

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO 2013

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTE	5.298.000	6.294.037	6.436.345	-142.308	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5.298.000	6.294.037	6.436.345	-142.308	0
003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACION	5.013.000	5.913.782	6.047.208	-133.426	0
004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES	285.000	379.655	388.537	-8.882	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INC	0	600	600	0	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTE	275.000	294.178	384.892	-90.714	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS P	170.000	188.137	220.937	-32.800	0
001	REEMBOLSOS ART. 4º LEY NO. 19.345	170.000	187.846	220.646	-32.800	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY NO. 1	0	291	291	0	0
99	OTROS	105.000	106.041	163.955	-57.914	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	0	0	0	0	0
999	OTROS	105.000	106.041	163.955	-57.914	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	90.000	90.000	90.000	0	0
TOTAL GENERAL:		5.663.000	6.678.215	6.911.237	-233.022	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2013
SUBPROGRAMA : cmbSubprogramas

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C x P GASTOS EN PERSONAL	4.755.000	4.875.902	4.843.801	32.101	1,721
01	PERSONAL DE PLANTA	2.380.000	2.103.527	2.077.019	26.508	246
001	Sueldos y Sobresueldos	2.095.000	1.879.388	1.872.010	7.378	0
001	Sueldos base	835.000	751.038	751.038	0	0
002	Asignación de Antigüedad	631.000	564.352	563.715	637	0
001	Asignación de Experiencia. Art. 48. Ley N° 19.070 ¹	631.000	564.352	563.715	637	0
004	Asignación de Zona	125.000	112.657	112.656	1	0
004	Complemento de Zona ¹	125.000	112.657	112.656	1	0
009	Asignaciones Especiales	202.000	198.187	196.322	1.865	0
002	Unidad de Mejoramiento Profesional. Art. 54 y sptes.. Ley N° 1	6.000	5.000	3.754	1.246	0
003	Bonificación Proporcional. Art.8 Ley N° 19.410 ¹	60.000	55.215	55.215	0	0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rura	10.000	7.000	6.381	619	0
999	Otras Asignaciones Especiales ¹	126.000	130.972	130.972	0	0
014	Asignaciones Compensatorias	26.000	21.000	20.244	756	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud. Art. 3°. Ley N° 18.566 ¹	0	1.000	505	495	0
005	Bonificación Art. 3. Ley N° 19.200 ¹	26.000	20.000	19.739	261	0
019	Asignación de Responsabilidad	25.000	27.154	26.788	366	0
002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.000	18.904	18.905	-1	0
003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	10.000	8.250	7.883	367	0
028	Asignación estímulo personal medico y profesores	67.000	54.000	52.320	1.680	0
001	Asignacion desempeño dificil. art. 50. ley 19070	67.000	54.000	52.320	1.680	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	184.000	151.000	148.927	2.073	0
001	Asignación de Perfeccionamiento. Art. 49. Ley N° 19.070 ¹	184.000	151.000	148.927	2.073	0
002	Aportes del Empleador	62.000	54.574	53.443	1.131	0
002	Otras cotizaciones previsionales	62.000	54.574	53.443	1.131	0
003	Asignaciones por Desempeño	142.000	127.065	113.276	13.789	0
001	Desempeño Institucional	79.000	60.000	55.251	4.749	0
002	Bonificación Excelencia ¹	79.000	60.000	55.251	4.749	0
002	Desempeño Colectivo	36.000	26.000	21.284	4.716	0
002	Asignacion variable por desempeno colectivo	36.000	26.000	21.284	4.716	0
003	Desempeño Individual	27.000	41.065	36.741	4.324	0
003	Asignación Especial de Incentivo Profesional. Art. 47. Ley N° 1	27.000	13.548	13.548	0	0
004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	27.517	23.193	4.324	0
004	Remuneraciones Variables	1.000	2.500	1.097	1.403	246
005	Trabajos Extraordinarios	0	500	0	500	0
006	Comisiones de Servicios en el País	1.000	2.000	1.097	903	246
005	Aguinaldos y Bonos	80.000	40.000	37.193	2.807	0
001	Aguinaldos	30.000	9.169	8.742	427	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	15.000	4.169	4.169	0	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	15.000	5.000	4.573	427	0
002	Bonos de Escolaridad	7.000	3.582	3.581	1	0
003	Bonos Especiales	43.000	24.615	24.615	0	0
001	Bono Extraordinario Anual ¹	43.000	24.615	24.615	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	2.634	255	2.379	0
02	PERSONAL A CONTRATA	878.000	1.245.620	1.239.818	5.802	0
001	Sueldos y Sobresueldos	733.000	1.122.420	1.119.479	2.941	0
001	Sueldos base	480.000	689.332	687.233	2.099	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2013
SUBPROGRAMA : cmbSubprogramas

