

**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	17,126,332	8,258,820	8,867,512	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,074,164	7,093,560	3,267,158	3,826,402	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,714,685	6,684,081	3,083,034	3,601,047	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	2,202,093	3,171,489	1,185,533	1,985,956	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	165,040	141,705	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	306,745	306,745	165,040	141,705	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	2,517	2,746	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	2,517	2,746	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	4,265	4,340	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19	8,605	8,605	4,265	4,340	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	326,963	264,368	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	994,735	994,735	545,320	449,415	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	332,650	332,650	163,638	169,012	0
21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	120,838	120,838	64,858	55,980	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	120,838	120,838	64,858	55,980	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	557,782	470,706	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	123,937	123,937	67,119	56,818	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	94,964	69,446	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	164,410	164,410	94,964	69,446	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	145,917	142,917	42,026	100,891	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	113,491	22,898	90,593	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,220	4,220	2,165	2,055	0
21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,220	4,220	2,165	2,055	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	44,969	52,963	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	15,430	42,430	10,082	32,348	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	15,430	12,430	0	12,430	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	30,000	10,082	19,918	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	6,374	9,374	8,112	1,262	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	26,070	41,070	26,649	14,421	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	26,070	41,070	26,649	14,421	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	58	5,058	126	4,932	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,626,354	3,376,354	1,496,452	1,879,902	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,473,519	3,173,519	1,410,410	1,763,109	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	1,136,809	1,836,809	643,396	1,193,413	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	96,499	71,990	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	168,489	168,489	96,499	71,990	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	91,274	61,740	0
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	233,454	233,454	135,677	97,777	0
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	127,045	127,045	68,993	58,052	0
21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	14,429	14,429	6,858	7,571	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	14,429	14,429	6,858	7,571	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	329,485	243,080	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	66,757	66,757	37,912	28,845	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	72,325	72,325	45,886	26,439	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	72,325	72,325	45,886	26,439	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	52,216	47,216	7,370	39,846	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	44,264	6,178	38,086	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	5,000	308	4,692	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	5,000	308	4,692	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	32,478	45,816	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	11,017	38,017	8,215	29,802	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	10,962	7,962	0	7,962	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	55	30,055	8,215	21,840	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,850	4,850	3,051	1,799	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	15,253	30,253	20,991	9,262	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	15,253	30,253	20,991	9,262	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	174	5,174	220	4,954	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,816,418	6,656,418	3,495,210	3,161,208	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	4,383,412	5,133,412	2,688,861	2,444,551	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	207,382	207,382	152,311	55,071	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,267	4,267	1,778	2,489	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	354,199	404,199	371,953	32,246	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	73,587	73,587	48,556	25,031	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	793,571	833,571	231,751	601,820	0
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.4	118,748	118,748	61,931	56,817	0
21-03-999-999-000	OTRAS	674,823	714,823	169,820	545,003	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	690,965	7,257,677	16,341
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	687,156	687,156	42,321	644,835	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	687,156	687,156	42,321	644,835	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	39,912	139,912	20,790	119,122	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	0	20,000	2,525	17,475	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	91,221	18,265	72,956	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	10	107,012	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	10	103,264	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	790,155	1,290,155	158,049	1,132,106	15,144
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	81,110	81,110	14,716	66,394	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	335,429	335,429	65,715	269,714	0
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	112	79,148	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	11,829	164,207	2,585
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	1,934	6,934	148	6,786	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	1,155	1,434	0
22-04-999-000-000	OTROS	110,643	605,643	64,374	541,269	12,559
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	613,533	1,013,533	116,464	897,069	1,011
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	287,351	287,351	35,140	252,211	0
22-05-002-000-000	AGUA	176,026	176,026	33,214	142,812	0
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	9,745	34,401	524
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,675	4,675	1,362	3,313	0
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	86,089	86,089	36,958	49,131	487
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	11,811	411,811	45	411,766	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,977,030	2,477,030	253,913	2,223,117	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,961,795	1,959,795	250,629	1,709,166	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	873	873	217	656	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,486	2,486	191	2,295	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	2,000	1,152	848	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	1,724	506,976	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,348	102,348	475	101,873	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,850	1,850	475	1,375	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	26,560	552,272	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	507	251,317	0
22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INF	0	5,000	3,720	1,280	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	309,512	18,240	291,273	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	125,610	225,610	4,390	221,220	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	3,573	48,006	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	20,000	818	19,182	0
22-09-999-000-000	OTROS	74,031	154,031	0	154,031	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y D	14,607	64,607	-401	65,008	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	-401	50,401	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2021
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	405,789	905,789	67,769	838,020	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACION	0	10,000	536	9,465	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	286,209	286,209	43,224	242,985	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	119,580	609,580	24,010	585,570	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	56,648	356,648	625	356,023	186
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	11,277	11,277	439	10,838	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	186	186	0	186
22-12-999-000-000	OTROS	45,371	345,185	0	345,185	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	400,000	700,000	65,634	634,366	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	300,000	62,634	237,366	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	300,000	62,634	237,366	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	400,000	400,000	3,000	397,000	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	3,000	397,000	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	0	200,000	9,636	190,364	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	200,000	9,636	190,364	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	200,000	9,636	190,364	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	176,504	323,496	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	1,038,002	312,153	725,849	20,094
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	10,779	212,084	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	112,455	312,455	53,657	258,798	398
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	3,399	3,399	180	3,219	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	53,476	255,178	398
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	117,326	317,326	165,335	151,991	19,697
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	117,326	317,326	165,335	151,991	19,697
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	21,358	155,358	82,383	72,975	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	21,292	155,292	82,383	72,909	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	88,940	1,211,060	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	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	78,310	78,310	0	0
T O T A L		20,189,580	28,891,286	9,680,962	19,210,323	36,436

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
JEFE DE FINANZAS (I)

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL