

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	6.109.972	5.720.782	389.190	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5.298.000	6.109.972	5.720.782	389.190	0
003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACION	5.013.000	5.778.217	5.403.827	374.390	0
004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINE	285.000	331.155	316.355	14.800	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INC	0	600	600	0	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTE	275.000	294.178	288.536	5.642	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS P	170.000	188.137	210.550	-22.413	0
001	REEMBOLSOS ART. 4º LEY NO. 19.345	170.000	187.846	210.259	-22.413	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY NO. 1	0	291	291	0	0
99	OTROS	105.000	106.041	77.986	28.055	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	0	0	0	0	0
999	OTROS	105.000	106.041	77.986	28.055	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	90.000	90.000	90.000	0	0
TOTAL GENERAL:		5.663.000	6.494.150	6.099.318	394.832	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	4.809.884	4.286.314	523.570	2,163
01	PERSONAL DE PLANTA	2.380.000	2.280.389	1.878.904	401.485	319
001	Sueldos y Sobresueldos	2.095.000	2.000.389	1.709.648	290.741	0
001	Sueldos base	835.000	799.389	686.365	113.024	0
002	Asignación de Antigüedad	631.000	601.000	514.849	86.151	0
001	Asignación de Experiencia. Art. 48. Ley N° 19.070 ¹	631.000	601.000	514.849	86.151	0
004	Asignación de Zona	125.000	105.000	102.956	2.044	0
004	Complemento de Zona ¹	125.000	105.000	102.956	2.044	0
009	Asignaciones Especiales	202.000	213.000	178.648	34.352	0
002	Unidad de Mejoramiento Profesional. Art. 54 y sptes.. Ley N° 1	6.000	13.000	3.437	9.563	0
003	Bonificación Proporcional. Art.8 Ley N° 19.410 ¹	60.000	58.000	49.245	8.755	0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rura	10.000	16.000	5.874	10.126	0
999	Otras Asignaciones Especiales ¹	126.000	126.000	120.092	5.908	0
014	Asignaciones Compensatorias	26.000	27.000	18.503	8.497	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud. Art. 3°. Ley N° 18.566 ¹	0	4.000	461	3.539	0
005	Bonificación Art. 3. Ley N° 19.200 ¹	26.000	23.000	18.042	4.958	0
019	Asignación de Responsabilidad	25.000	25.000	24.250	750	0
002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.000	15.750	17.137	-1.387	0
003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	10.000	9.250	7.113	2.137	0
028	Asignación estímulo personal medico y profesores	67.000	61.000	47.832	13.168	0
001	Asignacion desempeño difícil. art. 50. ley 19070	67.000	61.000	47.832	13.168	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	184.000	169.000	136.245	32.755	0
001	Asignación de Perfeccionamiento. Art. 49. Ley N° 19.070 ¹	184.000	169.000	136.245	32.755	0
002	Aportes del Empleador	62.000	59.000	48.973	10.027	0
002	Otras cotizaciones previsionales	62.000	59.000	48.973	10.027	0
003	Asignaciones por Desempeño	142.000	140.000	103.705	36.295	0
001	Desempeño Institucional	79.000	60.000	54.663	5.337	0
002	Bonificación Excelencia ¹	79.000	60.000	54.663	5.337	0
002	Desempeño Colectivo	36.000	36.000	12.784	23.216	0
002	Asignacion variable por desempeno colectivo	36.000	36.000	12.784	23.216	0
003	Desempeño Individual	27.000	44.000	36.258	7.742	0
003	Asignación Especial de Incentivo Profesional. Art. 47. Ley N° 1	27.000	16.000	13.065	2.935	0
