

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	16,485,109	18,091,895	2,765,909	15,325,986	21
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,315,442	6,762,658	1,285,995	5,476,663	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,881,443	6,328,659	1,240,533	5,088,126	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	2,259,945	2,707,161	490,993	2,216,168	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	315,117	315,117	69,562	245,555	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	315,117	315,117	69,562	245,555	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	6,080	6,080	1,034	5,046	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	6,080	6,080	1,034	5,046	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	6,224	6,224	499	5,725	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY Nº 19	6,224	6,224	499	5,725	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	617,755	617,755	118,996	498,759	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	1,045,571	1,045,571	203,471	842,100	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	317,705	317,705	60,312	257,393	0
21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	124,384	124,384	21,215	103,169	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	124,384	124,384	21,215	103,169	0
21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	1,062,339	1,062,339	234,263	828,076	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	126,323	126,323	40,188	86,135	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	181,200	181,200	35,896	145,304	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	181,200	181,200	35,896	145,304	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	122,874	122,874	8,381	114,493	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	84,651	84,651	8,381	76,270	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,917	4,917	1,007	3,910	0
21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,917	4,917	1,007	3,910	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	125,008	125,008	178	124,830	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	34,692	34,692	33	34,659	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	15,047	15,047	0	15,047	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	19,645	19,645	33	19,612	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	8,024	8,024	0	8,024	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	82,169	82,169	145	82,024	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	82,169	82,169	145	82,024	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	123	123	0	123	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,121,613	3,521,613	294,860	3,226,753	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,904,038	3,304,038	285,609	3,018,429	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	1,312,163	1,712,163	128,641	1,583,522	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	196,780	196,780	19,293	177,487	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	196,780	196,780	19,293	177,487	0
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
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	0	0	0	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	0	0	0	0	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	189,594	189,594	19,131	170,463	0
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	280,808	280,808	27,235	253,573	0
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	141,728	141,728	12,975	128,753	0
21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	14,109	14,109	2,595	11,514	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	14,109	14,109	2,595	11,514	0
21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	690,047	690,047	62,773	627,274	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	78,498	78,498	12,966	65,532	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	93,166	93,166	8,535	84,631	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	93,166	93,166	8,535	84,631	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	37,910	37,910	891	37,019	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	35,573	35,573	891	34,682	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	618	618	0	618	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	618	618	0	618	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN E	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	85,881	85,881	-175	86,056	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	28,195	28,195	-30	28,225	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	12,167	12,167	0	12,167	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	16,028	16,028	-30	16,058	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,991	2,991	0	2,991	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	54,479	54,479	-145	54,624	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	54,479	54,479	-145	54,624	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	216	216	0	216	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,048,054	7,807,624	1,185,054	6,622,570	21
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	5,418,934	6,178,504	966,471	5,212,033	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	303,832	303,832	50,654	253,178	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,223	4,223	731	3,492	21
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	735,706	735,706	79,807	655,899	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	158,006	158,006	7,381	150,625	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	427,353	427,353	80,010	347,343	0
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.4	123,512	123,512	20,510	103,002	0
21-03-999-999-000	OTRAS	303,841	303,841	59,500	244,341	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	2,078,986	5,328,986	352,522	4,976,464	46,505
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	81,305	581,305	10,465	570,840	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	81,305	581,305	10,465	570,840	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	37,637	337,637	504	337,133	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	4,731	204,731	0	204,731	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	22,604	122,604	256	122,348	0
22-02-003-000-000	CALZADO	10,302	10,302	248	10,054	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	5,980	105,980	2,023	103,957	2,023
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	5,000	2,023	2,977	2,023
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	5,972	5,972	0	5,972	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	8	95,008	0	95,008	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	492,377	992,377	53,527	938,850	15,598
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	23,434	23,434	9,461	13,973	8,535
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	184,531	184,531	33,900	150,631	4,778
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	38,756	38,756	492	38,264	437
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	103	103	0	103	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	56,386	56,386	1,561	54,825	123
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	11,791	11,791	1,016	10,775	409
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	0	1,000	100	900	100
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	838	838	0	838	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	4,693	4,693	1,103	3,590	1,103
22-04-999-000-000	OTROS	171,845	670,845	5,894	664,951	114
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	232,101	432,101	56,834	375,267	17,110
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	80,614	80,614	18,639	61,975	2,106
22-05-002-000-000	AGUA	44,747	44,747	15,125	29,622	5,730
22-05-003-000-000	GAS	303	303	0	303	0
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	16,393	16,393	4,940	11,453	3,009
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,146	2,146	457	1,689	305
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	87,864	87,864	17,673	70,191	5,960
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	34	200,034	0	200,034	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	939,100	1,439,100	164,287	1,274,813	214
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	610,808	1,010,808	161,522	849,286	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,125	3,125	0	3,125	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	357	357	0	357	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,524	3,524	0	3,524	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	7,484	7,484	0	7,484	0
22-06-999-000-000	OTROS	313,802	413,802	2,765	411,037	214
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	180	100,180	111	100,069	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	180	5,180	0	5,180	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	5,000	111	4,889	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACI	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	90,000	0	90,000	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	107,190	307,190	5,641	301,549	3,530
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	990	5,990	585	5,405	585
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,097	3,097	0	3,097	0
22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	3,600	103,600	250	103,350	209
22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INF	8,183	8,183	0	8,183	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	1,211	1,211	0	1,211	0
22-08-999-000-000	OTROS	90,109	185,109	5,130	179,979	3,060
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	7,845	207,845	1,915	205,930	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	42,000	0	42,000	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,111	16,111	361	15,750	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	1,181	11,181	1,554	9,627	0
22-09-999-000-000	OTROS	553	138,553	0	138,553	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	0	50,000	0	50,000	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0	5,000	0	5,000	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	45,000	0	45,000	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	170,479	570,479	56,891	513,588	7,704
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACION	2,196	7,196	0	7,196	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	113,363	113,363	41,630	71,733	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	54,920	449,920	15,261	434,659	7,704
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	4,792	204,792	0	204,792	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,792	4,792	0	4,792	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	200,000	0	200,000	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	200,000	770,000	29,950	740,050	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	200,000	700,000	29,111	670,889	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	200,000	700,000	29,111	670,889	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	70,000	839	69,161	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FI	0	0	0	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	70,000	839	69,161	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	272,893	472,893	23,284	449,609	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	272,893	472,893	23,284	449,609	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	272,893	472,893	23,284	449,609	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	100,000	6,971	93,029	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	851,679	2,981,679	78,689	2,902,990	5,454
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	62,059	562,059	1,862	560,197	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	209,253	1,009,253	27,150	982,103	1,663
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	127	127	0	127	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	209,126	1,009,126	27,783	981,343	2,296
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	494,263	994,263	46,393	947,870	1,192
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	466,877	966,877	46,393	920,484	1,192
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	27,386	27,386	0	27,386	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	86,104	186,104	684	185,420	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	86,104	176,104	3,284	172,820	2,600
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	10,000	0	10,000	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	0	200,000	0	200,000	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	500,000	1,000,000	19,457	980,543	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	113,118	113,118	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	113,118	113,118	0	0
T O T A L		20,388,667	28,858,571	3,390,531	25,468,040	52,613

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
JEFE DE FINANZAS (I)

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL