

ANALISIS DE LOS GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	1.164.067	1.144.603	1.137.428	98,3	119,5	19.464	0
	.01			PERSONAL DE PLANTA	747.128	647.199	643.047	641.370	99,4	86,1	4.152	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	725.260	602.568	601.269	599.592	99,8	82,9	1.299	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	12.278	10.704	9.472	9.472	88,5	77,1	1.232	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6.210	6.563	5.906	5.906	90,0	95,1	657	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	3.330	3.330	2.963	2.963	89,0	89,0	367	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	50	24.034	23.437	23.437	97,5	46.874,0	597	0
	.02			PERSONAL A CONTRATA	137.348	236.623	221.555	221.047	93,6	161,3	15.068	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	135.761	221.701	207.553	207.045	93,6	152,9	14.148	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	1.527	2.527	2.077	2.077	82,2	136,0	450	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	50	12.385	11.925	11.925	96,3	23.850,0	460	0
	.03			OTRAS REMUNERACIONES	73.664	280.235	280.001	275.011	99,9	380,1	234	0
		.004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	50.092	212.707	212.686	212.686	100,0	424,6	21	0
		.005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	18.416	9.816	9.768	9.768	99,5	53,0	48	0
		999		OTRAS	5.156	57.712	57.547	52.557	99,7	1.116,1	165	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	295.254	235.887	168.247	79,9	161,7	59.367	0
	.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	26.752	34.343	23.758	23.758	69,2	88,8	10.585	0
		.001		PARA PERSONAS	26.752	34.343	23.758	23.758	69,2	88,8	10.585	0
	.02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11.038	25.936	21.198	12.025	81,7	192,0	4.738	0
		.001		TEXTILES, Y ACABADOS TEXTILES	0	1.541	1.426	825	92,5	100,0	115	0
		.002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.601	10.751	8.217	4.852	76,4	315,9	2.534	0
		.003		CALZADO	8.437	13.644	11.555	6.348	84,7	137,0	2.089	0
	.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.364	10.832	10.633	10.633	98,2	102,6	199	0
		.001		PARA VEHÍCULOS	2.298	3.298	3.201	3.201	97,1	139,3	97	0
		.003		PARA CALEFACCIÓN	8.066	7.534	7.432	7.432	98,6	92,1	102	0
	.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	23.529	55.525	39.614	37.249	71,3	168,4	15.911	0
		.001		MATERIALES DE OFICINA	6.034	8.624	5.022	4.948	58,2	83,2	3.602	0
		.002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3.575	18.940	10.052	9.732	53,1	281,2	8.888	0
		.007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5.464	4.064	3.965	3.965	97,6	72,6	99	0
		.009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.809	13.465	11.607	9.749	86,2	199,8	1.858	0
		.010		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2.469	9.554	8.378	8.265	87,7	339,3	1.176	0
		.011		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTEN. Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	0	300	278	278	92,7	100,0	22	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									
		.012		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	400	312	312	78,0	100,0	88	0
		999		OTROS	178	178	0	0	0,0	0,0	178	0
	.05			SERVICIOS BÁSICOS	49.129	51.013	47.559	44.385	93,2	96,8	3.454	0
		.001		ELECTRICIDAD	23.150	25.850	23.560	23.560	91,1	101,8	2.290	0
		.002		AGUA	8.892	6.392	6.334	6.334	99,1	71,2	58	0
		.003		GAS	772	72	0	0	0,0	0,0	72	0
		.005		TELEFONÍA FIJA	10.260	11.260	11.126	11.126	98,8	108,4	134	0
		.006		TELEFONÍA CELULAR	1.000	500	422	422	84,4	42,2	78	0
		.007		ACCESO A INTERNET	5.055	6.939	6.117	2.943	88,2	121,0	822	0
	.06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500	11.094	10.162	10.155	91,6	2.032,4	932	0
		.001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	7.714	6.979	6.972	90,5	100,0	735	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	450	339	339	75,3	100,0	111	0
		.007		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	100	91	91	91,0	100,0	9	0
		999		OTROS	0	1.580	1.580	1.580	100,0	100,0	0	0
	.07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.386	6.863	6.289	1.056	91,6	185,7	574	0
		.001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.386	786	230	230	29,3	6,8	556	0
		.002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	577	559	559	96,9	100,0	18	0
		.003		SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	0	1.000	1.000	267	100,0	100,0	0	0
		999		OTROS	0	4.500	4.500	0	100,0	100,0	0	0
	.08			SERVICIOS GENERALES	7.571	26.759	18.684	17.729	69,8	246,8	8.075	0
		.001		SERVICIOS DE ASEO	0	11.840	10.652	10.652	90,0	100,0	1.188	0
		.002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	3.000	0	0	0,0	0,0	3.000	0
		.007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	268	966	585	585	60,6	218,3	381	0
		.008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3.531	3.031	0	0	0,0	0,0	3.031	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	2.755	2.755	98,4	0,0	45	0
		.999		OTROS	3.676	5.026	4.602	3.647	91,6	125,2	424	0