004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	28.000	23.193	4.807	0
004	Remuneraciones Variables	1.000	1.000	716	284	319
006	Comisiones de Servicios en el País	1.000	1.000	716	284	319
005	Aguinaldos y Bonos	80.000	80.000	15.862	64.138	0
001	Aguinaldos	30.000	30.000	4.211	25.789	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	15.000	15.000	4.169	10.831	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	15.000	15.000	42	14.958	0
002	Bonos de Escolaridad	7.000	7.000	3.581	3.419	0
003	Bonos Especiales	43.000	28.000	7.815	20.185	0
001	Bono Extraordinario Anual ¹	43.000	28.000	7.815	20.185	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	15.000	255	14.745	0
02	PERSONAL A CONTRATA	878.000	1.034.288	1.106.174	-71.886	89
001	Sueldos y Sobresueldos	733.000	945.088	1.014.055	-68.967	0
001	Sueldos base	480.000	599.288	622.690	-23.402	0
002	Asignación de Antigüedad	113.000	106.500	133.931	-27.431	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	Asignación de Experiencia. Art. 48. Ley N° 19.070 ¹	113.000	106.500	133.931	-27.431	0
004	Asignación de Zona	0	93.500	93.410	90	0
003	Complemento de Zona ¹	0	93.500	93.410	90	0
009	Asignaciones Especiales	78.000	82.000	100.628	-18.628	0
003	Bonificación Proporcional. Art. 8. Ley N° 19.410 ¹	35.000	38.000	44.890	-6.890	0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rural	3.000	3.000	5.698	-2.698	0
006	Red Maestros de Maestros ¹	3.000	0	0	0	0
999	Otras Asignaciones Especiales ¹	37.000	41.000	50.040	-9.040	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	42.800	44.111	-1.311	0
001	Asignacion desempeno condiciones dificiles ART. 50. LEY 19	42.000	42.800	44.111	-1.311	0
030	Asignación Experiencia Calificada	20.000	20.000	19.127	873	0
001	Asig. de Perfeccionamiento. Art. 49 Ley 19.070	20.000	20.000	19.127	873	0
002	Aportes del Empleador	21.000	23.000	25.088	-2.088	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	21.000	23.000	25.088	-2.088	0
003	Asignaciones por Desempeño	36.000	46.200	49.478	-3.278	0
001	Desempeño Institucional	26.000	19.500	22.984	-3.484	0
002	Bonificación Excelencia ¹	26.000	19.500	22.984	-3.484	0
003	Desempeño Individual	10.000	26.700	26.494	206	0
002	Asignación Especial de Incentivo Profesional. Art. 47. Ley N° 1	10.000	15.370	15.772	-402	0
003	Asignación Variable por Desempeño Individual AVDIR DESE]	0	11.330	10.722	608	0
004	Remuneraciones Variables	73.000	1.000	382	618	89
003	Asignación Artículo 3° Ley N° 19.264	72.000	0	0	0	0
006	Comisiones de Servicios en el País	1.000	1.000	382	618	89
005	Aguinaldos y Bonos	15.000	19.000	17.171	1.829	0
001	Aguinaldos	12.000	10.540	9.183	1.357	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	6.000	10.000	9.183	817	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	6.000	540	0	540	0
002	Bono de Escolaridad	2.000	2.000	1.971	29	0
003	Bonos Especiales	0	5.460	5.460	0	0
001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	5.460	5.460	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	557	443	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	1.497.000	1.495.207	1.301.236	193.971	1,755
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	3.000	0	0	0	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DE	1.430.000	1.417.707	1.222.193	195.514	0
001	SUELDOS	1.294.000	1.281.707	1.141.460	140.247	0
001	D.E.M.	1.079.000	1.050.500	933.764	116.736	0
002	SALAS CUNAS	215.000	231.207	207.696	23.511	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	57.000	57.000	55.048	1.952	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	79.000	79.000	25.685	53.315	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.000	17.000	16.105	895	0
003	BONO de Escolaridad	12.000	12.000	5.997	6.003	0
004	Bonos Especiales	53.000	41.000	1.260	39.740	0
005	Bono Extraordinario Anual	5.000	5.000	0	5.000	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\$)
	006 Bono adicional al Bono de Escolaridad	4.000	4.000	2.323	1.677	0
999	Otras	64.000	77.500	79.043	-1.543	1,755
001	Asignación Art. 1. Ley N° 19.464	57.000	48.940	53.363	-4.423	0
999	Otras	7.000	28.560	25.680	2.880	1,755
001	Bonos Especiales	3.000	10.060	9.060	1.000	0
002	Bono de Escolaridad	4.000	0	0	0	0
005	Otras	0	-257	0	-257	0
006	Viatico	0	11.654	10.512	1.142	1,697
007	Feriado Proporcional	0	7.103	6.108	995	58
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	800.000	1.232.120	776.165	455.955	54,248
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	36.500	57.000	28.269	28.731	1,734
001	PARA PERSONAS	36.500	57.000	28.269	28.731	1,734
001	Internados	23.000	23.000	17.067	5.933	3
001	Liceo B - 69	19.000	21.000	17.067	3.933	3
002	Internado G - 1076 "Aurora de Enero"	4.000	2.000	0	2.000	0
002	Programas Extraescolares	3.000	3.000	2.762	238	410
003	Devolución de gastos a docentes	2.000	1.500	0	1.500	0
004	Otros gastos	1.000	1.500	1.487	13	518
005	Subvención Escolar Preferencial	5.000	22.500	6.802	15.698	803
006	Programa Integración	2.500	2.500	151	2.349	0
007	Preuniversitario y Mecánica	0	3.000	0	3.000	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	74.500	71.500	34.768	36.732	538
001	TEXTILES Y ACABADOS	12.000	25.500	3.156	22.344	69
001	Textiles	3.000	1.500	696	804	69
002	Programa Extraescolar	2.000	2.000	1.013	987	0
003	Subvención Preferencial	4.000	19.000	1.220	17.780	0
004	SALAS CUNAS	3.000	3.000	227	2.773	0
001	"Mi Pequeño Mundo"	600	600	25	575	0
002	"Mi Despertar"	750	750	166	584	0
003	"Villa La Granja"	750	750	27	723	0
004	"Villa Rehuen"	600	600	0	600	0
005	"Alhuelemu"	300	300	9	291	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	59.500	42.000	28.769	13.231	469
001	Vestuarios y Otros	2.500	4.000	2.358	1.642	238
002	Programas Extraescolares	11.000	7.000	969	6.031	231
003	Apoyo alumnos subv. prorretencion	45.000	20.000	19.789	211	0
004	Textiles, vestuarios y calzado - SEP	1.000	11.000	5.653	5.347	0
003	Calzado	3.000	4.000	2.843	1.157	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.000	10.750	7.199	3.551	177
001	Para Vehículos	8.000	9.400	6.227	3.173	10
001	Camioneta Toyota BPDY-12	2.000	2.350	1.527	823	0
002	Taxibus Volare BPFB-16	2.000	2.350	1.796	554	0
003	Furgon Hyundai BPFB-19	2.000	2.350	1.322	1.028	10
004	Camioneta Hyundai BYTC-14	2.000	2.350	1.582	768	0
999	Otros	1.000	1.350	972	378	167
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	253.000	398.900	231.532	167.368	37,073
001	MATERIALES DE OFICINA	76.000	126.000	56.404	69.596	3,031

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	D.E.M.	14.000	47.000	9.524	37.476	131
002	Establecimientos	11.000	16.000	6.772	9.228	398
003	Programa Integracion	5.000	2.500	490	2.010	0
004	Subvención Escolar Preferencial	40.000	50.000	33.791	16.209	2.202
005	Salas Cunas	6.000	10.500	5.827	4.673	300
001	"Mi Pequeño Mundo"	1.200	1.300	81	1.219	0
002	"Mi Despertar"	1.500	2.100	1.190	910	245
003	"Villa La Granja"	1.500	3.666	2.578	1.088	55
