

**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	4,250,619	13,841,276	63
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,315,442	6,762,658	1,924,332	4,838,326	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,881,443	6,328,615	1,852,252	4,476,363	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	2,259,945	2,707,117	739,376	1,967,741	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	104,724	210,393	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	315,117	315,117	104,724	210,393	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	1,551	4,529	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	1,551	4,529	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	756	5,468	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19	6,224	6,224	756	5,468	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	179,371	438,384	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	1,045,571	1,045,571	305,842	739,729	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	317,705	317,705	90,654	227,051	0
21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	124,384	124,384	37,965	86,419	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	124,384	124,384	37,965	86,419	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	351,825	710,514	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	53,464	127,736	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	181,200	181,200	53,464	127,736	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	122,874	122,874	10,103	112,771	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	10,103	74,548	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	3,232	1,685	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	3,232	1,685	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	125,052	5,281	119,771	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	4,935	3,089	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	167	167	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,121,613	3,521,613	460,491	3,061,122	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,904,038	3,304,038	446,057	2,857,981	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	1,312,163	1,712,163	203,202	1,508,961	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	30,477	166,303	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	196,780	196,780	30,477	166,303	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	29,993	159,601	0
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	280,808	280,808	42,187	238,621	0
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	141,728	141,728	21,197	120,531	0
21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	14,109	14,109	2,830	11,279	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	14,109	14,109	2,830	11,279	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	103,206	586,841	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	13,183	79,983	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	93,166	93,166	13,183	79,983	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	360	85,521	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	434	2,557	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	100	116	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,048,054	7,807,624	1,865,796	5,941,828	63
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	1,501,198	4,677,306	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	303,832	303,832	78,351	225,481	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,223	4,223	1,234	2,989	63
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	735,706	735,706	152,674	583,032	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	158,006	158,006	25,690	132,316	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	427,353	427,353	106,649	320,704	0
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.4	123,512	123,512	31,289	92,223	0
21-03-999-999-000	OTRAS	303,841	303,841	75,359	228,482	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	469,256	4,859,730	20,911
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	81,305	581,305	10,781	570,524	316
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	81,305	581,305	10,781	570,524	316
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	37,637	337,637	647	336,990	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	399	122,205	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	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	5,000	2,023	2,977	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	5,972	28,972	0	28,972	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	8	72,008	0	72,008	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	492,377	992,377	64,703	927,674	724
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	23,434	23,434	9,461	13,973	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	184,531	184,531	41,610	142,921	0
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	1,077	37,679	0
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	1,943	54,443	382
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	11,791	11,791	1,016	10,775	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	0	1,000	100	900	0
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	0
22-04-999-000-000	OTROS	171,845	670,845	8,394	662,451	342
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	232,101	432,101	83,610	348,491	14,693
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	80,614	80,614	25,412	55,202	1,958
22-05-002-000-000	AGUA	44,747	44,747	17,055	27,692	651
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	5,362	11,031	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,146	2,146	696	1,450	52
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	87,864	87,864	23,154	64,710	99
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	34	200,034	11,933	188,101	11,933
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	939,100	1,439,100	226,608	1,212,492	1,403
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	610,808	1,210,808	223,843	986,965	1,403
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	213,802	2,765	211,037	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	180	100,180	1,266	98,914	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	180	5,180	1,155	4,025	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	9,445	297,745	2,493
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	990	5,990	585	5,405	0
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	562	103,038	18
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	8,298	176,811	2,475
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	7,845	207,845	2,795	205,050	880
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	2,095	9,086	541
22-09-999-000-000	OTROS	553	138,553	339	138,214	339
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	67,378	503,101	402
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	25,748	424,172	402
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	34,034	735,966	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	200,000	700,000	33,195	666,805	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	200,000	700,000	33,195	666,805	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	43,419	56,581	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	92,961	2,888,718	12,611
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	6,032	556,027	4,170
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	209,253	1,009,253	28,265	980,988	482
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	28,265	980,861	482
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	494,263	994,263	50,615	943,648	3,331
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	466,877	966,877	50,115	916,762	2,831
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	27,386	27,386	500	26,886	500
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	86,104	186,104	8,049	178,055	4,628
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	86,104	176,104	8,049	168,055	4,628
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	5,046,146	23,812,425	33,585

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
JEFE DE FINANZAS (I)

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL