

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	4,206,500	4,121,500	3,432,390	689,110	72,359
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,447,900	3,362,900	2,759,523	603,377	1,098
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,371,750	1,290,050	922,561	367,489	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,310,350	1,228,650	886,673	341,977	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	585,000	540,000	377,305	162,695	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDA	0	0	169	-169	0
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCI	0	0	169	-169	0
21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	50	50	2	48	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	50	50	2	48	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	12,000	12,000	1,740	10,260	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	12,000	12,000	1,740	10,260	0
21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	138,000	127,500	95,075	32,425	0
21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	195,000	188,000	144,160	43,840	0
21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	78,000	75,000	58,420	16,580	0
21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSA	4,300	4,300	4,820	-520	0
21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSA	4,000	4,000	4,820	-820	0
21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	300	300	0	300	0
21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN DE RECONOCI	270,000	255,000	182,717	72,283	0
21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCI	7,000	7,000	5,840	1,160	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	21,000	19,800	16,427	3,373	0
21-01-001-999-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL	1,500	1,500	1,242	258	0
21-01-001-999-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	19,500	18,300	15,185	3,115	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	36,000	36,000	26,084	9,916	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	36,000	36,000	26,084	9,916	0
21-01-002-002-001	BONO POST LABORAL	2,000	2,000	802	1,198	0
21-01-002-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	34,000	34,000	25,282	8,718	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	2,000	2,000	0	2,000	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,000	2,000	0	2,000	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	2,000	2,000	0	2,000	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	23,400	23,400	9,804	13,596	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,300	6,300	3,718	2,582	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,500	4,500	3,718	782	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,800	1,800	0	1,800	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,000	3,000	1,762	1,238	0
21-01-005-003-000	BONO ESPECIALES	14,000	14,000	4,294	9,706	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	14,000	14,000	4,294	9,706	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	100	100	30	70	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	967,500	964,200	919,018	45,182	84
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	919,500	916,200	875,828	40,372	82
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	505,000	503,000	453,725	49,275	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	2,500	2,500	685	1,815	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	2,500	2,500	685	1,815	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,000	1,000	2,668	-1,668	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPE	1,000	1,000	2,668	-1,668	0
21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCI	54,000	53,500	55,840	-2,340	0
21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE	87,000	86,900	93,672	-6,772	0
21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	65,000	65,000	61,510	3,490	0
21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN DE RECONOC	193,000	192,300	196,186	-3,886	82
21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCI	10,000	10,000	9,111	889	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,000	2,000	2,432	-432	0
21-02-001-999-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,000	2,000	2,432	-432	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	24,000	24,000	23,458	542	2
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	24,000	24,000	23,458	542	2
21-02-002-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	24,000	24,000	23,458	542	2
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	23,000	23,000	19,732	3,268	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	8,500	8,500	5,016	3,484	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PAT	4,500	4,500	4,960	-460	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,000	4,000	56	3,944	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 EDUCACION**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,000	3,000	3,525	-525	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	11,000	11,000	10,745	256	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	11,000	11,000	10,745	256	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	500	500	447	53	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,108,650	1,108,650	917,944	190,706	1,014
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	885,150	885,150	693,579	191,571	428
21-03-004-001-000	SUELDOS	772,000	772,000	618,266	153,734	428
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	43,000	43,000	37,290	5,710	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	70,150	70,150	38,023	32,127	0
21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	42,000	42,000	19,011	22,989	0
21-03-004-004-002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	11,500	11,500	11,320	180	0
21-03-004-004-003	AGUINALDO DE NAVIDAD	8,500	8,500	0	8,500	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	50,000	50,000	24,787	25,213	492
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	150	-150	0