004	"Villa Rehuen"	1.200	2.534	1.369	1.165	0
005	"Alhuelemu"	600	900	609	291	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	67.000	129.700	93.765	35.935	29,540
001	Educacion Basica y Media	15.000	11.000	2.471	8.529	311
003	Material didactico especifico Programa Integracion	5.000	1.850	759	1.091	0
004	Material didactico comun Programa Integración	5.000	12.850	11.316	1.534	11,265
005	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	37.000	92.000	72.812	19.188	17,716
006	SALAS CUNAS	5.000	12.000	6.407	5.593	248
001	"Mi Pequeño Mundo"	1.000	2.500	519	1.981	0
002	"Mi Despertar"	1.250	5.410	4.844	566	204
003	"Villa La Granja"	1.250	2.090	557	1.533	44
004	"Villa Rehuen"	1.000	1.500	254	1.246	0
005	"Alhuelemu"	500	500	233	267	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	750	750	236	514	125
005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS	750	750	17	733	2
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTR	1.000	1.000	444	556	25
007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	22.000	30.000	21.447	8.553	1,291
001	Establecimientos y DEM	11.000	12.000	9.165	2.835	1,284
002	Salas Cunas	11.000	18.000	12.282	5.718	7
001	"Mi Pequeño Mundo"	2.200	3.700	2.397	1.303	0
002	"MI Despertar"	2.750	4.490	4.344	146	7
003	"Villa La Granja"	2.750	5.760	4.191	1.569	0
004	"Villa Rehuen"	2.200	2.450	483	1.967	0
005	"Alhuelemu"	1.100	1.600	867	733	0
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	2.000	4.200	217	3.983	0
001	Establecimientos y D.E.M.	1.000	1.750	197	1.553	0
002	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	1.000	2.450	20	2.430	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIOI	15.000	34.300	21.037	13.263	1,334
001	Establecimientos	3.000	3.000	552	2.448	28
002	DEM	2.000	3.500	1.462	2.038	90
003	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	10.000	27.800	19.023	8.777	1,216
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIO	52.000	54.500	35.962	18.538	1,724
001	D.E.M.	2.000	8.000	4.837	3.163	119
002	Establecimientos	45.000	39.000	26.857	12.143	1,079
003	SALAS CUNAS	5.000	7.500	4.268	3.232	526
001	Mi Pequeño Mundo	1.000	1.500	561	939	0
002	Mi Despertar	1.250	1.650	1.292	358	478
003	Villa La Granja	1.250	2.450	1.742	708	48
004	Villa Rehuen	1.000	1.500	651	849	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\$)
005	Alhuelemu	500	400	22	378	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO	1.500	2.700	1.029	1.671	1
001	Camioneta Toyota BPDY-12	500	670	365	305	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	15.000	974	14.026	0
001	Materiales y accesorios deportivos	4.000	1.000	119	881	0
002	Programa Integración	1.000	4.000	0	4.000	0
003	SALAS CUNAS	10.000	10.000	855	9.145	0
001	Mi Pequeño Mundo	1.500	1.500	246	1.254	0
002	Mi Despertar	3.000	3.000	0	3.000	0
003	Villa La Granja	3.000	3.000	278	2.722	0
004	Villa Rehuen	1.500	1.500	184	1.316	0
005	Alhuelemu	1.000	1.000	147	853	0
05	SERVICIOS BASICOS	188.750	224.628	180.484	44.144	484
001	ELECTRICIDAD	71.000	80.000	71.971	8.029	103
001	Establecimientos	64.000	73.000	68.641	4.359	70
002	Salas Cunas	7.000	7.000	3.330	3.670	33
001	"MI Pequeño Mundo"	1.400	1.400	910	490	0
002	"MI Despertar"	1.400	1.400	1.102	298	0
003	"Villa La Granja"	1.400	1.400	781	619	0
004	"Villa Rehuen"	1.400	1.400	429	971	33
005	"Alhuelemu"	1.400	1.400	108	1.292	0
002	AGUA	62.000	78.250	64.429	13.821	1
001	Establecimientos	55.000	68.000	56.072	11.928	1
