Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución Presupuestaria

Ley 20.407 de Presupuestos del Sector Público para el año 2012	
PARTIDA	DEPARTAMENTO DE EDUCACION
CAPÍTULO	
PROGRAMA	
Denominaciones	Moneda Nacional Miles de $
ento Comunal	6.628.191

PRESUPUESTO 2013
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado al 29-11-2013

Sub-Item	Clasificación presupuestaria	Presupuesto inicial	Modificaciones Decreto N° 610 29-01-2013 Enlace a Modificaciones	Decreto N° 609 29-01-2013 Enlace a Modificaciones	Decreto N° 608 29-01-2013 Enlace a Modificaciones	Aum.-Dis. N°4 Enlace a Modificaciones	Aum.-Dis. N°7 Enlace a Modificaciones	Decreto N° 1.183 06-03-2013 Enlace a Modificaciones	Decreto N° 1.829 11-04-2013 Enlace a Modificaciones	Aum.-Dis. N°9 28-03-2013 Enlace a Modificaciones	Decreto N° 2246 19-04-2013 Enlace a Modificaciones	Decreto N° 2245 19-04-2013 Enlace a Modificaciones	Decreto N° 2502 06-05-2013 Enlace a Modificaciones	Decreto N° 2503 06-05-2013 Enlace a Modificaciones	Aum.-Dis. N° 16 30-04-2013 Enlace a Modificaciones	Decreto N° 3676 28-06-2013 Enlace a Modificaciones	Decreto N° 3677 28-06-2013 Enlace a Modificaciones	Aum.-Dis. N° 21 03-06-2013 Enlace a Modificaciones	Decreto N° 4211 31-07-2013 Enlace a Modificaciones	Decreto N° 4212 31-07-2013 Enlace a Modificaciones	Decreto N° 4305 06-08-2013 Enlace a Modificaciones	Ord. 572 22-08-2013 Enlace a Modificaciones	Aum.-Dis. N° 36 20-08-2013 Enlace a Modificaciones	Aum.-Dis. N° 40 23-08-2013 Enlace a Modificaciones	Aum.-Dis. N° 41 26-08-2013 Enlace a Modificaciones	Aum.-Dis. N° 42 26-08-2013 Enlace a Modificaciones	Decreto N° 5292 03-10-2013 Enlace a Modificaciones	Decreto N° 5293 03-10-2013 Enlace a Modificaciones	Decreto N° 5294 03-10-2013 Enlace a Modificaciones	Aum.-Dis. N° 42 16-10-2013 Enlace a Modificaciones	Decreto N° 5844 14-11-2013 Enlace a Modificaciones	Decreto N° 5845 14-11-2013 Enlace a Modificaciones	Ord. 838 28-11-2013 Enlace a Modificaciones	Presupuesto Final
	INGRESOS	**6.628.191**	**246.571**	**89.624**	**452.261**	**0**	**0**	**15.000**	**110.000**	**0**	**134.938**	**8.250**	**9.000**	**84.000**	**0**	**7.000**	**32.000**	**0**	**4.500**	**4.160**	**117.064**	**5.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.000**	**32.000**	**158.315**	**0**	**668**	**414.560**	**3.028**	**9.066.182**
5	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**6.433.191**	**0**	**89.624**	**0**			**15.000**	**110.000**		**134.938**	**8.250**	**9.000**	**83.000**		**7.000**	**32.000**		**4.500**	**4.160**	**117.064**	**5.052**					**510.000**	**32.000**	**158.315**		**668**	**414.560**	**3.028**	**8.171.350**
8	**OTROS INGRESOS CORRIENTES**	**195.000**	**0**	**0**	**31.320**									**1.000**																				**227.320**
13	**CTAS.X C. TRANSF.PARA GASTOS DE CAPITAL**	**0**	**0**	**0**	**420.941**																													**420.941**
4	**Obras Civiles**				420.941																													**420.941**
19	P.Mejoram.Adec. Liceo Bicentenario B-52				220.515																													**220.515**
21	P.Rep. Men. Escuela F-782				29.902																													**29.902**
22	P.Rep. Men. Escuela G-780				37.933																													**37.933**
23	P.Rep. Generales Escuela F-790				69.890																													**69.890**
24	P. Rep.Generales Escuela F-792				37.701																													**37.701**
25	P.<mejoramiento Patio Liceo B-54 FAGEM				25.000																													**25.000**
15	**SALDO INICIAL DE CAJA**		**246.571**																															**246.571**
	GASTOS	**6.628.191**	**246.571**	**89.624**	**452.261**	**0**	**0**	**15.000**	**110.000**	**0**	**134.938**	**8.250**	**9.000**	**84.000**	**0**	**7.000**	**32.000**	**0**	**4.500**	**4.160**	**117.064**	**5.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.000**	**32.000**	**158.315**	**0**	**668**	**414.560**	**3.028**	**9.066.182**
21	GASTOS EN PERSONAL	**5.638.420**	**3.971**	**89.624**	**0**		**-28.285**	**15.000**		**-5.500**		**8.250**	**6.000**	**56.000**	**5.000**	**7.000**	**17.000**		**3.200**		**44.064**	**1.100**					**275.000**	**32.000**				**359.123**	**1.400**	**6.528.367**
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**989.771**	**187.514**		**0**	**-500**	**28.285**			**5.500**	**64.803**		**3.000**	**23.000**	**-50.000**		**15.000**		**1.300**		**73.000**	**3.952**	**-1.000**		**-1.000**	**-20.000**	**100.000**		**63.200**		**668**	**55.437**	**1.628**	**1.543.558**
26	CTAS.X PAGAR OTROS GTOS CTES.	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**												**51.833**					**1.000**											**53.333**
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**0**	**0**	**0**	**31.320**				**110.000**		**40.650**				**45.000**									**0**	**1.000**	**20.000**	**135.000**		**43.514**					**426.484**
3	Vehículos																												**18.514**					**18.514**
4	Mobiliario y Otros	0			31.320				110.000		23.551				**10.000**									**-5.000**	**1.000**		**50.000**		**3.000**	**-2.500**				**221.371**
5	Máquinas y Equipos	0									8.599				**10.000**																			**18.599**
6	Equipos Informáticos	0									8.500				**20.000**											**20.000**	**35.000**		**22.000**					**105.500**
7	Programas Informáticos	0													**5.000**									**5.000**			**50.000**			**2.500**				**62.500**
31	**CTAS.XPAGAR INICIATIVAS DE INVERSION**		**55.086**	**0**	**420.941**						**29.485**			**5.000**				**-51.833**		**4.160**						**0**			**51.601**					**514.440**
4	**Obras Civiles**		**55.086**	**0**	**420.941**						**29.485**			**5.000**				**-51.833**		**4.160**									**51.601**					**514.440**
1	Constric.adec.Impl.JEC.		249																															**249**
17	Proy Mant Reparac. Esc.varias		3.004																															**3.004**
18	Proy.Reparc.Menores Esc D_777			0																														**0**
19	P.Mejoram.Adec. Liceo Bicentenario B-52				220.515						29.485									**4.160**														**254.160**
20	Proyec.reparc.grs.esc.G-501		51.833															**-51.833**																**0**
21	P.Rep. Men. Escuela F-782				29.902									1.200																				**31.102**
22	P.Rep. Men. Escuela G-780				37.933									3.800																				**41.733**
23	P.Rep. Generales Escuela F-790				69.890																													**69.890**
24	P. Rep.Generales Escuela F-792				37.701																													**37.701**
25	P. Mejoramiento Patio Liceo B-54 FAGEM				25.000																													**25.000**
26	Proyecto Mejoramiento E.E. FAGEM																												**51.601**					**51.601**
34	**SALDO FINAL DE CAJA**																																	**0**