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	Asignación de Antigüedad	113.000	147.820	147.820	0	0
001	Asignación de Experiencia. Art. 48. Ley N° 19.070 ¹	113.000	147.820	147.820	0	0
004	Asignación de Zona	0	103.092	103.092	0	0
003	Complemento de Zona ¹	0	103.092	103.092	0	0
009	Asignaciones Especiales	78.000	111.415	111.415	0	0
003	Bonificación Proporcional. Art. 8. Ley N° 19.410 ¹	35.000	50.622	50.622	0	0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rural	3.000	5.799	5.799	0	0
006	Red Maestros de Maestros ¹	3.000	0	0	0	0
999	Otras Asignaciones Especiales ¹	37.000	54.994	54.994	0	0
018	Asignación de Responsabilidad	0	1.000	158	842	0
002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	0	1.000	158	842	0
019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0
003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDA	0	0	0	0	0
027	Asig.estimulo personal medico y profesores	42.000	48.640	48.640	0	0
001	Asignacion desempeno condiciones dificiles ART. 50. LEY 19	42.000	48.640	48.640	0	0
030	Asignación Experiencia Calificada	20.000	21.121	21.121	0	0
001	Asig. de Perfeccionamiento. Art. 49 Ley 19.070	20.000	21.121	21.121	0	0
002	Aportes del Empleador	21.000	28.000	27.502	498	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	21.000	28.000	27.502	498	0
003	Asignaciones por Desempeño	36.000	50.200	49.579	621	0
001	Desempeño Institucional	26.000	23.500	22.984	516	0
002	Bonificación Excelencia ¹	26.000	23.500	22.984	516	0
003	Desempeño Individual	10.000	26.700	26.595	105	0
002	Asignación Especial de Incentivo Profesional. Art. 47. Ley N° 1	10.000	15.873	15.873	0	0
003	Asignación Variable por Desempeño Individual AVDIR DESE]	0	10.827	10.722	105	0
004	Remuneraciones Variables	73.000	2.000	1.845	155	0
003	Asignación Artículo 3° Ley N° 19.264	72.000	0	0	0	0
006	Comisiones de Servicios en el País	1.000	2.000	1.845	155	0
005	Aguinaldos y Bonos	15.000	43.000	41.413	1.587	0
001	Aguinaldos	12.000	15.840	14.725	1.115	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	6.000	10.000	9.183	817	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	6.000	5.840	5.542	298	0
002	Bono de Escolaridad	2.000	2.000	1.971	29	0
003	Bonos Especiales	0	24.160	24.160	0	0
001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	24.160	24.160	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	557	443	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	1.497.000	1.526.755	1.526.964	-209	1,475
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	3.000	0	0	0	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DE	1.430.000	1.435.826	1.435.828	-2	0
001	SUELDOS	1.294.000	1.304.059	1.304.059	0	0
001	D.E.M.	1.079.000	1.022.156	1.022.157	-1	0
002	SALAS CUNAS	215.000	281.903	281.902	1	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	57.000	63.172	63.173	-1	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	79.000	68.595	68.596	-1	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.000	16.105	16.105	0	0
002	Aguianaldo de Navidad	0	8.311	8.311	0	0
003	BONO de Escolaridad	12.000	5.997	5.997	0	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2013
SUBPROGRAMA : cmbSubprogramas

