

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	INGRESO	INGRESO POR	SALDO POR
SUB	ITEM	ASIG	SUB		INICIAL	MODIFICAC.	VIGENTE		DEVENGADO	PERCIBIDO	PERCIBIR	INGRESAR
				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							
				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 AUTOR	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 AUTOR	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.: COLPANAQ : H. HUAIQU	-	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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2.009
DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCACION MUNICIPAL**

ANALISIS DE LOS INGRESOS: Al 30 de Junio 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	1.435.060	783.783	54,6	63,6	651.277	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.232.978	1.435.050	783.783	54,6	63,6	651.267	0
		.003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ¹	1032968	1.227.497	715848	58,3	69,3	511.649	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	7.553	7.935	105,1	793,5	-382	0
		.101	DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	200.000	200.000	60.000	30,0	30,0	140.000	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	10.217	59,7	59,7	6.883	0
	.01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	17.090	17.090	9.996	58,5	58,5	7.094	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	9.996	58,8	58,8	7.004	0
	99		OTROS	10	10	221	2.210,0	2.210,0	-211	0
		.001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	0	221	100,0	100,0	-221	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	1.896.966	1.014.301	53,5	81,1	882.665	0

ANALISIS DE LOS GASTOS AL 30 DE JUNIO 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	1.209.349	635.990	635.990	52,6	60,5	573.359	0
	.01			PERSONAL DE PLANTA	656.947	707.427	351.668	351.668	49,7	53,5	355.759	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	635.273	682.000	339.639	339.639	49,8	53,5	342.361	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	10.778	10.778	5.943	5.943	55,1	55,1	4.835	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6.046	7.330	3.020	3.020	41,2	50,0	4.310	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	4.800	4.800	970	970	20,2	20,2	3.830	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	50	2.519	2.096	2.096	83,2	4.192,0	423	0
	.02			PERSONAL A CONTRATA	169.574	187.688	97.291	97.291	51,8	57,4	90.397	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	167.427	184.198	95.335	95.335	51,8	56,9	88.863	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	2.077	2.077	1.109	1.109	53,4	53,4	968	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20	20	0	0	0,0	0,0	20	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	50	1.393	847	847	60,8	1.694,0	546	0
	.03			OTRAS REMUNERACIONES	223.900	314.224	187.031	187.031	59,5	83,5	127.193	0
		.004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	200.762	276.314	161.395	161.395	58,4	80,4	114.919	0
		.005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2.000	2.000	1.898	1.898	94,9	94,9	102	0
		999		OTRAS	21.138	35.910	23.738	23.738	66,1	112,3	12.172	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	279.323	145.433	100.030	52,1	73,4	133.890	10.458
	.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	21.223	21.223	2.923	2.923	13,8	13,8	18.300	2.439
		.001		PARA PERSONAS	21.223	21.223	2.923	2.923	13,8	13,8	18.300	2.439
	.02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12.364	21.538	9.375	3.966	43,5	75,8	12.163	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	3.365	61,0	156,3	2.153	0
		.003		CALZADO	10.211	15.418	5.409	0	35,1	53,0	10.009	0
	.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.002	18.202	11.953	4.039	65,7	66,4	6.249	0
		.001		PARA VEHÍCULOS	9.000	9.000	6.903	974	76,7	76,7	2.097	0
		.003		PARA CALEFACCIÓN	9.002	9.202	5.050	3.065	54,9	56,1	4.152	0
	.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	29.826	59.885	32.367	23.816	54,0	108,5	27.518	6.239
		.001		MATERIALES DE OFICINA	7.934	9.509	5.719	5.508	60,1	72,1	3.790	5.433
		.002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.735	18.685	9.110	8.749	48,8	525,1	9.575	502
		004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	100	0	0	0,0	0,0	100	
		.007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6.283	6.283	6.172	4.906	98,2	98,2	111	0
		.009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8.034	15.326	9.125	2.794	59,5	113,6	6.201	0
		.010		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	4.686	8.828	1.844	1.462	20,9	39,4	6.984	304