21-03-999-000-000	OTRAS	173,500	173,500	199,428	-25,928	94
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	16,000	16,000	13,231	2,769	0
21-03-999-999-000	OTRAS REGULADAS CÓDIGO	157,500	157,500	186,197	-28,697	94
21-03-999-999-001	ASIGNACIÓN IGUAL NO DOCE	21,000	21,000	19,832	1,168	0
21-03-999-999-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGUEDAD	37,500	37,500	23,557	13,943	0
21-03-999-999-003	ASIGNACIÓN MOVILIZACIÓN	13,000	13,000	9,814	3,186	0
21-03-999-999-005	ASIGNACIÓN ESPECIAL MUNI	2,000	2,000	2,808	-808	0
21-03-999-999-006	HORAS EXTRAS	18,000	18,000	6,603	11,397	0
21-03-999-999-008	OTROS BONOS	27,000	27,000	72,953	-45,953	0
21-03-999-999-009	COMISIONES DE SERVICIO EN	3,000	3,000	2,201	799	94
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	511,700	511,700	397,679	114,021	61,704
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	37	-37	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	37	-37	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	30,000	30,000	29,700	300	11,773
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXT	0	0	835	-835	234
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	30,000	30,000	28,864	1,136	11,539
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	6,500	6,500	3,721	2,779	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	6,500	6,500	3,721	2,779	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	171,700	171,700	100,105	71,595	21,059
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	24,000	24,000	14,421	9,579	1,320
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	80,000	80,000	35,465	44,535	11,156
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	19,000	19,000	16,194	2,806	3,203
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	200	200	0	200	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	28,000	28,000	19,595	8,405	4,423
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	14,000	14,000	9,180	4,820	738
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	2,000	2,000	474	1,526	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	3,500	3,500	2,938	562	188
22-04-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	1,837	-837	32
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	90,100	90,100	66,496	23,604	520
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	37,000	37,000	31,372	5,628	0
22-05-002-000-000	AGUA	36,500	36,500	24,786	11,714	32
22-05-003-000-000	GAS	3,000	3,000	1,065	1,935	466
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,500	3,500	2,560	940	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,700	1,700	1,069	631	22
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,400	8,400	5,643	2,757	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	45,400	45,400	31,031	14,369	3,472
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	34,000	34,000	27,863	6,137	3,472
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	8,400	8,400	3,105	5,295	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	63	937	0
22-06-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,000	1,000	357	643	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	357	643	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	97,500	97,500	63,188	34,312	13,754
22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	0	0	119	-119	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,500	1,500	760	740	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	3,000	3,000	1,810	1,190	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-08-999-000-000	OTROS	93,000	93,000	60,499	32,501	13,754
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PRO	50,000	50,000	90,470	-40,470	9,207
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	40,000	40,000	12,794	27,206	1,800
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	4,000	4,000	54,238	-50,238	5,627
22-11-999-000-000	OTROS	6,000	6,000	23,439	-17,439	1,780
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	19,500	19,500	12,574	6,926	1,920
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000	3,000	1,069	1,931	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	500	500	350	150	0
22-12-999-000-000	OTROS	16,000	16,000	11,156	4,844	1,920
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEG	50,000	50,000	145,203	-95,203	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONA	50,000	50,000	145,203	-95,203	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZAC	50,000	50,000	145,203	-95,203	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	5,000	5,000	63	4,937	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000	5,000	63	4,937	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	108,500	108,500	63,954	44,546	9,557
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	40,000	40,000	13,034	26,966	2,822
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	18,500	18,500	24,410	-5,910	3,060
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	10,000	10,000	1,744	8,256	670
29-05-999-000-000	OTRAS	8,500	8,500	22,667	-14,167	2,390
29-05-999-001-000	EQUIPOS DE AUDIO	3,000	3,000	3,922	-922	747
29-05-999-002-000	EQUIPOS AUDIOVISUALES	4,500	4,500	10,544	-6,044	0
29-05-999-999-000	OTRAS	1,000	1,000	8,201	-7,201	1,643
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	50,000	50,000	26,510	23,490	3,675
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	50,000	50,000	26,510	23,490	3,675
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVER	60,000	60,000	65,967	-5,967	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	60,000	60,000	65,967	-5,967	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	60,000	60,000	65,967	-5,967	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	23,400	23,400	0	23,400	0
35-01-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	23,400	23,400	0	23,400	0
T O T A L		4,206,500	4,121,500	3,432,390	689,110	72,359

 KARINA AHUMADA AGUILERA
 JEFA CONTABILIDAD Y FINANZAS (S) DAEM

 FABIAN MUÑOZ DIAZ
 ALCALDE (S)