

**INFORME PRESUPUESTARIO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2.008
DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCACION MUNICIPAL**

ANALISIS DE LOS INGRESOS: Al 30 de Septiembre de 2.008

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	1.127.161	1.401.869	1.062.217	75,8	94,2	339.652	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	60	60	0	0,0	0,0	60	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.127.101	1.401.809	1.062.217	75,8	94,2	339.592	0
		.003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ¹	957091	1.208.447	938867	77,7	98,1	269.580	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	23.362	23.350	99,9	2.335,0	12	0
		.101	DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	170.000	170.000	100.000	58,8	58,8	70.000	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	15.010	15.010	14.268	95,1	95,1	742	0
	.01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	15.000	15.000	13.543	90,3	90,3	1.457	0
		.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	14.990	14.990	13.543	90,3	90,3	1.447	0
	99		OTROS	10	10	725	7.250,0	7.250,0	-715	0
		.001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	0	725	100,0	100,0	-725	0
		999	OTROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
10			C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80	80	0	0,0	0,0	80	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	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
13			C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	70	360.650	87.009	0,2	1.243,0	273.641	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	60	360.640	87.009	0,2	1.450,2	273.631	0
		.003	DEL GOBIERNO REGIONAL ¹	20	20	0	0,0	0,0	20	0
		.004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ₁	20	360.600	87.009	24,1	4.350,5	273.591	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	20	20	0	0,0	0,0	20	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	104.232	104.232	100,0	1.042,3	0	0
			TOTAL	1.142.351	1.881.861	1.267.726	67,4	111,0	614.135	0