002	SALAS CUNAS	7.000	10.250	8.357	1.893	0
001	"Mi Pequeño Mundo"	1.400	2.350	2.016	334	0
002	"MI Despertar"	1.400	2.750	2.224	526	0
003	"Villa La Granja"	1.400	2.800	1.931	869	0
004	"Villa Rehuen"	1.400	2.350	2.186	164	0
005	"Alhuelemu"	1.400	0	0	0	0
003	GAS	36.750	42.978	29.405	13.573	30
001	D.E.M. y establecimientos	29.000	33.000	24.302	8.698	30
002	INTERNADOS	3.000	3.000	2.794	206	0
003	SALAS CUNAS	4.750	6.978	2.309	4.669	0
001	Mi Pequeño Mundo	950	1.348	609	739	0
002	Mi Despertar	1.188	2.041	1.308	733	0
003	Villa La Granja	1.188	1.938	297	1.641	0
004	Villa Rehuen	950	1.177	95	1.082	0
005	Alhuelemu	474	474	0	474	0
004	CORREO	1.000	1.400	885	515	2
005	TELEFONIA FIJA	6.000	6.500	4.240	2.260	147
001	Establecimientos	4.000	4.500	3.163	1.337	147
002	SALAS CUNAS	2.000	2.000	1.077	923	0
001	"Mi Pequeño Mundo"	400	400	192	208	0
002	"MI Despertar"	500	500	386	114	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 "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	6.500	4.978	1.522	0
007 ACCESO A INTERNET	4.000	6.000	4.482	1.518	159
999 OTROS	3.000	3.000	94	2.906	42
06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.100	23.100	10.082	13.018	503
001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIO	14.000	19.000	9.446	9.554	292
001 Departamento de Educacion Municipal	1.500	1.500	297	1.203	0
002 Establecimientos educacionales	10.000	15.000	9.038	5.962	292
003 SALAS CUNAS	2.500	2.500	111	2.389	0
001 "Mi Pequeño Mundo"	500	500	0	500	0
002 "Mi Despertar"	500	500	111	389	0
003 "Villa La Granja"	500	500	0	500	0
004 "Villa Rehuen"	500	500	0	500	0
005 "Alhuelemu"	500	500	0	500	0
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	600	1.600	474	1.126	121
001 Camioneta Toyota BPDY-12	150	466	205	261	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	8.800	2.269	6.531	0
001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.000	7.800	2.191	5.609	0
001 DEM	1.000	1.800	1.284	516	0
002 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	1.000	5.000	907	4.093	0
003 Establecimientos Educacionales	1.000	1.000	0	1.000	0
002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.000	500	0	500	0
999 OTROS	0	500	78	422	0
08 SERVICIOS GENERALES	142.850	256.792	193.727	63.065	6,629
002 Servicios de Vigilancia	4.000	4.800	2.727	2.073	0
007 Pasajes, fletes y bodegajes	14.500	38.200	14.313	23.887	480
001 SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	6.000	26.000	9.843	16.157	120
002 Pasajes y fletes	5.000	8.200	4.301	3.899	325
003 Programa Integración	3.000	2.500	0	2.500	0
004 SALAS CUNAS	500	500	169	331	35
001 "Mi Pequeño Mundo"	100	80	0	80	0
002 "Mi Despertar"	100	100	65	35	35
003 "Villa La Granja"	100	100	85	15	0
004 "Villa Rehuen"	100	100	19	81	0
005 "Alhuelemu"	100	120	0	120	0
005 Salida Preuniversitario	0	1.000	0	1.000	0
008 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1.000	1.000	0	1.000	0
999 OTROS	123.350	212.792	176.687	36.105	6,149
001 Transporte Escolar	122.000	204.942	170.393	34.549	4,618
001 Sector Licura	10.000	9.120	9.120	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\$)
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	11.760	11.760	0	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	465
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	42.942	15.211	27.731	4,153
002	PROGRAMAS, EVENTOS, SERV. APLICACION EXTR	1.000	7.500	6.251	1.249	1,531
003	GASTOS NOTARIALES	350	350	43	307	0
09	ARRIENDOS	21.000	32.000	21.505	10.495	830