INFORME DE EJECUCIÓN NOVIEMBRE DEL 2013 Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

Sub-Item	Clasificación presupuestaria	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada Oct.-2013
	INGRESOS	**9.066.182**	**7.676.203**
5	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**8.171.350**	**7.215.458**
8	**OTROS INGRESOS CORRIENTES**	**227.320**	**151.504**
13	**CTAS.X C. TRANSF.PARA GASTOS DE CAPITAL**	**420.941**	**309.241**
4	**Obras Civiles**	**420.941**	**309.241**
19	P.Mejoram.Adec. Liceo Bicentenario B-52	220.515	**148.972**
21	P.Rep. Men. Escuela F-782	29.902	**26.894**
22	P.Rep. Men. Escuela G-780	37.933	**33.967**
23	P.Rep. Generales Escuela F-790	69.890	**62.006**
24	P. Rep.Generales Escuela F-792	37.701	**37.402**
25	P.Mejoramiento Patio Liceo B-54 FAGEM	25.000	**0**
15	**SALDO INICIAL DE CAJA**	**246.571**	**0**
	GASTOS	**9.066.182**	**7.410.108**
21	**GASTOS EN PERSONAL**	**6.528.367**	**5.651.692**
		0	
22	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**1.543.558**	**1.159.289**
26	**CTAS.X PAGAR OTROS GTOS CTES.**	**53.333**	**52.493**
29	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**426.484**	**194.757**
3	Vehículos	18.514	0
4	Mobiliario y Otros	221.371	136.102
5	Máquinas y Equipos	18.599	4.470
6	Equipos Informáticos	105.500	51.922
7	Programas Informáticos	62.500	2.263
31	CTAS.X PAGAR OTROS GTOS CTES.	**514.440**	**351.877**
4	**Obras Civiles**	**514.440**	**351.877**
1	Constric.adec.Impl.JEC.	249	0
17	Proy Mant Reparac. Esc.varias	3.004	0
18	Proy.Reparc.Menores Esc D_777	0	0
19	Proy.adec.Liceo Bicentenario	254.160	152.971
20	Proyec.reparc.grs.esc.G-501	0	0
21	P.Rep. Men. Escuela F-782	31.102	29.882
22	P.Rep. Men. Escuela G-780	41.733	37.741
23	P.Rep. Generales Escuela F-790	69.890	68.896
24	P. Rep.Generales Escuela F-792	37.701	37.402
25	P.Mejoramiento Patio Liceo B-54 FAGEM	25.000	24.985
26	Proyecto Mejoramiento E.E. FAGEM	51.601	0
34	**SALDO FINAL DE CAJA**	**0**	**266.095**