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	004 Bonos Especiales	53.000	35.860	35.860	0	0
	005 Bono Extraordinario Anual	5.000	0	0	0	0
	006 Bono adicional al Bono de Escolaridad	4.000	2.322	2.323	-1	0
999	Otras	64.000	90.929	91.136	-207	1,475
	001 Asignación Art. 1. Ley N° 19.464	57.000	56.769	56.769	0	0
999	Otras	7.000	34.160	34.367	-207	1,475
	001 Bonos Especiales	3.000	9.060	9.060	0	0
	002 Bono de Escolaridad	4.000	0	0	0	0
	005 Otras	0	-257	0	-257	0
	006 Viatico	0	11.644	11.594	50	1,475
	007 Feriado Proporcional	0	13.713	13.713	0	0
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	800.000	1.341.761	1.021.116	320.645	6,307
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	36.500	67.000	60.000	7.000	180
001	PARA PERSONAS	36.500	67.000	60.000	7.000	180
	001 Internados	23.000	22.700	21.589	1.111	3
	001 Liceo B - 69	19.000	22.700	21.589	1.111	3
	002 Internado G - 1076 "Aurora de Enero"	4.000	0	0	0	0
	002 Programas Extraescolares	3.000	4.300	3.396	904	6
	003 Devolución de gastos a docentes	2.000	500	0	500	0
	004 Otros gastos	1.000	1.500	1.659	-159	171
	005 Subvención Escolar Preferencial	5.000	32.500	30.577	1.923	0
	006 Programa Integración	2.500	2.500	779	1.721	0
	007 Preuniversitario y Mecánica	0	3.000	2.000	1.000	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	74.500	48.799	38.383	10.416	185
001	TEXTILES Y ACABADOS	12.000	6.799	5.270	1.529	81
	001 Textiles	3.000	1.500	899	601	69
	002 Programa Extraescolar	2.000	2.000	1.313	687	0
	003 Subvención Preferencial	4.000	3.000	2.770	230	0
	004 SALAS CUNAS	3.000	299	288	11	12
	001 "Mi Pequeño Mundo"	600	37	37	0	12
	002 "Mi Despertar"	750	200	200	0	0
	003 "Villa La Granja"	750	27	27	0	0
	004 "Villa Rehuen"	600	0	0	0	0
	005 "Alhuelemu"	300	35	24	11	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	59.500	38.000	30.227	7.773	104
	001 Vestuarios y Otros	2.500	4.000	2.478	1.522	104
	002 Programas Extraescolares	11.000	7.000	1.220	5.780	0
	003 Apoyo alumnos subv. proretencion	45.000	20.000	19.789	211	0
	004 Textiles, vestuarios y calzado - SEP	1.000	7.000	6.740	260	0
003	Calzado	3.000	4.000	2.886	1.114	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.000	10.750	10.459	291	177
001	Para Vehículos	8.000	9.400	9.400	0	10
	001 Camioneta Toyota BPDY-12	2.000	2.350	2.350	0	0
	002 Taxibus Volare BPFB-16	2.000	2.350	2.350	0	0
	003 Furgon Hyundai BPFB-19	2.000	2.350	2.350	0	10
	004 Camioneta Hyundai BYTC-14	2.000	2.350	2.350	0	0
999	Otros	1.000	1.350	1.059	291	167

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2013
SUBPROGRAMA : cmbSubprogramas

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	253.000	413.774	299.080	114.694	4,384
001	MATERIALES DE OFICINA	76.000	118.506	75.019	43.487	800
001	D.E.M.	14.000	27.000	13.050	13.950	91
002	Establecimientos	11.000	16.000	7.581	8.419	395
003	Programa Integracion	5.000	1.100	1.005	95	0
004	Subvención Escolar Preferencial	40.000	60.000	44.096	15.904	0
005	Salas Cunas	6.000	14.406	9.287	5.119	314
001	"Mi Pequeño Mundo"	1.200	4.368	1.427	2.941	221
002	"Mi Despertar"	1.500	2.388	1.509	879	0
003	"Villa La Granja"	1.500	3.786	3.471	315	19
004	"Villa Rehuen"	1.200	2.879	1.895	984	74
005	"Alhuelemu"	600	985	985	0	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	67.000	150.225	124.126	26.099	693
001	Educacion Basica y Media	15.000	11.000	2.736	8.264	311
003	Material didactico especifico Programa Integracion	5.000	3.250	3.204	46	0
004	Material didactico comun Programa Integración	5.000	12.850	11.857	993	0
005	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	37.000	112.000	95.840	16.160	0
006	SALAS CUNAS	5.000	11.125	10.489	636	382
001	"Mi Pequeño Mundo"	1.000	4.036	3.939	97	31
002	"Mi Despertar"	1.250	5.143	5.017	126	203
003	"Villa La Granja"	1.250	962	764	198	66
004	"Villa Rehuen"	1.000	449	449	0	82
005	"Alhuelemu"	500	535	320	215	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	750	750	263	487	125
005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS	750	750	17	733	2
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTR	1.000	1.000	607	393	25
007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	22.000	38.462	27.593	10.869	720
001	Establecimientos y DEM	11.000	15.500	11.808	3.692	668
002	Salas Cunas	11.000	22.962	15.785	7.177	52
001	"Mi Pequeño Mundo"	2.200	3.655	3.140	515	7
002	"MI Despertar"	2.750	6.628	4.344	2.284	7
003	"Villa La Granja"	2.750	7.607	4.891	2.716	7
004	"Villa Rehuen"	2.200	2.650	1.980	670	31
005	"Alhuelemu"	1.100	2.422	1.430	992	0
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	2.000	800	217	583	0
001	Establecimientos y D.E.M.	1.000	750	197	553	0
002	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	1.000	50	20	30	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACION	15.000	31.500	23.077	8.423	119
001	Establecimientos	3.000	2.000	700	1.300	28
002	DEM	2.000	3.500	1.471	2.029	91
003	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	10.000	26.000	20.906	5.094	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	52.000	63.174	41.867	21.307	1,899
001	D.E.M.	2.000	12.000	5.861	6.139	51
002	Establecimientos	45.000	39.000	30.708	8.292	1,079
003	SALAS CUNAS	5.000	12.174	5.298	6.876	769
001	Mi Pequeño Mundo	1.000	1.625	736	889	71
002	Mi Despertar	1.250	4.761	1.771	2.990	477

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2013
SUBPROGRAMA : cmbSubprogramas

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
003	Villa La Granja	1.250	3.119	2.023	1.096	157
004	Villa Rehuen	1.000	2.617	716	1.901	64
005	Alhuelemu	500	52	52	0	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO	1.500	2.700	1.036	1.664	1
001	Camioneta Toyota BPDY-12	500	670	372	298	0
002	Taxibus Volare BPFB-16	250	810	507	303	0
003	Furgon Hyundai BPFB-19	500	670	83	587	0
004	Camioneta Hyundai BYTC-14	250	550	74	476	1
999	OTROS	15.000	5.907	5.258	649	0
001	Materiales y accesorios deportivos	4.000	1.000	661	339	0
002	Programa Integración	1.000	4.000	3.690	310	0
003	SALAS CUNAS	10.000	907	907	0	0
001	Mi Pequeño Mundo	1.500	246	246	0	0
002	Mi Despertar	3.000	52	52	0	0
003	Villa La Granja	3.000	278	278	0	0
004	Villa Rehuen	1.500	184	184	0	0
005	Alhuelemu	1.000	147	147	0	0
05	SERVICIOS BASICOS	188.750	246.128	197.056	49.072	200
001	ELECTRICIDAD	71.000	92.000	79.772	12.228	70
001	Establecimientos	64.000	85.000	76.145	8.855	70
002	Salas Cunas	7.000	7.000	3.627	3.373	0
001	"MI Pequeño Mundo"	1.400	1.400	1.044	356	0
002	"MI Despertar"	1.400	1.400	1.102	298	0
003	"Villa La Granja"	1.400	1.400	844	556	0
004	"Villa Rehuen"	1.400	1.400	498	902	0
005	"Alhuelemu"	1.400	1.400	139	1.261	0
002	AGUA	62.000	84.250	71.172	13.078	1
001	Establecimientos	55.000	73.000	61.787	11.213	1
002	SALAS CUNAS	7.000	11.250	9.385	1.865	0
001	"Mi Pequeño Mundo"	1.400	3.350	2.189	1.161	0
002	"MI Despertar"	1.400	2.737	2.613	124	0
003	"Villa La Granja"	1.400	2.800	2.220	580	0
004	"Villa Rehuen"	1.400	2.363	2.363	0	0
005	"Alhuelemu"	1.400	0	0	0	0
003	GAS	36.750	42.978	30.001	12.977	30
001	D.E.M. y establecimientos	29.000	33.000	24.589	8.411	30
002	INTERNADOS	3.000	3.000	2.794	206	0
003	SALAS CUNAS	4.750	6.978	2.618	4.360	0
001	Mi Pequeño Mundo	950	1.348	609	739	0
002	Mi Despertar	1.188	2.041	1.364	677	0
003	Villa La Granja	1.188	1.938	411	1.527	0
004	Villa Rehuen	950	1.177	234	943	0
005	Alhuelemu	474	474	0	474	0
004	CORREO	1.000	1.900	917	983	2
005	TELEFONIA FIJA	6.000	7.500	4.614	2.886	0
001	Establecimientos	4.000	4.500	3.537	963	0
002	SALAS CUNAS	2.000	3.000	1.077	1.923	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2013
SUBPROGRAMA : cmbSubprogramas

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	"Mi Pequeño Mundo"	400	1.400	192	1.208	0
002	"MI Despertar"	500	500	386	114	0
003	"Villa La Granja"	500	500	218	282	0
004	"Villa Rehuen"	400	400	281	119	0
005	"Alhuelemu"	200	200	0	200	0
006	TELEFONIA CELULAR	5.000	7.500	5.425	2.075	0
007	ACCESO A INTERNET	4.000	7.000	5.061	1.939	55
999	OTROS	3.000	3.000	94	2.906	42
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.100	23.100	11.530	11.570	504
001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIO	14.000	19.000	10.882	8.118	293
001	Departamento de Educacion Municipal	1.500	1.500	363	1.137	0
002	Establecimientos educacionales	10.000	15.000	10.180	4.820	293
003	SALAS CUNAS	2.500	2.500	339	2.161	0
001	"Mi Pequeño Mundo"	500	500	177	323	0
002	"MI Despertar"	500	500	111	389	0
003	"Villa La Granja"	500	500	0	500	0
004	"Villa Rehuen"	500	500	51	449	0
005	"Alhuelemu"	500	500	0	500	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	600	1.600	486	1.114	121
001	Camioneta Toyota BPDY-12	150	466	217	249	16
002	Taxibus Volare BPFB-16	150	364	113	251	105
003	Furgon Hyundai BPFB-19	150	370	38	332	0
004	Camioneta Hyundai BYTC-14	150	400	118	282	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y E	500	1.000	84	916	21
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INF	1.000	1.500	78	1.422	69
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4.000	6.800	6.488	312	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.000	6.700	6.399	301	0
001	DEM	1.000	1.700	1.571	129	0
002	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	1.000	5.000	4.828	172	0
003	Establecimientos Educacionales	1.000	0	0	0	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.000	0	0	0	0
999	OTROS	0	100	89	11	0
08	SERVICIOS GENERALES	142.850	311.792	263.171	48.621	312
002	Servicios de Vigilancia	4.000	4.800	3.160	1.640	0
007	Pasajes, fletes y bodegajes	14.500	50.700	34.440	16.260	312
001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	6.000	28.350	24.768	3.582	0
002	Pasajes y fletes	5.000	17.350	8.921	8.429	273
003	Programa Integración	3.000	2.500	406	2.094	0
004	SALAS CUNAS	500	2.500	345	2.155	39
001	"Mi Pequeño Mundo"	100	1.435	4	1.431	4
002	"MI Despertar"	100	600	65	535	35
003	"Villa La Granja"	100	135	135	0	0
004	"Villa Rehuen"	100	100	21	79	0
005	"Alhuelemu"	100	230	120	110	0
005	Salida Preuniversitario	0	0	0	0	0
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	123.350	255.292	225.571	29.721	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2013
SUBPROGRAMA : cmbSubprogramas