005	Arriendo de máquinas y equipos	20.000	26.000	21.374	4.626	830
001	DEM	4.000	5.000	3.951	1.049	0
002	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	16.000	21.000	17.423	3.577	830
999	Otros	1.000	6.000	131	5.869	0
001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	1.000	6.000	131	5.869	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	123.050	45.939	77.111	3,510
002	Cursos de Capacitación	28.450	87.950	16.262	71.688	0
001	Personal Docente	5.000	5.000	0	5.000	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	42.500	9.800	32.700	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	25.000	0	25.000	0
003	Servicios Informáticos	2.000	2.000	1.963	37	0
999	Otros	5.350	33.100	27.714	5.386	3,510
001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	5.000	19.500	18.288	1.212	2,439
002	Otros	350	3.300	1.581	1.719	1,071

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 de evaluación Prog. Integración	0	10.300	7.845	2.455	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM	8.500	15.600	11.898	3.702	2,770
002	Gastos Menores	500	2.000	322	1.678	0
004	Intereses, multas y recargos	0	500	14	486	0
999	Otros	8.000	13.100	11.562	1.538	2,770
001	Permisos de Circulación	1.000	566	363	203	0
002	Subvención Escolar Preferencial	5.000	10.434	9.318	1.116	2,283
003	Otros	2.000	2.100	1.881	219	487
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20.000	142.152	91.848	50.304	0
01	Prestaciones Previsionales	20.000	142.152	91.848	50.304	0
004	Desahucios e indemnizaciones	20.000	142.152	91.848	50.304	0
001	Desahucio e indemnizaciones	0	0	91.848	-91.848	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	219.100	87.923	131.177	21,258
02	EDIFICIOS	0	19.500	19.500	0	19,500
001	Aula de apoyo al aprendizaje	0	19.500	19.500	0	19,500
04	MOBILIARIO Y OTROS	22.000	48.500	8.291	40.209	565
001	D.E.M.	5.000	5.000	629	4.371	0
002	Establecimientos Educativos	10.000	10.600	3.361	7.239	0
003	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	5.000	30.900	3.185	27.715	565
004	SALAS CUNAS	2.000	2.000	1.116	884	0
001	Mi Pequeño Mundo	300	100	0	100	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	73.196	24.160	49.036	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	22.500	73.196	24.160	49.036	0
001	DEM	1.000	11.000	7.717	3.283	0
002	Establecimientos Educativos	10.000	10.000	0	10.000	0
003	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	10.000	50.696	16.443	34.253	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	400	0	400	0
003	Villa La Granja	400	400	0	400	0
004	Villa Rehuen	250	250	0	250	0
005	Alhuelemu	200	200	0	200	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	19.500	77.904	35.972	41.932	1,193
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	19.500	77.904	35.972	41.932	1,193
001	D.E.M.	2.000	10.000	565	9.435	0
002	Establecimientos	13.500	13.500	0	13.500	0
003	Subvención Educación Preferencial	2.000	52.404	35.407	16.997	1,193
004	SALAS CUNAS	2.000	2.000	0	2.000	0
001	Mi Pequeño Mundo	400	400	0	400	0
002	Mi Despertar	400	400	0	400	0
003	Villa La Granja	400	400	0	400	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	Villa Rehuen	400	400	0	400	0
005	Alhuelemu	400	400	0	400	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.000	1.000	0	1.000	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	23.000	84.894	0	84.894	0
TOTAL GENERAL:		5.663.000	6.494.150	5.245.626	1.248.524	77.669