

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2021
EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	14,516,936	17,071,332	1,584,775	15,486,557	252,555
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,074,164	7,078,560	590,120	6,488,440	36,731
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,714,685	6,669,081	534,972	6,134,109	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	2,202,093	3,156,489	198,243	2,958,246	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DL.	0	0	0	0	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	306,745	306,745	27,549	279,196	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	306,745	306,745	27,549	279,196	0
21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ,	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGANCIONES ESPECIALES	5,263	5,263	503	4,760	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	5,263	5,263	503	4,760	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	8,605	8,605	731	7,874	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19	8,605	8,605	731	7,874	0
21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL A	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	0	0	0	0	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION 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	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	591,331	591,331	53,849	537,482	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	994,735	994,735	90,018	904,717	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	332,650	332,650	27,269	305,381	0
21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	120,838	120,838	10,814	110,024	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	120,838	120,838	10,814	110,024	0
21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	1,028,488	1,028,488	93,215	935,273	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	123,937	123,937	32,782	91,155	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	164,410	164,410	17,204	147,206	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	164,410	164,410	17,204	147,206	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	145,917	145,917	1,212	144,705	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	116,491	116,491	1,212	115,279	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,220	1,220	0	1,220	0
21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,220	1,220	0	1,220	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN E	0	0	0	0	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	47,932	97,932	36,731	61,201	36,731
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	15,430	45,430	10,082	35,348	10,082
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	15,430	15,430	0	15,430	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	30,000	10,082	19,918	10,082
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	6,374	6,374	0	6,374	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	26,070	46,070	26,649	19,421	26,649
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	26,070	46,070	26,649	19,421	26,649
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	58	58	0	58	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,626,354	3,376,354	276,901	3,099,453	29,377
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,473,519	3,173,519	239,115	2,934,404	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	1,136,809	1,836,809	103,668	1,733,141	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	168,489	168,489	15,549	152,940	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	168,489	168,489	15,549	152,940	0
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2021
EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	463	463	0	463	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	463	463	0	463	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	158	158	0	158	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL AR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19	158	158	0	158	0
21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL A	0	0	0	0	0
21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL A	0	0	0	0	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	0	0	0	0	0
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	153,014	153,014	14,574	138,440	0
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	233,454	233,454	22,241	211,213	0
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	127,045	127,045	10,858	116,187	0
21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	14,429	14,429	1,336	13,093	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	14,429	14,429	1,336	13,093	0
21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	572,565	572,565	52,007	520,558	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	66,757	66,757	18,882	47,875	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	72,325	72,325	8,205	64,120	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	72,325	72,325	8,205	64,120	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	52,216	52,216	204	52,012	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCI	0	0	0	0	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	49,264	49,264	204	49,060	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0
21-02-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0
21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN E	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	28,294	78,294	29,377	48,917	29,377
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	11,017	41,017	8,275	32,742	8,275
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	10,962	10,962	0	10,962	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	55	30,055	8,275	21,780	8,275
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,850	1,850	0	1,850	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	15,253	35,253	21,102	14,151	21,102
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	15,253	35,253	21,102	14,151	21,102
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	174	174	0	174	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,816,418	6,616,418	717,754	5,898,664	186,446
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	4,383,412	5,183,412	433,509	4,749,903	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	207,382	207,382	26,508	180,874	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,267	4,267	356	3,911	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	354,199	354,199	191,039	163,160	186,446
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	73,587	73,587	3,610	69,977	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	793,571	793,571	62,732	730,839	0
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.4	118,748	118,748	10,176	108,572	0
21-03-999-999-000	OTRAS	674,823	674,823	52,556	622,267	0
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	4,998,642	7,948,642	98,275	7,850,367	74,260
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	687,156	687,156	0	687,156	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	687,156	687,156	0	687,156	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	39,912	139,912	0	139,912	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2021
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	11,221	111,221	0	111,221	0
22-02-003-000-000	CALZADO	28,691	28,691	0	28,691	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	7,022	107,022	0	107,022	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	1,886	1,886	0	1,886	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS	10	10	0	10	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,852	1,852	0	1,852	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	3,274	103,274	0	103,274	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	790,155	1,290,155	4,673	1,285,482	3,560
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	81,110	81,110	1,114	79,996	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	335,429	335,429	3,560	331,869	3,560
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	65	65	0	65	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126	126	0	126	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	79,260	79,260	0	79,260	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	80	80	0	80	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	176,036	176,036	0	176,036	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	1,934	1,934	0	1,934	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	1,576	1,576	0	1,576	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,307	1,307	0	1,307	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,589	2,589	0	2,589	0
22-04-999-000-000	OTROS	110,643	610,643	0	610,643	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	613,533	1,013,533	17,386	996,147	6,840
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	287,351	287,351	5,734	281,617	5,734
22-05-002-000-000	AGUA	176,026	176,026	6,594	169,433	340
22-05-003-000-000	GAS	3,435	3,435	0	3,435	0
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	44,146	44,146	1,073	43,073	516
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,675	4,675	234	4,441	234
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	86,089	86,089	3,751	82,338	15
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	11,811	411,811	0	411,811	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,977,030	2,477,030	25,091	2,451,939	25,091
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,961,795	1,961,795	25,091	1,936,704	25,091
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	873	873	0	873	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,486	2,486	0	2,486	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,846	2,846	0	2,846	0
22-06-999-000-000	OTROS	8,700	508,700	0	508,700	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,348	102,348	0	102,348	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,850	1,850	0	1,850	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	0	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACI	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	498	100,498	0	100,498	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	278,832	578,832	4,104	574,728	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,930	3,930	0	3,930	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,566	8,566	4,094	4,472	0
22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	251,824	251,824	10	251,814	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	14,512	314,512	0	314,512	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	125,610	225,610	0	225,610	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	51,579	51,579	0	51,579	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	74,031	174,031	0	174,031	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	14,607	64,607	0	64,607	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	14,607	14,607	0	14,607	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	50,000	0	50,000	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	405,789	905,789	13,233	892,556	4,982

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2021
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	286,209	286,209	1,800	284,409	1,800
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	119,580	619,580	11,433	608,147	3,182
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	56,648	356,648	23	356,625	23
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	11,277	11,277	23	11,254	23
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	45,371	345,371	0	345,371	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	400,000	700,000	0	700,000	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	300,000	0	300,000	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	300,000	0	300,000	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	400,000	400,000	0	400,000	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FI	0	0	0	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	400,000	400,000	0	400,000	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	0	200,000	0	200,000	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	200,000	0	200,000	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	200,000	0	200,000	0
24-01-009-000-000	CXP TRANSF. CTES. EDUCACIO	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	CXP INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	0	500,000	700	499,300	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACION A FONDOS DE TER	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	274,002	954,002	24,592	929,410	24,395
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	30,000	0	30,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	22,863	222,863	197	222,666	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	112,455	312,455	24,395	288,060	24,395
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	3,399	3,399	0	3,399	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	402	402	0	402	0
29-05-999-000-000	OTRAS	108,654	308,654	24,395	284,259	24,395
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	117,326	317,326	0	317,326	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	117,326	317,326	0	317,326	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	21,358	71,358	0	71,358	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	21,292	71,292	0	71,292	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	66	66	0	66	0
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	0	0	0	0	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIA	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	1,300,000	0	1,300,000	0
32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	78,310	78,310	0	20,187
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	78,310	78,310	0	20,187
T O T A L		20,189,580	28,752,286	1,786,652	26,965,634	371,397

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
JEFE DE FINANZAS (S)

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL