

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

ANALISIS DE LOS INGRESOS: Al 31 de Marzo 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 (M\$)	VIGENTE (M\$)					
05			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.127.161	1.260.590	329.603	26,1	29,2	930.987	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	60	60	0	0,0	0,0	60	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.127.101	1.260.530	329.603	26,1	29,2	930.927	0
		.003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ¹	957091	1.074.856	316393	29,4	33,1	758.463	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	15.674	13.210	84,3	1.321,0	2.464	0
		101	DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	170.000	170.000	0	0,0	0,0	170.000	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	1.609	10,7	10,7	13.401	0
	.01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	15.000	15.000	1.609	10,7	10,7	13.391	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	1.609	10,7	10,7	13.381	0
	99		OTROS	10	10	0	0,0	0,0	10	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	70	87.009	1.243,0	1.243,0	-86.939	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	60	60	87.009	1.450,2	1.450,2	-86.949	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\$)					
		.003	DEL GOBIERNO REGIONAL ¹	20	20	0	0,0	0,0	20	0
		.004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ₁	20	20	87.009	4.350,5	4.350,5	-86.989	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	20	20	0	0,0	0,0	20	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	402.271	402.271	100,0	4.022,7	0	0
			TOTAL	1.142.351	1.678.041	820.492	48,9	71,8	857.549	0

