

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2022
 EDUCACION**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	5,693,000	5,693,000	1,306,069	4,386,931	48,989
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	4,571,600	4,571,600	1,200,132	3,371,468	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,953,200	1,953,200	509,246	1,443,954	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,865,000	1,865,000	478,210	1,386,790	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	784,000	784,000	204,378	579,622	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓ	0	0	4	-4	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARI	0	0	4	-4	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	24,000	24,000	371	23,629	0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	0	0	0	0	0
21-01-001-009-004	BONO DE RECONOCIMIENTO P	0	0	0	0	0
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	24,000	24,000	371	23,629	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	0
21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 1	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	0	0	0	0	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	193,000	193,000	50,062	142,938	0
21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	312,000	312,000	83,434	228,566	0
21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	116,000	116,000	27,778	88,222	0
21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	5,000	5,000	3,073	1,927	0
21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	2,000	2,000	1,855	145	0
21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	3,000	3,000	1,218	1,782	0
21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN DE RECONOCI	362,000	362,000	98,962	263,038	0
21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCI	28,000	28,000	4,382	23,618	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	41,000	41,000	5,766	35,234	0
21-01-001-999-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL	3,000	3,000	418	2,582	0
21-01-001-999-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	38,000	38,000	5,348	32,652	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	64,000	64,000	14,798	49,202	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	64,000	64,000	14,798	49,202	0
21-01-002-002-001	BONO POST LABORAL	2,000	2,000	162	1,838	0
21-01-002-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	62,000	62,000	14,637	47,363	0
21-01-002-002-003	COTIZACIÓN EXTRAORDINARI	0	0	0	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	0	0	0	0	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	24,200	24,200	16,237	7,963	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	10,000	10,000	0	10,000	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	6,000	6,000	0	6,000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,000	4,000	0	4,000	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	5,000	5,000	2,369	2,631	0
21-01-005-003-000	BONO ESPECIALES	9,000	9,000	13,635	-4,635	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	9,000	9,000	13,635	-4,635	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL A	200	200	234	-34	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,046,700	1,046,700	248,209	798,491	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	982,500	982,500	227,755	754,745	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	496,000	496,000	119,741	376,259	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	2,000	2,000	88	1,912	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2022
 EDUCACION**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	2,000	2,000	88	1,912	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	14,000	14,000	171	13,829	0
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	0	0	0	0	0
21-02-001-009-004	BONO DE RECONOCIMIENTO P	0	0	0	0	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	14,000	14,000	171	13,829	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	0	0	0	0	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	72,000	72,000	16,726	55,274	0
21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	110,000	110,000	24,104	85,896	0
21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	55,000	55,000	12,163	42,837	0
21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSA	500	500	836	-336	0
21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSA	0	0	180	-180	0
21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	500	500	656	-156	0
21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN DE RECONOCI	213,000	213,000	48,645	164,355	0
21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCI	12,000	12,000	2,049	9,951	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	8,000	8,000	3,231	4,769	0
21-02-001-999-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	8,000	8,000	3,231	4,769	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	34,000	34,000	7,013	26,987	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	34,000	34,000	7,013	26,987	0
21-02-002-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	34,000	34,000	7,013	26,987	0
21-02-002-002-003	COTIZACIÓN EXTRAORDINARI	0	0	0	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	0	0	0	0	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	30,200	30,200	13,441	16,759	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	7,500	7,500	0	7,500	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,000	4,000	0	4,000	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,500	3,500	0	3,500	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,500	2,500	908	1,592	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	20,000	20,000	12,500	7,500	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	20,000	20,000	12,500	7,500	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	200	200	33	167	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,571,700	1,571,700	442,677	1,129,023	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZA	0	0	1,400	-1,400	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	1,154,000	1,154,000	326,255	827,745	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	1,028,000	1,028,000	259,286	768,714	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	68,000	68,000	15,661	52,339	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	58,000	58,000	51,308	6,692	0
21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	25,000	25,000	45,675	-20,675	0
21-03-004-004-002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	13,000	13,000	0	13,000	0
21-03-004-004-003	AGUINALDO DE NAVIDAD	10,000	10,000	0	10,000	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	125,000	125,000	25,980	99,020	0
21-03-005-001-000	SUELDOS BASE	70,000	70,000	12,651	57,349	0
21-03-005-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGUEDAD	7,000	7,000	934	6,066	0
21-03-005-003-000	ASIGNACION DE TRAMO DE DE	7,000	7,000	1,586	5,414	0
21-03-005-004-000	ASIGNACIÓN RECONOCIMIEN	5,000	5,000	1,137	3,863	0
21-03-005-005-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCI	1,500	1,500	445	1,055	0
