

PICHILEMU	
REGION	
TRIMESTRE	SEGUNDO
AREA	EDUCACION
FECHA CORTE	30/06/2015

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

\$

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig		\$	\$	\$	\$	\$
(1)(2)(3)(4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3.226.900.000	3.807.680.000	1.987.923.227	1.819.756.773	5.435.178
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.701.550.000	2.852.106.000	1.577.346.043	1.274.759.957	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.137.400.000	1.146.210.000	713.707.791	432.502.209	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.079.300.000	1.080.690.000	689.142.391	391.547.609	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	27.600.000	27.600.000	0	27.600.000	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	16.000.000	18.500.000	16.026.643	2.473.357	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	4.000.000	4.000.000	490.943	3.509.057	0
005	AGUINALDO DE NAVIDAD¹	10.500.000	15.420.000	8.047.814	7.372.186	0
02	PERSONAL A CONTRATA	732.000.000	795.310.000	302.468.274	492.841.726	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	681.000.000	733.700.000	281.123.257	452.576.743	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20.000.000	22.000.000	10.964.794	11.035.206	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	1.500.000	1.500.000	1.058.925	441.075	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	11.500.000	20.110.000	9.321.298	10.788.702	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	832.150.000	910.586.000	561.169.978	349.416.022	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PER	13.000.000	15.486.000	2.552.640	12.933.360	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	781.150.000	857.100.000	520.725.925	336.374.075	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20.000.000	20.000.000	17.100.722	2.899.278	0
999	OTRAS	18.000.000	18.000.000	20.790.691	-2.790.691	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	457.000.000	599.333.000	157.269.612	442.063.388	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	46.400.000	47.640.000	13.931.428	33.708.572	0
001	PARA PERSONAS	46.400.000	47.640.000	13.931.428	33.708.572	0
02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	7.700.000	20.700.000	571.772	20.128.228	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	200.000	200.000	0	200.000	0
002	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA	7.000.000	15.000.000	571.772	14.428.228	0
003	CALZADO	500.000	5.500.000	0	5.500.000	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.000.000	18.600.000	4.889.991	13.710.009	0
001	PARA VEHÍCULOS	17.000.000	17.000.000	4.298.014	12.701.986	0
003	PARA CALEFACCIÓN	1.000.000	1.600.000	591.977	1.008.023	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	218.500.000	275.481.000	101.270.586	174.210.414	0
001	MATERIALES DE OFICINA	33.700.000	31.373.000	8.205.440	23.167.560	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	102.000.000	98.470.000	28.968.818	69.501.182	0
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200.000	200.000	99.486	100.514	0
006	FERTILIZANTES INSECTICIDAS F	2.000.000	5.000.000	1.111.460	3.888.540	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.700.000	14.565.000	9.672.241	4.892.759	0
008	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y	0	500.000	124.723	375.277	0
009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIO	44.700.000	49.100.000	22.111.178	26.988.822	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	3.000.000	32.873.000	18.319.243	14.553.757	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	2.000.000	6.000.000	5.102.585	897.415	0
012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	200.000	200.000	0	200.000	0
013	EQUIPOS MENORES	24.500.000	33.700.000	7.555.412	26.144.588	0
014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUEROS	200.000	200.000	0	200.000	0
999	OTROS	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	63.200.000	66.600.000	22.926.825	43.673.175	0
001	ELECTRICIDAD	30.000.000	30.000.000	6.996.900	23.003.100	0
002	AGUA	20.000.000	20.000.000	10.906.742	9.093.258	0
003	GAS	4.000.000	5.250.000	1.448.202	3.801.798	0
005	TELEFONÍA FIJA	4.000.000	4.000.000	1.332.544	2.667.456	0
006	TELEFONÍA CELULAR	0	1.200.000	153.587	1.046.413	0
007	ACCESO A INTERNET	5.200.000	6.150.000	2.088.850	4.061.150	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.500.000	37.804.000	514.080	37.289.920	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.000.000	0.000.000	0	0.000.000	0

