

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	-	-
				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	-	-
	31			.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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				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.: COLPANAO : 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31		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							-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S				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 CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2.009
DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCACION MUNICIPAL**

ANALISIS DE LOS INGRESOS: Al 31 de Diciembre 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	1.823.382	1.817.584	99,7	147,4	5.798	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.232.978	1.823.372	1.817.584	99,7	147,4	5.788	0
		.003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ¹	1032968	1.482.509	1477490	99,7	143,0	5.019	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	50.863	50.094	98,5	5.009,4	769	0
		.101	DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	200.000	290.000	290.000	100,0	145,0	0	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	42.416	42.324	99,8	247,5	92	0
	.01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	17.090	28.756	28.665	99,7	167,7	91	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	28.666	28.665	100,0	168,6	1	0
	99		OTROS	10	13.660	13.659	100,0	1.365,9	1	0
		.001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	497	496	99,8	100,0	1	0
		999	OTROS	10	13.163	13.163	100,0	1.316,3	0	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	61.668	0	0,0	0,0	61.668	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
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	61.658	0	0,0	0,0	61.658	0
		.004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ¹	10	61.658	0	0,0	0,0	61.658	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	0	0	0	0,0	0,0	0	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	221.857	221.857	100,0	2.218,6	0	0
			TOTAL	1.250.208	2.149.413	2.081.765	96,9	166,5	67.648	0

ANALISIS DE LOS GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	1.500.954	1.440.380	1.422.971	96,0	137,1	60.574	0
	.01			PERSONAL DE PLANTA	656.947	804.045	772.116	763.100	96,0	117,5	31.929	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	635.273	741.980	729.445	720.429	98,3	114,8	12.535	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	10.778	20.278	16.185	16.185	79,8	150,2	4.093	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6.046	13.804	6.064	6.064	43,9	100,3	7.740	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	4.800	1.300	1.009	1.009	77,6	21,0	291	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	50	26.683	19.413	19.413	72,8	38.826,0	7.270	0
	.02			PERSONAL A CONTRATA	169.574	226.125	220.030	217.124	97,3	129,8	6.095	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	167.427	207.008	205.042	202.136	99,1	122,5	1.966	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	2.077	3.777	3.448	3.448	91,3	166,0	329	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20	20	0	0	0,0	0,0	20	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	50	15.320	11.540	11.540	75,3	23.080,0	3.780	0
	.03			OTRAS REMUNERACIONES	223.900	470.774	448.234	442.747	95,2	200,2	22.540	0
		.004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	200.762	457.515	446.225	440.738	97,5	222,3	11.290	0
		.005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2.000	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		999		OTRAS	21.138	13.259	2.009	2.009	15,2	9,5	11.250	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	320.265	275.492	217.744	86,0	139,0	44.773	0
	.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	21.223	23.123	22.095	19.128	95,6	104,1	1.028	0
		.001		PARA PERSONAS	21.223	23.123	22.095	19.128	95,6	104,1	1.028	0
	.02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12.364	31.223	29.725	14.753	95,2	240,4	1.498	0
		.001		TEXTILES, Y ACABADOS TEXTILES	0	602	601	601	99,8	100,0	1	0
		.002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.153	15.203	13.989	4.426	92,0	649,7	1.214	0
		.003		CALZADO	10.211	15.418	15.135	9.726	98,2	148,2	283	0
	.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.002	18.202	14.428	14.428	79,3	80,1	3.774	0
		.001		PARA VEHÍCULOS	9.000	9.000	6.903	6.903	76,7	76,7	2.097	0
		.003		PARA CALEFACCIÓN	9.002	9.202	7.525	7.525	81,8	83,6	1.677	0
	.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	29.826	61.742	50.481	41.895	81,8	169,3	11.261	0
		.001		MATERIALES DE OFICINA	7.934	8.109	6.266	6.148	77,3	79,0	1.843	0
		.002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.735	13.242	12.464	10.875	94,1	718,4	778	0
		004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	100	0	0	0,0	0,0	100	0
		.007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6.283	6.418	6.374	6.248	99,3	101,4	44	0
		.009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8.034	22.103	17.999	15.109	81,4	224,0	4.104	0
		.010		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	4.686	10.616	6.981	3.118	65,8	149,0	3.635	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									
		.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	54.185	54.113	97,1	102,9	1.637	0
		.001		ELECTRICIDAD	25.234	26.884	26.830	26.830	99,8	106,3	54	0
		.002		AGUA	7.169	9.669	8.987	8.987	92,9	125,4	682	0
		.005		TELEFONÍA FIJA	11.638	12.488	12.175	12.175	97,5	104,6	313	0
		.006		TELEFONÍA CELULAR	1.046	1.046	499	499	47,7	47,7	547	0
		.007		ACCESO A INTERNET	7.560	5.735	5.694	5.622	99,3	75,3	41	0
	.06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.527	12.060	8.170	6.118	67,7	95,8	3.890	0
		.001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4.424	6.757	4.902	2.850	72,5	110,8	1.855	0
		.002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2.289	2.289	1.868	1.868	81,6	81,6	421	0
		.004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200	2.800	1.335	1.335	47,7	667,5	1.465	0
		.007		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.614	14	0	0	0,0	0,0	14	0
		999		OTROS	0	200	65	65	32,5	100,0	135	0
	.07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.790	26.724	26.231	11.863	98,2	1.465,4	493	0
		.001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300	18.150	18.006	7.268	99,2	6.002,0	144	0
		.002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	400	2.250	1.992	95	88,5	498,0	258	0
		.003		SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	1.090	1.824	1.733	0	95,0	159,0	91	0
		999		OTROS	0	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0	0	0
	.08			SERVICIOS GENERALES	32.731	35.086	28.168	27.235	80,3	86,1	6.918	0
		.001		SERVICIOS DE ASEO	22.103	22.103	22.082	22.082	99,9	99,9	21	0
		.007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	860	860	223	223	25,9	25,9	637	0
		.008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	5.886	5.886	676	252	11,5	11,5	5.210	0
		.010		SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	98	98	96	96	98,0	98,0	2	0
		.999		OTROS	3.784	6.139	5.091	4.582	82,9	134,5	1.048	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	7.058	3.594	64,5	91,9	3.892	0
		.002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7.680	10.950	7.058	3.594	64,5	91,9	3.892	0
	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.467	27.097	24.845	19.925	91,7	556,2	2.252	0
		.001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	11.650	11.610	10.730	99,7	100,0	40	0
		.002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	3.900	14.880	12.735	8.695	85,6	326,5	2.145	0
		999		OTROS	567	567	500	500	88,2	88,2	67	0
	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.400	11.587	10.021	4.607	86,5	417,5	1.566	0
		.002		GASTOS MENORES	2.400	11.447	9.883	4.469	86,3	411,8	1.564	0
		.005		DERECHOS Y TASAS	0	140	138	138	98,6	100,0	2	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