ANALISIS DE LOS GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.008

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	958.150	1.105.188	786.521	786.521	71,2	82,1	318.667	0
	.01			PERSONAL DE PLANTA	747.128	625.728	450.947	450.947	72,1	60,4	174.781	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	725.260	595.200	429.279	429.279	72,1	59,2	165.921	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	12.278	12.306	7.413	7.413	60,2	60,4	4.893	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6.210	6.563	4.483	4.483	68,3	72,2	2.080	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	3.330	3.330	1.939	1.939	58,2	58,2	1.391	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	50	8.329	7.833	7.833	94,0	15.666,0	496	0
	.02			PERSONAL A CONTRATA	137.348	234.003	166.339	166.339	71,1	121,1	67.664	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	135.761	226.151	159.734	159.734	70,6	117,7	66.417	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	1.527	2.527	1.750	1.750	69,3	114,6	777	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	50	5.315	4.855	4.855	91,3	9.710,0	460	0
	.03			OTRAS REMUNERACIONES	73.664	245.447	169.235	169.235	68,9	229,7	76.212	0
		.004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	50.092	189.788	134.041	134.041	70,6	267,6	55.747	0
		.005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	18.416	18.416	8.547	8.547	46,4	46,4	9.869	0
		999		OTRAS	5.156	37.243	26.647	26.647	71,5	516,8	10.596	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	145.874	251.765	139.805	93.237	55,5	95,8	111.960	183
	.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	26.752	31.441	14.992	11.625	47,7	56,0	16.449	0
		.001		PARA PERSONAS	26.752	31.441	14.992	11.625	47,7	56,0	16.449	0
	.02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11.038	19.365	14.521	3.100	75,0	131,6	4.844	0
		.002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.601	5.721	3.398	3.100	59,4	130,6	2.323	0
		.003		CALZADO	8.437	13.644	11.123	0	81,5	131,8	2.521	0
	.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.364	10.632	7.969	7.969	75,0	76,9	2.663	0
		.001		PARA VEHÍCULOS	2.298	3.298	2.200	2.200	66,7	95,7	1.098	0
		.003		PARA CALEFACCIÓN	8.066	7.334	5.769	5.769	78,7	71,5	1.565	0
	.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	23.529	48.867	23.951	22.035	49,0	101,8	24.916	183
		.001		MATERIALES DE OFICINA	6.034	6.774	2.787	2.533	41,1	46,2	3.987	0
		.002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3.575	14.540	5.047	4.905	34,7	141,2	9.493	0
		.007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5.464	5.764	3.932	3.532	68,2	72,0	1.832	0
		.009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.809	10.865	8.797	8.379	81,0	151,4	2.068	0
		.010		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2.469	9.746	2.798	2.096	28,7	113,3	6.948	183
		.011		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTEN. Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	0	300	278	278	92,7	100,0	22	0
		.012		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	700	312	312	44,6	100,0	388	0
		999		OTROS	178	178	0	0	0,0	0,0	178	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									
	.05			SERVICIOS BÁSICOS	49.129	51.013	35.869	30.875	70,3	73,0	15.144	0
		.001		ELECTRICIDAD	23.150	23.150	16.804	16.804	72,6	72,6	6.346	0
		.002		AGUA	8.892	8.892	4.293	4.293	48,3	48,3	4.599	0
		.003		GAS	772	772	0	0	0,0	0,0	772	0
		.005		TELEFONÍA FIJA	10.260	10.260	8.056	8.056	78,5	78,5	2.204	0
		.006		TELEFONÍA CELULAR	1.000	1.000	269	269	26,9	26,9	731	0
		.007		ACCESO A INTERNET	5.055	6.939	6.447	1.453	92,9	127,5	492	0
	.06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500	8.094	6.428	3.144	79,4	1.285,6	1.666	0
		.001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	5.094	3.559	1.775	69,9	100,0	1.535	0
		.002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	500	1.250	1.173	1.173	93,8	234,6	77	0
		.004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	150	105	105	70,0	100,0	45	0
		.007		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	100	91	91	91,0	100,0	9	0
		999		OTROS	0	1.500	1.500	0	100,0	100,0	0	0
	.07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.386	6.863	5.248	300	76,5	155,0	1.615	0
		.001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.386	786	230	230	29,3	6,8	556	0
		.002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	577	518	70	89,8	100,0	59	0
		.003		SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	0	1.000	0	0	0,0	0,0	1.000	0
		999		OTROS	0	4.500	4.500	0	100,0	100,0	0	0
	.08			SERVICIOS GENERALES	7.571	26.329	14.529	4.600	55,2	191,9	11.800	0
		.001		SERVICIOS DE ASEO	0	12.400	11.579	3.130	93,4	100,0	821	0
		.002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	3.200	0	0	0,0	0,0	3.200	0
		.007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	268	966	532	532	55,1	198,5	434	0
		.008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3.531	3.031	1.220	0	40,3	34,6	1.811	0
		.010		SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	96	96	90	90	93,8	93,8	6	0
		.011		SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	2.800	0	0	0,0	0,0	2.800	0
		.999		OTROS	3.676	3.836	1.108	848	28,9	30,1	2.728	0
	.09			ARRIENDOS	400	400	399	0	99,8	99,8	1	0
		.005		ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	400	400	399	0	99,8	99,8	1	0
	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.632	6.444	819	533	12,7	14,5	5.625	0
		.002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.632	6.444	819	533	12,7	14,5	5.625	0
	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.773	26.198	3.090	820	11,8	53,5	23.108	0
		.001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	12.740	0	0	0,0	0,0	12.740	0
		.002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.200	12.385	2.570	300	20,8	49,4	9.815	0
		.003		SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		999		OTROS	573	1.073	520	520	48,5	90,8	553	0
	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.800	16.119	11.990	8.236	74,4	666,1	4.129	0
		.002		GASTOS MENORES	1.800	16.119	11.990	8.236	74,4	666,1	4.129	0
23				C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	74.497	74.487	68.899	100,0	744,9	10	0
	.01			PRESTACIONES PREVISIONALES	10	74.497	74.487	68.899	100,0	744,9	10	0
		.004		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	74.497	74.487	68.899	100,0	744,9	10	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	1.800	2.153	789	436	36,6	43,8	1.364	0
	.01			AL SECTOR PRIVADO	1.800	2.153	789	436	36,6	43,8	1.364	0
		.008		PREMIOS Y OTROS ¹	1.800	2.153	789	436	36,6	43,8	1.364	0
29				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36.467	50.728	7.137	6.607	14,1	19,6	43.591	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	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.04			MOBILIARIO Y OTROS	35.177	28.719	1.578	1.237	5,5	4,5	27.141	0
	.05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	3.610	0	0	0,0	0,0	3.610	0
		999		OTRAS	10	3.610	0	0	0,0	0,0	3.610	0
	.06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.100	9.666	5.064	4.875	52,4	460,4	4.602	0
		.001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1.100	9.024	4.472	4.301	49,6	406,5	4.552	0
		.002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	642	592	574	92,2	100,0	50	
	.07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	140	8.198	0	0	0,0	0,0	8.198	0
		.001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	140	8.198	0	0	0,0	0,0	8.198	0
	.99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	505	495	495	98,0	4.950,0	10	0
31				C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	30	397.510	373.748	79.531	94,0	1.245,8	23.762	0
	.01			ESTUDIOS BÁSICOS	10	23.410	0	0	0,0	0,0	23.410	0
		.001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5	5	0	0	0,0	0,0	5	0
		.002		CONSULTORÍAS	5	23.405	0	0	0,0	0,0	23.405	0
	.02			PROYECTOS	10	374.090	373.748	79.531	99,9	3.737,5	342	0
		.001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.002		CONSULTORÍAS	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.003		TERRENOS	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		.004		OBRAS CIVILES	1	370.071	369.743	79.531	99,9	3.697,4	328	0
		.001		Inversiones Ley 19532 Complejo Educ. B-29	1	178.979	178.978	64.754	100,0	1.789,8	1	0
		.002		Inversiones Ley 19532 Escuela Dario Salas	0	181.602	181.601	9.505	100,0	100,0	1	0
		.003		Construccion Protecciones Escuela Dario Salas E-530, Comuna Padre Las Casas	0	5.500	5.272	5.272	95,9	100,0	228	0
		.004		Instalacion y habilitacion Radio Escolar Metrenco	0	3.990	3.892	0	97,5	100,0	98	0
		.005		EQUIPAMIENTO	1	331	330	0	99,7	33.000,0	1	0
		.006		EQUIPOS	1	2.171	2.168	0	99,9	216.800,0	3	0
		.007		VEHÍCULOS	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		999		OTROS GASTOS	1	1.511	1.507	0	99,7	150.700,0	4	0
	.03			PROGRAMAS DE INVERSIÓN	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.002		CONSULTORÍAS	3	3	0	0	0,0	0,0	3	0
		.003		CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA	5	5	0	0	0,0	0,0	5	0
34				C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	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									
	.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	1.142.351	1.881.861	1.382.487	1.035.231	73,5	121,0	499.374	183