

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
							-		-	-	-	-
TOTALES					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	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 ESTABLECIEMIENT	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	-	-		
	31	.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 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2.009
DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCACION MUNICIPAL**

ANALISIS DE LOS INGRESOS: Al 30 de Septiembre 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	1.586.065	1.281.255	80,8	103,9	304.810	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.232.978	1.586.055	1.281.255	80,8	103,9	304.800	0
		.003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ¹	1032968	1.367.866	1082684	79,2	104,8	285.182	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	18.189	18.571	102,1	1.857,1	-382	0
		.101	DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	200.000	200.000	180.000	90,0	90,0	20.000	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	36.239	211,9	211,9	-19.139	0
	.01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	17.090	17.090	22.809	133,5	133,5	-5.719	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	22.809	134,2	134,2	-5.809	0
	99		OTROS	10	10	13.430	1.343,0	1.343,0	-13.420	0
		.001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	0	267	100,0	100,0	-267	0
		999	OTROS	10	10	13.163	1.316,3	1.316,3	-13.153	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
	.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	2.047.971	1.537.795	75,1	123,0	510.176	0

ANALISIS DE LOS GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1.326.882	1.030.662	1.030.662	77,7	98,1	296.220	0
	.01			PERSONAL DE PLANTA	656.947	753.950	567.304	567.304	75,2	86,4	186.646	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	635.273	721.212	545.005	545.005	75,6	85,8	176.207	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	10.778	13.278	12.019	12.019	90,5	111,5	1.259	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6.046	12.804	4.531	4.531	35,4	74,9	8.273	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	4.800	1.300	1.009	1.009	77,6	21,0	291	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	50	5.356	4.740	4.740	88,5	9.480,0	616	0
	.02			PERSONAL A CONTRATA	169.574	197.977	155.972	155.972	78,8	92,0	42.005	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	167.427	192.182	151.290	151.290	78,7	90,4	40.892	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	2.077	2.577	2.460	2.460	95,5	118,4	117	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20	20	0	0	0,0	0,0	20	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	50	3.198	2.222	2.222	69,5	4.444,0	976	0
	.03			OTRAS REMUNERACIONES	223.900	374.945	307.386	307.386	82,0	137,3	67.559	0
		.004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	200.762	371.686	305.633	305.633	82,2	152,2	66.053	0
		.005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2.000	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		999		OTRAS	21.138	3.259	1.753	1.753	53,8	8,3	1.506	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	306.365	187.388	152.046	61,2	94,6	118.977	10.442
	.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	21.223	23.123	11.173	11.173	48,3	52,6	11.950	8.114
		.001		PARA PERSONAS	21.223	23.123	11.173	11.173	48,3	52,6	11.950	8.114
	.02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12.364	24.923	19.864	3.966	79,7	160,7	5.059	0
		.001		TEXTILES, Y ACABADOS TEXTILES	0	602	601	601	99,8	100,0	1	0
		.002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.153	8.903	4.128	3.365	46,4	191,7	4.775	0
		.003		CALZADO	10.211	15.418	15.135	0	98,2	148,2	283	0
	.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.002	18.202	14.428	12.146	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	5.243	81,8	83,6	1.677	0
	.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	29.826	56.842	35.381	34.652	62,2	118,6	21.461	828
		.001		MATERIALES DE OFICINA	7.934	8.109	5.979	5.979	73,7	75,4	2.130	89
		.002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.735	13.542	9.625	9.141	71,1	554,8	3.917	0
		004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	100	0	0	0,0	0,0	100	
		.007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6.283	6.283	6.248	6.248	99,4	99,4	35	0
		.009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8.034	18.903	10.588	10.430	56,0	131,8	8.315	705
		.010		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	4.686	8.751	2.544	2.457	29,1	54,3	6.207	34

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	40.098	39.342	71,8	76,2	15.724	0
		.001		ELECTRICIDAD	25.234	25.234	19.446	18.864	77,1	77,1	5.788	0
		.002		AGUA	7.169	7.169	6.825	6.825	95,2	95,2	344	0
		.005		TELEFONÍA FIJA	11.638	11.638	8.483	8.483	72,9	72,9	3.155	0
		.006		TELEFONÍA CELULAR	1.046	1.046	384	384	36,7	36,7	662	0
		.007		ACCESO A INTERNET	7.560	10.735	4.960	4.786	46,2	65,6	5.775	0
	.06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.527	10.060	4.815	4.697	47,9	56,5	5.245	0
		.001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4.424	5.057	2.803	2.731	55,4	63,4	2.254	0
		.002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2.289	2.289	1.086	1.086	47,4	47,4	1.203	0
		.004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200	900	861	815	95,7	430,5	39	0
		.007		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.614	1.614	0	0	0,0	0,0	1.614	0
		999		OTROS	0	200	65	65	32,5	100,0	135	0
	.07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.790	26.024	5.596	4.863	21,5	312,6	20.428	0
		.001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300	19.300	268	268	1,4	89,3	19.032	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	35.086	25.262	17.353	72,0	77,2	9.824	0
		.001		SERVICIOS DE ASEO	22.103	22.103	22.103	14.722	100,0	100,0	0	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	528	0	9,0	9,0	5.358	0
		.010		SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	98	98	96	96	98,0	98,0	2	0
		.999		OTROS	3.784	6.139	2.312	2.312	37,7	61,1	3.827	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	3.603	3.547	32,9	46,9	7.347	0
		.002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7.680	10.950	3.603	3.547	32,9	46,9	7.347	0
	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.467	27.097	18.690	18.395	69,0	418,4	8.407	1.500
		.001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	11.650	9.850	9.850	84,5	100,0	1.800	0
		.002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	3.900	14.880	8.340	8.295	56,0	213,8	6.540	1.500
		999		OTROS	567	567	500	250	88,2	88,2	67	0
	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.400	11.587	8.393	1.827	72,4	349,7	3.194	0
		.002		GASTOS MENORES	2.400	11.587	8.393	1.827	72,4	349,7	3.194	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	2.600	1.037	973	39,9	74,1	1.563	0
	.01			AL SECTOR PRIVADO	1.400	2.600	1.037	973	39,9	74,1	1.563	0
		.008		PREMIOS Y OTROS ¹	1.400	2.600	1.037	973	39,9	74,1	1.563	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	103.094	96.649	94.849	93,7	568,5	6.445	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	14.904	9.518	7.718	63,9	95,2	5.386	0
		.001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	9.971	4.686	4.687	47,0	100,0	5.285	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	16.165	100,0	100,0	0	0
	.02			PROYECTOS	0	232.345	232.345	16.165	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	8.215	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	8.215	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	2.047.971	1.624.715	1.371.329	79,3	130,0	423.256	10.442