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									
		.004		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	76.645	76.634	76.634	100,0	766,3	11	0
24				C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.400	2.600	2.600	1.518	100,0	185,7	0	0
	.01			AL SECTOR PRIVADO	1.400	2.600	2.600	1.518	100,0	185,7	0	0
		.008		PREMIOS Y OTROS ¹	1.400	2.600	2.600	1.518	100,0	185,7	0	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	116.564	113.523	97.135	97,4	667,8	3.041	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	53.010	53.000	37.000	100,0	5.300,0	10	0
	.04			MOBILIARIO Y OTROS	10	786	776	776	98,7	7.760,0	10	0
	.05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	100	9.904	8.011	7.781	80,9	80,1	1.893	0
		.001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	4.971	4.917	4.687	98,9	100,0	54	0
		999		OTRAS	100	4.933	3.094	3.094	62,7	3.094,0	1.839	0
	.06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	41.854	40.869	40.711	97,6	4.086,9	985	0
		.001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10	41.854	40.869	40.711	97,6	4.086,9	985	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	3.030	2.917	2.917	96,3	291,7	113	0
31				C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	132.345	68.463	16.165	51,7	100,0	63.882	0
	.02			PROYECTOS	0	132.345	68.463	16.165	51,7	100,0	63.882	0
		.002		CONSULTORÍAS	0	7.950	7.950	7.950	100,0	100,0	0	0
		.004		OBRAS CIVILES	0	124.395	60.513	8.215	48,6	100,0	63.882	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	72.097	8.215	8.215	11,4	100,0	63.882	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	2.149.413	1.977.092	1.832.167	92,0	158,1	172.321	0