	.09			ARRIENDOS	400	400	399	250	99,8	99,8	1	0
		.005		ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	400	400	399	250	99,8	99,8	1	0
	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.632	6.444	3.803	533	59,0	67,5	2.641	0
		.002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.632	6.444	3.803	533	59,0	67,5	2.641	0
	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.773	51.728	43.800	4.070	84,7	758,7	7.928	0
		.001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	37.590	33.650	0	89,5	100,0	3.940	0
		.002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.200	13.065	9.630	3.550	73,7	185,2	3.435	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	14.317	9.988	6.404	69,8	554,9	4.329	0
		.002		GASTOS MENORES	1.800	14.317	9.988	6.404	69,8	554,9	4.329	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									
23				C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	119.404	110.890	97.667	92,9	1.108,9	8.514	0
	.01			PRESTACIONES PREVISIONALES	10	119.404	110.890	97.667	92,9	1.108,9	8.514	0
		.004		DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	10	119.404	110.890	97.667	92,9	1.108,9	8.514	0
24				C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800	2.703	2.077	2.077	76,8	115,4	626	0
	.01			AL SECTOR PRIVADO	1.800	2.703	2.077	2.077	76,8	115,4	626	0
		.008		PREMIOS Y OTROS ¹	1.800	2.703	2.077	2.077	76,8	115,4	626	0
29				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36.467	111.032	88.836	25.215	80,0	243,6	22.196	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	0	100,0	3.700,0	10	0
	.04			MOBILIARIO Y OTROS	35.177	22.981	4.715	3.940	20,5	13,4	18.266	0
	.05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	23.160	20.660	11.424	89,2	2.066,0	2.500	0
		.001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	13.400	12.417	7.777	92,7	100,0	983	0
		999		OTRAS	10	9.760	8.243	3.647	84,5	82.430,0	1.517	0
	.06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.100	17.966	16.767	9.356	93,3	1.524,3	1.199	0
		.001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1.100	17.324	16.193	8.782	93,5	1.472,1	1.131	0
		.002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	642	574	574	89,4	100,0	68	0
	.07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	140	8.140	7.950	0	97,7	5.678,6	190	0
		.001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	140	8.140	7.950	0	97,7	5.678,6	190	0
	.99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	1.755	1.744	495	99,4	17.440,0	11	0
31				C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	30	385.510	373.749	149.355	96,9	1.245,8	11.761	0
	.01			ESTUDIOS BÁSICOS	10	11.410	0	0	0,0	0,0	11.410	0
		.001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5	5	0	0	0,0	0,0	5	0
		.002		CONSULTORÍAS	5	11.405	0	0	0,0	0,0	11.405	0
	.02			PROYECTOS	10	374.090	373.749	149.355	99,9	3.737,5	341	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	145.349	99,9	3.697,4	328	0
		.001		Inversiones Ley 19532 Complejo Educ. B-29	1	178.979	178.978	126.680	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	3.892	97,5	100,0	98	0
		.005		EQUIPAMIENTO	1	331	330	330	99,7	33.000,0	1	0
		.006		EQUIPOS	1	2.171	2.168	2.168	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	1.508	1.508	99,8	150.800,0	3	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									
	.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	11.379	0	0	0,0	0,0	11.379	0
				T O T A L E S	1.142.351	2.089.359	1.956.042	1.579.989	93,6	171,2	133.317	0

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

ANALISIS DE LOS INGRESOS: Al 31 de Diciembre 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	1.597.998	1.527.462	95,6	135,5	70.536	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	60	60	0	0,0	0,0	60	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.127.101	1.597.938	1.527.462	95,6	135,5	70.476	0
		.003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ¹	957091	1.434.797	1364334	95,1	142,6	70.463	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	63.141	63.128	100,0	6.312,8	13	0
		.101	DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	170.000	100.000	100.000	100,0	58,8	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	15.010	26.331	26.199	99,5	174,5	132	0
	.01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	15.000	25.500	25.467	99,9	169,8	33	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	25.490	25.467	99,9	169,9	23	0
	99		OTROS	10	831	732	88,1	7.320,0	99	0
		.001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	821	732	100,0	100,0	89	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	148.935	41,3	2.127,6	211.715	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	148.935	41,3	2.482,3	211.705	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	148.935	41,3	7.446,8	211.665	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	20	20	0	0,0	0,0	20	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	104.280	104.280	100,0	1.042,8	0	0
			TOTAL	1.142.351	2.089.359	1.806.876	86,5	158,2	282.483	0