

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 \$	
Departamento Comunal de Educación Municipalidad de Lebu	7.941.459	

PRESUPUESTO 2014																	
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado al 28-02-2014																	
Sub-ítem	Clasificación presupuestaria	Presupuesto inicial	Modificaciones														
			Decreto N° 1.435	Decreto N° 1.436	Decreto N° 1.437	Decreto N° 1.438	Decreto N° 1.439	Decreto N° 1.479	AUM-DISM	AUM-DISM	Decreto N° 1.480	Decreto N° 1.481	Decreto N° 1.482	Decreto N° 1.483	AUM-DISM	AUM-DISM	Presupuesto Final
			04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	04/03/2014	01_2014	01_2014	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	02_2014	02_2014	
			Enlace a Modificaciones	Enlace a Modificaciones	Enlace a Modificaciones	Enlace a Modificaciones	Enlace a Modificaciones	Enlace a Modificaciones	Enlace a Modificaciones	Enlace a Modificaciones	Enlace a Modificaciones	Enlace a Modificaciones	Enlace a Modificaciones	Enlace a Modificaciones	Enlace a Modificaciones	Enlace a Modificaciones	
	INGRESOS	7.941.459	840.293	15.000	2.500	43.000	27.200	64.000	0	0	15.000	10.000	95.500	19.935	0	0	9.073.887
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.870.459		15.000	2.500	43.000	27.200				15.000	10.000	95.500				8.078.659
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	71.000						64.000						19.935			154.935
13	CTAS.X C. TRANSF.PARA GASTOS DE CAPITAL																
4	Obras Civiles																
13	Reparac.Grls.Liceo B-54																
18	Proy.Reparc.Menores Esc D_777																
20	Proyec.reparc.grs.esc.G-501																
15	SALDO INICIAL DE CAJA		840.293														840.293
	GASTOS	7.941.459	840.293	15.000	2.500	43.000	27.200	64.000	0	0	15.000	10.000	95.500	19.935	0	0	9.073.887
21	GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.399.581	346.937	15.000	2.500	43.000		64.000		-800	15.000		95.500	-42.000			6.938.718
22	CTAS.X PAGAR OTROS GTOS CTES.	1.389.557	91.589				27.200		37.255	-10.047		10.000					1.545.554
26	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.000											42.000			43.000
29	CTAS.X PAGAR OTROS GTOS CTES.	152.321	79.146						8.506	10.847				19.935		0	270.755
3	Vehículos		19.000						-86								18.914
4	Mobiliario y Otros		91.826	33.352					-8.862					19.935			136.251
5	Máquinas y Equipos		5.940	10.500					8.592	15.076							39.609
6	Equipos Informáticos		46.554	6.794						13.933					-4.000		63.281
7	Programas Informáticos		8.009	10.000						-9.300					4.000		12.700
31	CTAS.X PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION		321.621						-45.761								275.860
4	Obras Civiles		321.621						-45.761								275.860
1	Constric.adec.ImplJEC.		249														249
13	Reparac.Grls.Liceo B-54																
17	Proy.Mant.Reparac. Esc.varias		240.372						-16.362								224.010
18	Proy.Reparc.Menores Esc D_777																
19	Proy.adec.Liceo Bicentenario																
26	Proyec.reparc.E.E. FAGEM		81.000						-29.399								51.601
34	SALDO FINAL DE CAJA																

INFORME DE EJECUCIÓN FEBRERO DEL 2014 Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

Sub-ítem	Clasificación presupuestaria	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada Febrero
	INGRESOS	9.073.887	1.603.305
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.078.659	1.495.279
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	154.935	108.026
13	CTAS.X C. TRANSF.PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0
4	Obras Civiles	0	
13	Reparac.Grls.Liceo B-54	0	
18	Proy.Reparc.Menores Esc D_777	0	
20	Proyec.reparc.grs.esc.G-501	0	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	840.293	840.293
	GASTOS	9.073.887	1.559.701
21	GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.938.718	1.177.479
22	CTAS.X PAGAR OTROS GTOS CTES.	1.545.554	242.453
26	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43.000	41.337
29	CTAS.X PAGAR OTROS GTOS CTES.	270.755	83.053
3	Vehículos	18.914	18.900
4	Mobiliario y Otros	136.251	18.353
5	Máquinas y Equipos	39.609	14.613
6	Equipos Informáticos	63.281	27.187
7	Programas Informáticos	12.700	4.000
31	CTAS.X PAGAR OTROS GTOS CTES.	275.860	15.379
4	Obras Civiles	275.860	15.379
1	Constric.adec.ImplJEC.	249	
13	Reparac.Grls.Liceo B-54	0	
17	Proy.Mant.Reparac. Esc.varias	224.010	5.663
18	Proy.Reparc.Menores Esc D_777	0	
19	Proy.adec.Liceo Bicentenario	0	
26	Proyec.reparc.E.E. FAGEM	51.601	9.716
34	SALDO FINAL DE CAJA	0	883.897