

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

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	4,206,500	4,121,500	1,903,723	2,217,777	43,175	
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,447,900	3,362,900	1,484,763	1,878,137	1,263	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,371,750	1,290,050	521,713	768,337	714	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,310,350	1,228,650	502,575	726,075	625	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	585,000	540,000	216,415	323,585	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	0	50	0	
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	50	50	0	50	0	
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	12,000	12,000	1,279	10,721	0	
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	12,000	12,000	1,279	10,721	0	
21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	138,000	127,500	53,287	74,213	0	
21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	195,000	188,000	79,412	108,588	0	
21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	78,000	75,000	32,362	42,638	0	
21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	4,300	4,300	926	3,374	0	
21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	4,000	4,000	926	3,074	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	103,972	151,028	625	
21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCI	7,000	7,000	3,656	3,344	0	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	21,000	19,800	11,097	8,703	0	
21-01-001-999-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL	1,500	1,500	690	810	0	
21-01-001-999-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	19,500	18,300	10,407	7,893	0	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	36,000	36,000	13,968	22,032	90	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	36,000	36,000	13,968	22,032	90	
21-01-002-002-001	BONO POST LABORAL	2,000	2,000	532	1,468	90	
21-01-002-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	34,000	34,000	13,436	20,564	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	5,170	18,230	0	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,300	6,300	0	6,300	0	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,500	4,500	0	4,500	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	846	2,154	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	484,339	479,861	0	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	919,500	916,200	459,254	456,946	0	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	505,000	503,000	239,386	263,614	0	
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	2,500	2,500	461	2,039	0	
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	2,500	2,500	461	2,039	0	
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,000	1,000	1,447	-447	0	
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPE	1,000	1,000	1,447	-447	0	
21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	54,000	53,500	28,518	24,982	0	
21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	87,000	86,900	47,488	39,412	0	
21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	65,000	65,000	32,466	32,534	0	
21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN DE RECONOCI	193,000	192,300	102,556	89,744	0	
21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCI	10,000	10,000	5,721	4,279	0	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,000	2,000	1,211	789	0	
21-02-001-999-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,000	2,000	1,211	789	0	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	24,000	24,000	12,005	11,995	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	24,000	24,000	12,005	11,995	0	
21-02-002-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	24,000	24,000	12,005	11,995	0	
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	13,080	9,920	0	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	8,500	8,500	56	8,444	0	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,500	4,500	0	4,500	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	1,833	1,167	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	478,710	629,940	549
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	885,150	885,150	383,468	501,682	381
21-03-004-001-000	SUELDOS	772,000	772,000	341,120	430,880	381
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	43,000	43,000	18,716	24,284	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	70,150	70,150	23,632	46,518	0
21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	42,000	42,000	18,719	23,281	0
21-03-004-004-002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	11,500	11,500	0	11,500	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	9,644	40,356	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	150	-150	0
21-03-999-000-000	OTRAS	173,500	173,500	85,447	88,053	168
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	16,000	16,000	7,254	8,746	0
21-03-999-999-000	OTRAS REGULADAS CÓDIGO D	157,500	157,500	78,193	79,307	168
21-03-999-999-001	ASIGNACIÓN IGUAL NO DOCE	21,000	21,000	6,259	14,741	0
21-03-999-999-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGUEDAD	37,500	37,500	13,453	24,047	0
21-03-999-999-003	ASIGNACIÓN MOVILIZACIÓN	13,000	13,000	5,442	7,558	0
21-03-999-999-005	ASIGNACIÓN ESPECIAL MUNIC	2,000	2,000	1,560	440	0
21-03-999-999-006	HORAS EXTRAS	18,000	18,000	4,529	13,471	0
21-03-999-999-008	OTROS BONOS	27,000	27,000	19,511	7,489	0
21-03-999-999-009	COMISIONES DE SERVICIO EN	3,000	3,000	1,013	1,987	168
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	511,700	511,700	198,334	313,366	40,708
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	8,902	21,098	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXT	0	0	601	-601	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	30,000	30,000	8,301	21,699	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	6,500	6,500	1,565	4,935	553
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	6,500	6,500	1,565	4,935	553
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	171,700	171,700	51,957	119,743	19,892
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	24,000	24,000	7,828	16,172	1,714
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	80,000	80,000	14,895	65,105	6,698
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	19,000	19,000	8,029	10,971	3,906
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	8,479	19,521	5,978
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	14,000	14,000	7,759	6,241	925
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	2,000	2,000	474	1,526	92
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	3,500	3,500	2,713	787	580
22-04-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	1,781	-781	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	90,100	90,100	38,784	51,316	2,168
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	37,000	37,000	14,495	22,505	0
22-05-002-000-000	AGUA	36,500	36,500	18,558	17,942	580
22-05-003-000-000	GAS	3,000	3,000	414	2,586	207
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,500	3,500	1,688	1,812	281
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,700	1,700	711	989	22
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,400	8,400	2,918	5,482	1,078
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	45,400	45,400	18,859	26,541	6,515
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	34,000	34,000	17,285	16,715	6,047
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	8,400	8,400	1,106	7,294	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	63
22-06-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	405	595	405
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	19,075	78,425	9,350
22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	0	0	119	-119	119
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,500	1,500	399	1,101	21
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	3,000	3,000	710	2,290	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	17,847	75,153	9,209
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PRO	50,000	50,000	55,940	-5,940	1,491
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	40,000	40,000	5,496	34,504	300
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	4,000	4,000	36,509	-32,509	1,191
22-11-999-000-000	OTROS	6,000	6,000	13,935	-7,935	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	19,500	19,500	2,857	16,643	739
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000	3,000	456	2,544	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	500	500	48	452	0
22-12-999-000-000	OTROS	16,000	16,000	2,352	13,648	739
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	22,114	86,386	1,203
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	40,000	40,000	6,275	33,725	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	18,500	18,500	14,357	4,143	93
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	10,000	10,000	387	9,613	93
29-05-999-000-000	OTRAS	8,500	8,500	13,970	-5,470	0
29-05-999-001-000	EQUIPOS DE AUDIO	3,000	3,000	1,201	1,799	0
29-05-999-002-000	EQUIPOS AUDIOVISUALES	4,500	4,500	6,211	-1,711	0
29-05-999-999-000	OTRAS	1,000	1,000	6,558	-5,558	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	50,000	50,000	1,481	48,519	1,110
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	50,000	50,000	1,481	48,519	1,110
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	60,000	60,000	53,247	6,753	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	60,000	60,000	53,247	6,753	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	60,000	60,000	53,247	6,753	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	1,903,723	2,217,777	43,175

 KARINA AHUMADA AGUILERA
 JEFA CONTABILIDAD Y FINANZAS (S) DAEM

 GUILLERMO REYES CORTEZ
 ALCALDE