21-03-005-006-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	20,000	20,000	5,314	14,686	0
21-03-005-007-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-03-005-008-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	7,000	7,000	370	6,630	0
21-03-005-009-000	BONO EXTRAORDINARIO ANU	2,000	2,000	1,045	955	0
21-03-005-010-000	BONO DE VACACIONES	2,000	2,000	550	1,450	0
21-03-005-011-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	276	-276	0
21-03-005-012-000	BONO ADICIONAL AL BONO	0	0	100	-100	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2022
 EDUCACION**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-005-013-000	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	0	0	0	0	0
21-03-005-014-000	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
21-03-005-015-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,000	3,000	684	2,316	0
21-03-005-016-000	PLANILLA COMPLEMENTAR	500	500	887	-387	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1,000	1,000	0	1,000	0
21-03-999-000-000	OTRAS	291,700	291,700	89,043	202,657	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	20,000	20,000	5,507	14,493	0
21-03-999-999-000	OTRAS REGULADAS CÓDIGO D	271,700	271,700	83,536	188,164	0
21-03-999-999-001	ASIGNACIÓN IGUAL NO DOCE	43,000	43,000	7,100	35,900	0
21-03-999-999-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGUEDAD	38,000	38,000	8,188	29,812	0
21-03-999-999-003	ASIGNACIÓN MOVILIZACIÓN	13,000	13,000	3,109	9,891	0
21-03-999-999-004	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-03-999-999-005	ASIGNACIÓN ESPECIAL MUNIC	1,500	1,500	267	1,233	0
21-03-999-999-006	HORAS EXTRAS	7,000	7,000	0	7,000	0
21-03-999-999-008	OTROS BONOS	88,000	88,000	45,965	42,035	0
21-03-999-999-009	COMISIONES DE SERVICIO EN	3,000	3,000	244	2,756	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	746,400	746,400	52,693	693,707	13,997
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	50,500	50,500	0	50,500	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	500	500	0	500	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	50,000	50,000	0	50,000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	6,500	6,500	192	6,308	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	6,500	6,500	192	6,308	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	247,100	247,100	14,821	232,279	9,966
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	40,000	40,000	4,029	35,971	2,865
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	80,000	80,000	6,377	73,623	3,763
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	40,000	40,000	1,097	38,903	1,097
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	100	100	0	100	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	30,000	30,000	927	29,073	787
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	3,000	3,000	547	2,453	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	3,000	3,000	391	2,609	0
22-04-999-000-000	OTROS	50,000	50,000	1,454	48,546	1,454
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	136,500	136,500	30,641	105,859	609
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	40,000	40,000	5,849	34,151	0
22-05-002-000-000	AGUA	30,000	30,000	17,403	12,598	0
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	4,000	4,000	808	3,192	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,500	1,500	135	1,365	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	60,000	60,000	6,447	53,553	609
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	45,500	45,500	1,217	44,283	524
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	40,000	40,000	333	39,667	333
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,000	3,000	884	2,116	192
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-999-000-000	OTROS	500	500	0	500	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,000	1,000	265	735	265
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	265	735	265
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	114,000	114,000	230	113,770	22
22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	2,000	2,000	140	1,860	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	12,000	12,000	0	12,000	0
22-08-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	89	99,911	22
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	12,000	12,000	2,670	9,330	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2022
 EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-09-002-000-000	ARRIEND DE EDIFICIOS	12,000	12,000	2,670	9,330	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	300	300	0	300	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	91,000	91,000	2,609	88,391	2,609
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	45,000	45,000	0	45,000	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	30,000	30,000	2,609	27,391	2,609
22-11-999-000-000	OTROS	16,000	16,000	0	16,000	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	42,000	42,000	48	41,952	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,000	4,000	0	4,000	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	0	0	0	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	3,000	3,000	0	3,000	0
22-12-999-000-000	OTROS	35,000	35,000	48	34,952	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	30,000	30,000	0	30,000	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	30,000	30,000	0	30,000	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	30,000	30,000	0	30,000	0
25-00-000-000-000	CXP INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-99-000-000-000	OTROS INGRESOS AL FISCO	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	60,000	60,000	160	59,840	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	60,000	60,000	160	59,840	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	85,000	85,000	3,374	81,626	3,374
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	15,000	15,000	789	14,211	789
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	20,000	20,000	1,557	18,443	1,557
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	2,000	0	2,000	0
29-05-999-000-000	OTRAS	18,000	18,000	1,557	16,443	1,557
29-05-999-001-000	EQUIPOS DE AUDIO	1,000	1,000	0	1,000	0
29-05-999-002-000	EQUIPOS AUDIOVISUALES	2,000	2,000	1,557	443	1,557
29-05-999-999-000	OTRAS	15,000	15,000	0	15,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	50,000	50,000	1,029	48,971	1,029
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	50,000	50,000	1,029	48,971	1,029
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	165,000	165,000	49,709	115,291	31,618
31-02-000-000-000	PROYECTOS	165,000	165,000	49,709	115,291	31,618
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	67,000	67,000	0	67,000	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	98,000	98,000	49,709	48,291	31,618
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
T O T A L		5,693,000	5,693,000	1,306,069	4,386,931	48,989

 JIMENA MENESES BRUNA
 JEFA CONTABILIDAD Y FINANZAS DAEM

 MAURICIO QUIROZ CHAMORRO
 ALCALDE