
.07			C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	0,0	0,0	20	0
	.01		VENTA DE BIENES	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.02		VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
.08			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	17.100	17.100	3.123	18,3	18,3	13.977	0
	.01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	17.090	17.090	2.988	17,5	17,5	14.102	0
		.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345	90	90	0	0,0	0,0	90	0
		.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	17.000	17.000	2.988	17,6	17,6	14.012	0
	99		OTROS	10	10	135	1.350,0	1.350,0	-125	0
		.001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	0	135	100,0	100,0	-135	0
		999	OTROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
10			C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70	70	0	0,0	0,0	70	0
	.01		TERRENOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.02		EDIFICIOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.03		VEHÍCULOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.04		MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0,0	0,0	0	0
	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
13			C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	20	224.415	0	0,0	0,0	224.415	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		999	OTRAS ¹	10	10	0	0,0	0,0	10	0

CUENTA			DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESO PERCIB. (M\$)	AVANCE EN %	G. Cump. Pto. Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	INGRESO POR PERC. (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG		INICIAL	VIGENTE					
				(M\$)	(M\$)					
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	224.405	0	0,0	0,0	224.405	0
		.004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ₁	10	224.405	0	0,0	0,0	224.405	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	0	0	0	0,0	0,0	0	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	220.301	220.301	100,0	2.203,0	0	0
			TOTAL	1.250.208	1.780.836	558.993	31,4	44,7	1.221.843	0

ANALISIS DE LOS GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2.009

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGA- CION (M\$)	OBLIGAC. DEVENG. (M\$)	AVANCE EN %	G. Cump. Pto. Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG	SUB.A									
21				C X P GASTOS EN PERSONAL	1.050.431	1.162.854	297.251	296.837	25,6	28,3	865.603	0
	.01			PERSONAL DE PLANTA	656.947	701.533	177.672	177.672	25,3	27,0	523.861	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	635.273	677.390	171.410	171.410	25,3	27,0	505.980	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	10.778	10.778	2.967	2.967	27,5	27,5	7.811	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6.046	6.046	1.510	1.510	25,0	25,0	4.536	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	4.800	4.800	651	651	13,6	13,6	4.149	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	50	2.519	1.134	1.134	45,0	2.268,0	1.385	0
	.02			PERSONAL A CONTRATA	169.574	185.486	42.022	42.022	22,7	24,8	143.464	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	167.427	181.996	41.067	41.067	22,6	24,5	140.929	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	2.077	2.077	447	447	21,5	21,5	1.630	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20	20	0	0	0,0	0,0	20	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	50	1.393	508	508	36,5	1.016,0	885	0
	.03			OTRAS REMUNERACIONES	223.900	275.825	77.557	77.143	28,1	34,6	198.268	0
		.004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	200.762	241.473	62.669	62.669	26,0	31,2	178.804	0
		.005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2.000	2.000	1.284	1.284	64,2	64,2	716	0
		999		OTRAS	21.138	32.352	13.604	13.190	42,0	64,4	18.748	0
	.04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.001		ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
22				C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	198.157	287.344	108.171	28.340	37,6	54,6	179.173	0
	.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	21.223	21.223	0	0	0,0	0,0	21.223	0
		.001		PARA PERSONAS	21.223	21.223	0	0	0,0	0,0	21.223	0
	.02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12.364	21.538	9.172	2.576	42,6	74,2	12.366	0
		.001		TEXTILES, Y ACABADOS TEXTILES	0	602	601	601	99,8	100,0	1	0
		.002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.153	5.518	3.365	1.975	61,0	156,3	2.153	0
		.003		CALZADO	10.211	15.418	5.206	0	33,8	51,0	10.212	0
	.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.002	18.002	0	0	0,0	0,0	18.002	0
		.001		PARA VEHÍCULOS	9.000	9.000	0	0	0,0	0,0	9.000	0
		.003		PARA CALEFACCIÓN	9.002	9.002	0	0	0,0	0,0	9.002	0
	.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	29.826	48.131	4.143	2.124	8,6	13,9	43.988	0
		.001		MATERIALES DE OFICINA	7.934	8.009	74	74	0,9	0,9	7.935	0
		.002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.735	10.356	1.576	288	15,2	90,8	8.780	0
		.007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6.283	6.283	0	0	0,0	0,0	6.283	0
		.009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8.034	10.276	2.241	1.598	21,8	27,9	8.035	0
		.010		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	4.686	12.053	113	25	0,9	2,4	11.940	0
		.011		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTEN. Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	654	654	139	139	21,3	100,0	515	0

