

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

ANALISIS DE LOS INGRESOS: Al 30 de Junio 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	1.368.275	587.215	42,9	52,1	781.060	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	60	60	0	0,0	0,0	60	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.127.101	1.368.215	587.215	42,9	52,1	781.000	0
		.003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ¹	957091	1.182.541	571553	48,3	59,7	610.988	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	15.674	15.662	99,9	1.566,2	12	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	6.572	43,8	43,8	8.438	0
	.01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	15.000	15.000	6.551	43,7	43,7	8.449	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	6.551	43,7	43,7	8.439	0
	99		OTROS	10	10	21	210,0	210,0	-11	0
		.001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	0	21	100,0	100,0	-21	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

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	60	87.009	1.450,2	1.450,2	-86.949	0
		.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	464.812	464.812	100,0	4.648,1	0	0
			TOTAL	1.142.351	1.848.267	1.145.608	62,0	100,3	702.659	0

ANALISIS DE LOS GASTOS AL 30 DE JUNIO 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	1.062.294	501.606	501.606	47,2	52,4	560.688	0
	.01			PERSONAL DE PLANTA	747.128	615.416	290.978	290.978	47,3	38,9	324.438	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	725.260	587.442	276.408	276.408	47,1	38,1	311.034	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	12.278	12.306	4.852	4.852	39,4	39,5	7.454	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6.210	6.563	3.106	3.106	47,3	50,0	3.457	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	3.330	3.330	1.241	1.241	37,3	37,3	2.089	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	50	5.775	5.371	5.371	93,0	10.742,0	404	0
	.02			PERSONAL A CONTRATA	137.348	228.588	110.375	110.375	48,3	80,4	118.213	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	135.761	223.412	105.864	105.864	47,4	78,0	117.548	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	1.527	1.527	1.103	1.103	72,2	72,2	424	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	50	3.639	3.408	3.408	93,7	6.816,0	231	0
	.03			OTRAS REMUNERACIONES	73.664	218.280	100.253	100.253	45,9	136,1	118.027	0
		.004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	50.092	167.301	74.286	74.286	44,4	148,3	93.015	0
		.005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	18.416	18.416	7.329	7.329	39,8	39,8	11.087	0
		999		OTRAS	5.156	32.563	18.638	18.638	57,2	361,5	13.925	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	273.723	92.937	45.933	34,0	63,7	180.786	0
	.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	26.752	31.401	6.642	1.005	21,2	24,8	24.759	0
		.001		PARA PERSONAS	26.752	31.401	6.642	1.005	21,2	24,8	24.759	0
	.02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11.038	19.365	11.276	0	58,2	102,2	8.089	0
		.002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.601	5.721	153	0	2,7	5,9	5.568	0
		.003		CALZADO	8.437	13.644	11.123	0	81,5	131,8	2.521	0
	.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.364	10.364	7.702	2.828	74,3	74,3	2.662	0
		.001		PARA VEHÍCULOS	2.298	2.298	2.200	900	95,7	95,7	98	0
		.003		PARA CALEFACCIÓN	8.066	8.066	5.502	1.928	68,2	68,2	2.564	0
	.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	23.529	40.157	21.598	17.004	53,8	91,8	18.559	0
		.001		MATERIALES DE OFICINA	6.034	6.699	2.201	1.191	32,9	36,5	4.498	0
		.002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3.575	7.540	4.331	1.482	57,4	121,1	3.209	0
		.007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5.464	5.464	3.717	3.532	68,0	68,0	1.747	0
		.009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.809	10.180	8.586	8.379	84,3	147,8	1.594	0
		.010		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2.469	9.096	2.173	1.830	23,9	88,0	6.923	0
		.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	24.392	18.339	47,8	49,6	26.621	0
		.001		ELECTRICIDAD	23.150	23.150	10.772	10.772	46,5	46,5	12.378	0
		.002		AGUA	8.892	8.892	2.471	2.471	27,8	27,8	6.421	0
		.003		GAS	772	772	0	0	0,0	0,0	772	0
		.005		TELEFONÍA FIJA	10.260	10.260	4.904	4.904	47,8	47,8	5.356	0
		.006		TELEFONÍA CELULAR	1.000	1.000	192	192	19,2	19,2	808	0
		.007		ACCESO A INTERNET	5.055	6.939	6.053	0	87,2	119,7	886	0
	.06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500	4.994	2.205	1.769	44,2	441,0	2.789	0
		.001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	1.994	1.728	1.678	86,7	100,0	266	0
		.002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	500	1.250	386	0	30,9	77,2	864	0
		.004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	150	0	0	0,0	0,0	150	0
		.007		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	100	91	91	91,0	100,0	9	0
		999		OTROS	0	1.500	0	0	0,0	0,0	1.500	0
	.07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.386	6.863	230	230	3,4	6,8	6.633	0
		.001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.386	786	230	230	29,3	6,8	556	0
		.002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	577	0	0	0,0	0,0	577	0
		.003		SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	0	1.000	0	0	0,0	0,0	1.000	0
		999		OTROS	0	4.500	0	0	0,0	0,0	4.500	0
	.08			SERVICIOS GENERALES	7.571	27.369	5.708	1.203	20,9	75,4	21.661	0
		.001		SERVICIOS DE ASEO	0	12.400	3.130	0	25,2	0,0	9.270	0
		.002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	3.200	0	0	0,0	0,0	3.200	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	90	90	93,8	93,8	6	0
		.011		SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	4.000	0	0	0,0	0,0	4.000	0
		.999		OTROS	3.676	3.676	838	683	22,8	22,8	2.838	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	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	57.516	2.631	820	4,6	45,6	54.885	0
		.001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	19.000	0	0	0,0	0,0	19.000	0
		.002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.200	29.385	2.111	300	7,2	40,6	27.274	0
		.003		SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	8.058	0	0	0,0	0,0	8.058	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	17.837	9.734	2.202	54,6	540,8	8.103	0
		.002		GASTOS MENORES	1.800	17.837	9.734	2.202	54,6	540,8	8.103	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	0	0	0,0	0,0	2.153	0
	.01			AL SECTOR PRIVADO	1.800	2.153	0	0	0,0	0,0	2.153	0
		.008		PREMIOS Y OTROS 1	1.800	2.153	0	0	0,0	0,0	2.153	0
29				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36.467	38.070	4.194	3.977	11,0	11,5	33.876	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	29.677	1.073	1.019	3,6	3,1	28.604	0
	.05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	1.010	0	0	0,0	0,0	1.010	0
		999		OTRAS	10	1.010	0	0	0,0	0,0	1.010	0
	.06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.100	6.708	2.626	2.463	39,1	238,7	4.082	0
		.001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1.100	6.708	2.626	2.463	39,1	238,7	4.082	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	397.510	365.851	79.531	92,0	1.219,5	31.659	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	365.851	79.531	97,8	3.658,5	8.239	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	366.901	365.851	79.531	99,7	3.658,5	1.050	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	820	0	0	0,0	0,0	820	0
		.005		EQUIPAMIENTO	1	242	0	0	0,0	0,0	242	0
		.006		EQUIPOS	1	4.460	0	0	0,0	0,0	4.460	0
		.007		VEHÍCULOS	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		999		OTROS GASTOS	1	2.481	0	0	0,0	0,0	2.481	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

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									
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	1.848.267	1.039.075	699.946	56,2	91,0	809.192	0