ANALISIS DE LOS GASTOS AL 31 DE MARZO 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	1.019.772	244.053	244.053	23,9	25,5	775.719	0
	.01			PERSONAL DE PLANTA	747.128	789.280	153.483	153.483	19,4	20,5	635.797	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	725.260	761.334	143.855	143.855	18,9	19,8	617.479	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	12.278	12.278	2.534	2.534	20,6	20,6	9.744	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6.210	6.563	1.729	1.729	26,3	27,8	4.834	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	3.330	3.330	602	602	18,1	18,1	2.728	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	50	5.775	4.763	4.763	82,5	9.526,0	1.012	0
	.02			PERSONAL A CONTRATA	137.348	150.468	45.085	45.085	30,0	32,8	105.383	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	135.761	145.292	41.717	41.717	28,7	30,7	103.575	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	1.527	1.527	421	421	27,6	27,6	1.106	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	50	3.639	2.947	2.947	81,0	5.894,0	692	0
	.03			OTRAS REMUNERACIONES	73.664	80.014	45.485	45.485	56,8	61,7	34.529	0
		.004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	50.092	42.092	27.550	27.550	65,5	55,0	14.542	0
		.005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	18.416	18.416	7.191	7.191	39,0	39,0	11.225	0
		999		OTRAS	5.156	19.506	10.744	10.744	55,1	208,4	8.762	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	182.714	48.246	18.064	26,4	33,1	134.468	0
	.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	26.752	31.101	4.372	1.005	14,1	16,3	26.729	0
		.001		PARA PERSONAS	26.752	31.101	4.372	1.005	14,1	16,3	26.729	0
	.02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11.038	16.245	5.206	0	32,0	47,2	11.039	0
		.002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.601	2.601	0	0	0,0	0,0	2.601	0
		.003		CALZADO	8.437	13.644	5.206		38,2	61,7	8.438	0
	.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.364	10.364	2.527	600	24,4	24,4	7.837	0
		.001		PARA VEHÍCULOS	2.298	2.298	600	600	26,1	26,1	1.698	0
		.003		PARA CALEFACCIÓN	8.066	8.066	1.927	0	23,9	23,9	6.139	0
	.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	23.529	30.257	10.949	6.468	36,2	46,5	19.308	0
		.001		MATERIALES DE OFICINA	6.034	6.699	1.169	917	17,5	19,4	5.530	0
		.002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3.575	4.494	919	852	20,4	25,7	3.575	0
		.007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5.464	5.464	3.688	0	67,5	67,5	1.776	0
		.009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.809	10.180	4.371	4.165	42,9	75,2	5.809	0
		.010		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2.469	3.242	802	534	24,7	32,5	2.440	0
		999		OTROS	178	178	0	0	0,0	0,0	178	0
	.05			SERVICIOS BÁSICOS	49.129	49.663	13.395	7.920	27,0	27,3	36.268	0
		.001		ELECTRICIDAD	23.150	23.150	4.736	4.736	20,5	20,5	18.414	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									
		.002		AGUA	8.892	8.892	538	538	6,1	6,1	8.354	0
		.003		GAS	772	772	0	0	0,0	0,0	772	0
		.005		TELEFONÍA FIJA	10.260	10.260	2.531	2.531	24,7	24,7	7.729	0
		.006		TELEFONÍA CELULAR	1.000	1.000	115	115	11,5	11,5	885	0
		.007		ACCESO A INTERNET	5.055	5.589	5.475	0	98,0	108,3	114	0
	.06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500	1.230	1.116	680	90,7	223,2	114	0
		.001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	730	730	680	100,0	100,0	0	0
		.002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	500	500	386	0	77,2	77,2	114	0
	.07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.386	3.386	0	0	0,0	0,0	3.386	0
		.001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.386	3.386	0	0	0,0	0,0	3.386	0
	.08			SERVICIOS GENERALES	7.571	8.329	2.248	558	27,0	29,7	6.081	0
		.001		SERVICIOS DE ASEO	0	560	0	0	0,0	0,0	560	0
		.007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	268	466	430	430	92,3	160,4	36	0
		.008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3.531	3.531	1.220	0	34,6	34,6	2.311	0
		.010		SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	96	96	0	0	0,0	0,0	96	0
		.999		OTROS	3.676	3.676	598	128	16,3	16,3	3.078	0
	.09			ARRIENDOS	400	400	0	0	0,0	0,0	400	0
		.005		ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	400	400	0	0	0,0	0,0	400	0
	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.632	6.444	819	251	12,7	14,5	5.625	0
		.002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.632	6.444	819	251	12,7	14,5	5.625	0
	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.773	7.458	2.631	300	35,3	45,6	4.827	0
		.002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.200	6.385	2.111	300	33,1	40,6	4.274	0
		999		OTROS	573	1.073	520	0	48,5	90,8	553	0
	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.800	17.837	4.983	282	27,9	276,8	12.854	0
		.002		GASTOS MENORES	1.800	17.837	4.983	282	27,9	276,8	12.854	0
23				C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	74.497	61.715	54.365	82,8	617,2	12.782	0
	.01			PRESTACIONES PREVISIONALES	10	74.497	61.715	54.365	82,8	617,2	12.782	0
		.004		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	74.497	61.715	54.365	82,8	617,2	12.782	0
24				C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800	1.800	0	0	0,0	0,0	1.800	0
	.01			AL SECTOR PRIVADO	1.800	1.800	0	0	0,0	0,0	1.800	0
		.008		PREMIOS Y OTROS ¹	1.800	1.800	0	0	0,0	0,0	1.800	0
29				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36.467	38.628	2.491	2.329	6,4	6,8	36.137	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	35.177	35.177	1.019	1.019	2,9	2,9	34.158	0
	.05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		999		OTRAS	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									
	.06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.100	2.766	977	815	35,3	88,8	1.789	0
		.001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1.100	2.766	977	815	35,3	88,8	1.789	0
	.07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	140	140	0	0	0,0	0,0	140	0
		.001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	140	140	0	0	0,0	0,0	140	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	360.610	360.579	9.505	100,0	1.201,9	31	0
	.01			ESTUDIOS BÁSICOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5	5	0	0	0,0	0,0	5	0
		.002		CONSULTORÍAS	5	5	0	0	0,0	0,0	5	0
	.02			PROYECTOS	10	360.590	360.579	9.505	100,0	3.605,8	11	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	360.581	360.579	9.505	100,0	3.605,8	2	0
			.001	Inversiones Ley 19532 Complejo Educ. B-29	1	178.979	178.978	0	100,0	1.789,8	1	0
			.002	Inversiones Ley 19532 Escuela Dario Salas	0	181.602	181.601	9.505	100,0	1.880,0	1	0
		.005		EQUIPAMIENTO	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		.006		EQUIPOS	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		.007		VEHÍCULOS	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		999		OTROS GASTOS	1	1	0	0	0,0	0,0	1	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
	.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
				TOTALES	1.142.351	1.678.041	717.084	328.316	42,7	62,8	960.957	0