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									
		.011		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTEN. Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	654	654	259	259	39,6	39,6	395	0
		.012		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	500	500	138	138	27,6	27,6	362	0
	.05			SERVICIOS BÁSICOS	52.647	55.822	27.189	25.729	48,7	51,6	28.633	0
		.001		ELECTRICIDAD	25.234	25.234	11.140	11.140	44,1	44,1	14.094	0
		.002		AGUA	7.169	7.169	5.436	5.436	75,8	75,8	1.733	0
		.005		TELEFONÍA FIJA	11.638	11.638	5.691	5.691	48,9	48,9	5.947	0
		.006		TELEFONÍA CELULAR	1.046	1.046	269	269	25,7	25,7	777	0
		.007		ACCESO A INTERNET	7.560	10.735	4.653	3.193	43,3	61,5	6.082	0
	.06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.527	11.560	4.034	3.292	34,9	47,3	7.526	1.780
		.001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4.424	6.757	2.648	2.648	39,2	59,9	4.109	1.780
		.002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2.289	2.289	730	644	31,9	31,9	1.559	0
		.004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200	900	656	0	72,9	328,0	244	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	5.596	4.863	79,7	312,6	1.428	0
		.001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300	300	268	268	89,3	89,3	32	0
		.002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	400	400	95	95	23,8	23,8	305	0
		.003		SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	1.090	1.824	733	0	40,2	67,2	1.091	0
		999		OTROS	0	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0	0	0
	.08			SERVICIOS GENERALES	32.731	34.486	24.365	11.463	70,7	74,4	10.121	0
		.001		SERVICIOS DE ASEO	22.103	22.103	22.103	9.201	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	96	96	98,0	98,0	2	0
		.999		OTROS	3.784	5.539	1.980	1.980	35,7	52,3	3.559	0
	.09			ARRIENDOS	6.500	6.649	85	85	1,3	1,3	6.564	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	85	85	13,1	17,0	564	0
	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7.680	10.950	3.533	3.477	32,3	46,0	7.417	0
		.002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7.680	10.950	3.533	3.477	32,3	46,0	7.417	0
	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.467	20.397	16.512	15.662	81,0	369,6	3.885	0
		.001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	9.850	9.850	9.000	100,0	100,0	0	0
		.002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	3.900	9.980	6.662	6.662	66,8	170,8	3.318	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	7.501	715	64,7	312,5	4.086	0
		.002		GASTOS MENORES	2.400	11.587	7.501	715	64,7	312,5	4.086	0
23				C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	76.645	76.634	76.634	100,0	766,3	11	0
	.01			PRESTACIONES PREVISIONALES	10	76.645	76.634	76.634	100,0	766,3	11	0
		.004		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	76.645	76.634	76.634	100,0	766,3	11	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									
24				C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.400	1.400	389	0	27,8	27,8	1.011	0
	.01			AL SECTOR PRIVADO	1.400	1.400	389	0	27,8	27,8	1.011	0
		.008		PREMIOS Y OTROS ¹	1.400	1.400	389	0	27,8	27,8	1.011	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	97.864	96.649	94.849	98,8	568,5	1.215	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	9.674	9.518	7.718	98,4	95,2	156	0
		.001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	4.741	4.686	4.687	98,8	100,0	55	0
		999		OTRAS	100	4.933	4.832	3.031	98,0	4.832,0	101	0
	.06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	41.154	40.155	40.155	97,6	4.015,5	999	0
		.001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10	41.154	40.155	40.155	97,6	4.015,5	999	0
	.07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10	7.960	7.950	7.950	99,9	795,0	10	0
		.001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10	7.960	7.950	7.950	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	232.345	232.345	7.950	100,0	100,0	0	0
	.02			PROYECTOS	0	232.345	232.345	7.950	100,0	100,0	0	0
		.002		CONSULTORÍAS	0	7.950	7.950	7.950	100,0	100,0	0	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	1.896.966	1.187.440	915.453	62,6	95,0	709.526	10.458