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGA- CION (M\$)	OBLIGAC. DEVENG. (M\$)	AVANCE EN %	G. Cump. Pto. Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG	SUB.A									
		.012		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	500	500	0	0	0,0	0,0	500	0
	.05			SERVICIOS BÁSICOS	52.647	55.822	13.274	10.528	23,8	25,2	42.548	0
		.001		ELECTRICIDAD	25.234	25.234	4.832	4.832	19,1	19,1	20.402	0
		.002		AGUA	7.169	7.169	1.007	1.007	14,0	14,0	6.162	0
		.005		TELEFONÍA FIJA	11.638	11.638	2.730	2.730	23,5	23,5	8.908	0
		.006		TELEFONÍA CELULAR	1.046	1.046	154	154	14,7	14,7	892	0
		.007		ACCESO A INTERNET	7.560	10.735	4.551	1.805	42,4	60,2	6.184	0
	.06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.527	8.535	651	0	7,6	7,6	7.884	0
		.001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4.424	4.432	7	0	0,2	100,0	4.425	0
		.002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2.289	2.289	644	0	28,1	28,1	1.645	0
		.004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200	200	0	0	0,0	0,0	200	0
		.007		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.614	1.614	0	0	0,0	0,0	1.614	0
	.07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.790	7.024	5.501	4.500	78,3	307,3	1.523	0
		.001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300	300	268	0	89,3	89,3	32	0
		.002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	400	400	0	0	0,0	0,0	400	0
		.003		SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	1.090	1.824	733	0	40,2	100,0	1.091	0
		999		OTROS	0	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0	0	0
	.08			SERVICIOS GENERALES	32.731	33.686	24.424	4.704	72,5	74,6	9.262	0
		.001		SERVICIOS DE ASEO	22.103	22.103	22.103	3.680	100,0	100,0	0	0
		.007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	860	860	186	186	21,6	21,6	674	0
		.008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	5.886	5.886	0	0	0,0	0,0	5.886	0
		.010		SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	98	98	0	0	0,0	0,0	98	0
		.999		OTROS	3.784	4.739	2.135	838	45,1	56,4	2.604	0
	.09			ARRIENDOS	6.500	6.649	149	85	2,2	2,3	6.500	0
		.002		ARRIENDO DE EDIFICIOS	6.000	6.000	0	0	0,0	0,0	6.000	0
		.005		ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	500	649	149	85	23,0	29,8	500	0
	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7.680	10.950	3.841	3.477	35,1	50,0	7.109	0
		.002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7.680	10.950	3.841	3.477	35,1	50,0	7.109	0
	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.467	44.197	40.274	190	91,1	901,6	3.923	0
		.001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	33.650	33.650	0	100,0	100,0	0	0
		.002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	3.900	9.980	6.624	190	66,4	169,8	3.356	0
		999		OTROS	567	567	0	0	0,0	0,0	567	0
	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.400	11.587	6.742	156	58,2	280,9	4.845	0
		.002		GASTOS MENORES	2.400	11.587	6.742	156	58,2	280,9	4.845	0
23				C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	27.094	13.223	0	48,8	132,2	13.871	0
	.01			PRESTACIONES PREVISIONALES	10	27.094	13.223	0	48,8	132,2	13.871	0
		.004		DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	10	27.094	13.223	0	48,8	132,2	13.871	0
24				C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.400	1.400	0	0	0,0	0,0	1.400	0

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGA- CION (M\$)	OBLIGAC. DEVENG. (M\$)	AVANCE EN %	G. Cump. Pto. Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG	SUB.A									
	.01			AL SECTOR PRIVADO	1.400	1.400	0	0	0,0	0,0	1.400	0
		.008		PREMIOS Y OTROS ¹	1.400	1.400	0	0	0,0	0,0	1.400	0
26				C X P OTROS GATOS CORRIENTES	20	20	0	0	0,0	0,0	20	0
	.01			DEVOLUCIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.02			COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
29				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	170	69.709	69.142	53.265	99,2	406,7	567	0
	.01			TERRENOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.02			EDIFICIOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.03			VEHÍCULOS	10	37.010	37.000	37.000	100,0	3.700,0	10	0
	.04			MOBILIARIO Y OTROS	10	786	776	776	98,7	7.760,0	10	0
	.05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	100	9.719	9.472	7.375	97,5	94,7	247	0
		.001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	4.741	4.640	4.580	97,9	100,0	101	0
		999		OTRAS	100	4.978	4.832	2.795	97,1	4.832,0	146	0
	.06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	12.954	12.694	6.864	98,0	1.269,4	260	0
		.001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10	12.954	12.694	6.864	98,0	1.269,4	260	0
	.07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10	7.960	7.950	0	99,9	795,0	10	0
		.001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10	7.960	7.950	0	99,9	795,0	10	0
	.99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	1.260	1.250	1.250	99,2	125,0	10	0
31				C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	232.395	224.395	0	96,6	100,0	8.000	0
	.02			PROYECTOS	0	232.395	224.395	0	96,6	100,0	8.000	0
		.002		CONSULTORÍAS	0	8.000	0	0	0,0	0,0	8.000	0
		.004		OBRAS CIVILES	0	224.395	224.395	0	100,0	100,0	0	0
			.001	Inversiones Ley 19532 Complejo Educ. B-29	0	52.298	52.298	0	100,0	100,0	0	0
			.002	Inversiones Ley 19532 Escuela Dario Salas	0	172.097	172.097	0	100,0	100,0	0	0
34				C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.07			DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
35				SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
				T O T A L E S	1.250.208	1.780.836	712.182	378.442	40,0	57,0	1.068.654	0