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	Transporte Escolar	122.000	242.442	218.158	24.284	0
001	Sector Licura	10.000	18.640	9.120	9.520	0
002	Sector Mirador de Bio Bio	13.000	15.072	15.027	45	0
003	Sector Mirador de Bio Bio, alumnos Kinder	4.000	446	0	446	0
004	Sector Maica	7.000	4.185	4.185	0	0
005	Sector Alhuelemu - Selva Negra	10.000	9.424	9.424	0	0
006	Sector Piedra Amarilla - Maica	10.000	12.827	12.826	1	0
007	Sector Palermo Bajo	6.000	3.787	2.736	1.051	0
008	Sector Los Boldos	6.000	4.868	4.868	0	0
009	Sector San Miguel - Santa Emilia	6.000	8.648	8.648	0	0
010	Sector Caledonia, El Parrón, El Eden	10.000	12.240	11.760	480	0
011	Sector Carretera hasta Pte. Bio Bio	6.000	11.268	11.267	1	0
012	Escuela Especial Solidaridad	10.000	9.352	5.865	3.487	0
013	Sector El Cisne, Los Hinojos, Pilguen	15.000	16.395	16.395	0	0
014	Sector Mirador del Bio Bio Alumnos Ens. Media	3.000	10.075	10.075	0	0
015	Sector La Palma Vuelta el Cuatro	3.000	5.352	3.750	1.602	0
016	Sector Aurora de Enero - Internado	3.000	10.726	10.546	180	0
017	Sector Malven - Rapelco	0	9.172	9.170	2	0
018	Sector Maitenal - Santa Adriana	0	9.523	9.520	3	0
019	Transporte escolar con cargo a la S.E.P.	0	25.442	23.677	1.765	0
020	FAGEM 2013	0	45.000	39.299	5.701	0
002	PROGRAMAS, EVENTOS, SERV. APLICACION EXTR	1.000	12.500	7.364	5.136	0
003	GASTOS NOTARIALES	350	350	49	301	0
09	ARRIENDOS	21.000	31.668	24.553	7.115	0
005	Arriendo de máquinas y equipos	20.000	30.500	24.250	6.250	0
001	DEM	4.000	6.500	4.393	2.107	0
002	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	16.000	24.000	19.857	4.143	0
999	Otros	1.000	1.168	303	865	0
001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	1.000	1.168	303	865	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	10.000	10.000	8.493	1.507	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000	10.000	8.493	1.507	0
001	Edificios	7.000	7.000	5.774	1.226	0
002	Vehiculos	3.000	3.000	2.719	281	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	35.800	141.350	78.659	62.691	0
002	Cursos de Capacitación	28.450	77.050	40.967	36.083	0
001	Personal Docente	5.000	0	0	0	0
002	Personal Administrativo	1.200	1.200	492	708	0
003	Dotación Integración	6.500	13.500	5.970	7.530	0
004	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	15.000	29.800	15.105	14.695	0
005	SALAS CUNAS	750	750	0	750	0
001	Mi Pequeño Mundo	150	150	0	150	0
002	Mi Despertar	150	150	0	150	0
003	Villa La Granja	150	150	0	150	0
004	Villa Rehuen	150	150	0	150	0
005	Alhuelemu	150	150	0	150	0
006	Preuniversitario y Mecánica	0	19.800	19.400	400	0
007	FAGEM 2013	0	12.000	0	12.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2013
SUBPROGRAMA : cmbSubprogramas