PICHILEMU	
REGION	
TRIMESTRE	SEGUNDO
AREA	EDUCACION
FECHA CORTE	30/06/2015

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

\$

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig							\$	\$	\$	\$	\$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
	004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7.000.000	9.404.000	514.080	8.889.920	0
	007					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500.000	500.000	0	500.000	0
	07					PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.000.000	2.000.000	1.258.629	741.371	0
	001					SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.500.000	1.500.000	1.258.629	241.371	0
	002					SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500.000	500.000	0	500.000	0
	08					SERVICIOS GENERALES	7.500.000	17.500.000	245.160	17.254.840	0
	007					PASAJES FLETES Y BODEGAJES	2.000.000	2.000.000	245.160	1.754.840	0
	999					OTROS	5.500.000	15.500.000	0	15.500.000	0
	09					ARRIENDOS	28.000.000	50.500.000	2.596.400	47.903.600	0
	002					ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
	003					ARRIENDO DE VEHÍCULOS	26.500.000	49.000.000	2.596.400	46.403.600	0
	005					ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	500.000	500.000	0	500.000	0
	10					SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	5.000.000	6.820.000	2.951.363	3.868.637	0
	002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.000.000	6.820.000	2.951.363	3.868.637	0
	11					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESION	34.200.000	48.688.000	4.396.624	44.291.376	0
	001					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
	002					CURSOS DE CAPACITACIÓN	22.500.000	26.988.000	3.400.000	23.588.000	0
	003					SERVICIOS INFORMÁTICOS	200.000	200.000	0	200.000	0
	999					OTROS	8.500.000	18.500.000	996.624	17.503.376	0
	12					OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	6.000.000	7.000.000	1.716.754	5.283.246	0
	002					GASTOS MENORES	5.500.000	6.500.000	1.328.450	5.171.550	0
	004					INTERESES MULTAS Y RECARGOS	500.000	500.000	388.304	111.696	0
	23					C X P PRESTACIONES DE SEGURIDA	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
	01					PRESTACIONES PREVISIONALES	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
	004					DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
	24					C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4.000.000	4.600.000	1.865.094	2.734.906	0
	01					AL SECTOR PRIVADO	4.000.000	4.600.000	1.865.094	2.734.906	0
	008					PREMIOS Y OTROS¹	4.000.000	4.600.000	1.865.094	2.734.906	0
	26					C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	25.000.000	25.000.000	2.806.042	22.193.958	0
	01					DEVOLUCIONES	25.000.000	25.000.000	2.806.042	22.193.958	0
	001					DEVOLUCIONES	25.000.000	25.000.000	2.806.042	22.193.958	0
	29					C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N	24.300.000	271.957.000	209.705.561	62.251.439	0
	03					VEHÍCULOS	0	198.328.000	195.999.998	2.328.002	0
	001					VEHÍCULOS	0	198.328.000	195.999.998	2.328.002	0
	04					MOBILIARIO Y OTROS	7.600.000	23.429.000	2.961.306	20.467.694	0
	001					MOBILIARIO Y OTROS	7.600.000	23.429.000	2.961.306	20.467.694	0
	05					MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	2.000.000	648.389	1.351.611	0
	001					MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	400.000	399.376	624	0
	999					OTRAS	0	1.600.000	249.013	1.350.987	0
	06					EQUIPOS INFORMÁTICOS	16.700.000	47.700.000	10.095.868	37.604.132	0
	001					EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	16.700.000	47.700.000	10.095.868	37.604.132	0
	07					PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	500.000	0	500.000	0
	001					PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	500.000	0	500.000	0
	31					C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	10.884.000	10.183.675	700.325	0
	02					PROYECTOS	0	10.884.000	10.183.675	700.325	0
	004					OBRAS CIVILES	0	10.884.000	10.183.675	700.325	0
	34					C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	28.750.000	28.747.200	2.800	5.435.178
	07					DEUDA FLOTANTE	0	28.750.000	28.747.200	2.800	5.435.178
	001					DEUDA FLOTANTE	0	28.750.000	28.747.200	2.800	5.435.178
	35					SALDO FINAL D E CAJA	50.000	50.000	0	50.000	0
	01					SALDO FINAL DE CAJA	50.000	50.000	0	50.000	0
	001					SALDO FINAL DE CAJA	50.000	50.000	0	50.000	0

PICHILEMU	
REGION	
TRIMESTRE	SEGUNDO
AREA	EDUCACION
FECHA CORTE	30/06/2015

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

\$

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig		\$	\$	\$	\$	\$
(1)(2)(3)(4)(5)(6)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	TOTALES	3.226.900.000	3.807.680.000	1.987.923.227	1.819.756.773	5.435.178