

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2015
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	52,199	63,077	26,750	36,327	
21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA ART48 LEY 19070	27,628	34,186	15,167	19,019	
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL					
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y 25 D.L. 3551	44,371	46,582	22,737	23,845	
21-01-001-009-001	U.M.P COMPLEMENTARIA LEY 19278	141	141	67	74	
21-01-001-009-002	U.M.P. ART 54, LEY 19070	10	10		10	
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY	1,777	1,777	941	836	
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19200	2,059	2,059	973	1,086	
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3,740	3,740	2,326	1,414	
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD T,P	10	10		10	
21-01-001-028-001	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	9,645	9,645	5,082	4,563	
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	9,653	11,786	4,601	7,185	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	13,689	13,689	7,178	6,511	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,190	6,754	1,589	5,165	
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	6,246	6,246	2,060	4,186	
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	6,740	6,740	349	6,391	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS					
21-01-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	365	365		365	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	340	340		340	
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	452	124	186	-62	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	352	2		2	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	10	89	78	11	
21-02-001-001-000	SUELDO BASE	25,668	29,505	12,094	17,411	
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE ESPERIENCIA	3,425	4,280	1,892	2,388	
21-02-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL. Nº 3.551	21,820	22,920	10,280	12,640	
21-02-001-009-002	UMP ART. 54 LEY Nº 19.070	10	10		10	
21-02-001-009-003	BONIF. PROP. ART. 8 LEY Nº 19.410	1,091	1,091	267	824	
21-02-001-027-001	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	4,300	4,300	2,032	2,268	
21-02-001-030-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY Nº					
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	7,350	7,350	2,936	4,414	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,220	2,084	484	1,600	
21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	4,730	4,730	509	4,221	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS					
21-02-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	221	221		221	
21-02-005-001-002	AGUINAL DOS DE NAVIDAD	200	200		200	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	64	164	216	-52	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	95	910	910		
21-02-005-004-000	BONIFICACCION ADICIONAL AL BONO DE	10	10		10	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS	5,000	23,493	635	22,858	
21-03-004-001-000	SUELDOS	94,793	94,793	47,882	46,911	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,700	5,700	3,523	2,177	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,231	2,231	1,520	711	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2015
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,496	11,496	7,689	3,807	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10	10		10	
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º LEY 19464	1,752	1,752	805	947	
21-03-999-999-000	OTRAS	1,000	7,666	914	6,752	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4,676	5,826	1,168	4,658	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	220	220	127	93	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	810	810	117	693	
22-02-003-000-000	CALZADO	588	588	430	158	
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	3,238	3,238	530	2,708	
22-03-999-000-000	COMBUSTIBLE GENERADOR, PARA OTROS	220	220	38	182	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,132	2,132	1,874	258	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	539	14,562	7,501	7,061	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	304	304	102	202	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	10	10		10	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,900	2,900	1,862	1,038	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	500	500	50	450	
22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS	730	730	709	21	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE	623	1,623	367	1,256	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y	700	700	58	642	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	500	500		500	
22-04-999-000-000	OTROS					
22-05-003-000-000	GAS	540	540		540	
22-05-004-000-000	CORREO	180	180		180	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	200	200		200	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,375	1,375	1,230	145	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	410	410	227	183	
22-05-999-000-000	OTROS	450	450	191	259	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	1,000	52,000	257	51,743	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	10	10		10	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	212	212	130	82	
22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	350	350		350	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS	10	10		10	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	250	250		250	
22-06-999-000-000	OTROS	10	10		10	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	128	458	346	112	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	128	703	440	263	
22-07-999-000-000	OTROS	10	10		10	
22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	1,588	1,588	984	604	
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	300	300		300	
22-08-999-000-000	OTROS	1,014	2,224	867	1,357	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	8,000	7,500	2,321	5,179	
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	10	10		10	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2015
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS, ARTES, ARQUEOLOGIA,					
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,200	4,200	3,852	348	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	350	725	375	350	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	100	100		100	
22-11-999-000-000	OTROS					
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	350	350	324	26	
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2,399	2,119	341	1,778	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES					
29-03-000-000-000	VEHICULOS					
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	500	16,800	186	16,614	
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250	250		250	
29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA		9,000		9,000	
29-05-999-000-000	OTRAS					
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	500	21,442	4,331	17,110	
29-06-002-000-000	EQUIPOS COMUN REDES INFORMATICAS					
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10	10		10	
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	10	10		10	
34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE	10	10		10	
TOTALES		433,585	606,185	216,006	390,179	



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)