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
003	Servicios Informáticos	2.000	2.200	2.162	38	0
999	Otros	5.350	62.100	35.530	26.570	0
001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	5.000	48.500	26.024	22.476	0
002	Otros	350	3.300	1.661	1.639	0
003	Servicios de evaluación Prog. Integración	0	10.300	7.845	2.455	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM	8.500	30.600	23.244	7.356	365
002	Gastos Menores	500	2.000	759	1.241	0
004	Intereses, multas y recargos	0	500	14	486	0
999	Otros	8.000	28.100	22.471	5.629	365
001	Permisos de Circulación	1.000	566	363	203	0
002	Subvención Escolar Preferencial	5.000	25.434	20.227	5.207	0
003	Otros	2.000	2.100	1.881	219	365
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20.000	152.152	145.092	7.060	0
01	Prestaciones Previsionales	20.000	152.152	145.092	7.060	0
004	Desahucios e indemnizaciones	20.000	152.152	145.092	7.060	0
001	Desahucio e indemnizaciones	0	142.152	141.521	631	0
002	FAGEM 2013	0	10.000	3.571	6.429	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	5.000	3.376	1.624	0
01	DEVOLUCIONES	0	5.000	3.376	1.624	0
29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64.000	257.397	142.015	115.382	0
02	EDIFICIOS	0	19.500	19.500	0	0
001	Aula de apoyo al aprendizaje	0	19.500	19.500	0	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	22.000	41.500	15.950	25.550	0
001	D.E.M.	5.000	5.000	629	4.371	0
002	Establecimientos Educativos	10.000	9.100	3.361	5.739	0
003	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	5.000	15.400	9.449	5.951	0
004	SALAS CUNAS	2.000	12.000	2.511	9.489	0
001	Mi Pequeño Mundo	300	10.100	1.395	8.705	0
002	Mi Despertar	600	1.120	1.116	4	0
003	Villa La Granja	600	300	0	300	0
004	Villa Rehuen	300	280	0	280	0
005	Alhuelemu	200	200	0	200	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	22.500	47.196	33.115	14.081	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	22.500	47.196	33.115	14.081	0
001	DEM	1.000	11.000	9.164	1.836	0
002	Establecimientos Educativos	10.000	10.000	0	10.000	0
003	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	10.000	24.696	23.951	745	0
004	SALAS CUNAS	1.500	1.500	0	1.500	0
001	Mi Pequeño Mundo	250	250	0	250	0
002	Mi Despertar	400	1.200	0	1.200	0
003	Villa La Granja	400	400	0	400	0
004	Villa Rehuen	250	-150	0	-150	0
005	Alhuelemu	200	-200	0	-200	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	19.500	149.201	73.450	75.751	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	19.500	149.201	73.450	75.751	0
001	D.E.M.	2.000	10.000	565	9.435	0
002	Establecimientos	13.500	13.500	0	13.500	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO 2013
SUBPROGRAMA : cmbSubprogramas

CUENTA		PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
003	Subvención Educación Preferencial	2.000	100.136	72.885	27.251	0
004	SALAS CUNAS	2.000	2.000	0	2.000	0
001	Mi Pequeño Mundo	400	0	0	0	0
002	Mi Despertar	400	1.200	0	1.200	0
003	Villa La Granja	400	400	0	400	0
004	Villa Rehuen	400	400	0	400	0
005	Alhuelemu	400	0	0	0	0
005	FAGEM 2013	0	23.565	0	23.565	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.000	46.000	0	46.000	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	23.000	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:		5.663.000	6.678.212	6.155.400	522.812	8.028