

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2015
EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	8,259,962	8,663,704	479	8,663,225	-6,769,297
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,142,655	3,329,655	0	3,329,655	-2,882,597
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,017,812	3,024,114	0	3,024,114	-2,601,981
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	1,213,819	1,213,819	0	1,213,819	-1,125,545
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDA	902,494	902,494	0	902,494	-730,614
21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	902,494	902,494	0	902,494	-730,614
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	179,960	179,960	0	179,960	-157,929
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	179,960	179,960	0	179,960	-157,929
21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	43	43	0	43	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	43	43	0	43	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	302,957	302,957	0	302,957	-264,687
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCION	91,290	91,290	0	91,290	-79,831
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PR	9,435	9,435	0	9,435	-4,125
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPE	194,622	194,622	0	194,622	-177,947
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSAT	24,818	24,818	0	24,818	-17,759
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N°	24,818	24,818	0	24,818	-17,759
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 RESPONSABIL	76,898	83,200	0	83,200	-67,658
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	72,056	72,056	0	72,056	-56,515
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABIL	4,842	11,144	0	11,144	-11,144
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO P	101,279	101,279	0	101,279	-88,361
21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	101,279	101,279	0	101,279	-88,361
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	200,904	200,904	0	200,904	-148,468
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCION	200,904	200,904	0	200,904	-148,468
21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	14,640	14,640	0	14,640	-959
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	103,523	103,523	0	103,523	-78,602
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV	103,523	103,523	0	103,523	-78,602
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMP	21,320	133,106	0	133,106	-133,104
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	65,051	0	65,051	-65,051
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	65,051	0	65,051	-65,051
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	21,320	62,625	0	62,625	-62,624
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR	0	29,124	0	29,124	-29,123
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	31	0	31	-31
21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARI	0	31	0	31	-31
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	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	0	68,881	0	68,881	-68,879
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	12,312	0	12,312	-12,311
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIA	0	12,312	0	12,312	-12,311
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	7,732	0	7,732	-7,732
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	48,209	0	48,209	-48,209
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	0	48,209	0	48,209	-48,209
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL A	0	628	0	628	-627
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,108,505	2,222,986	0	2,222,986	-1,435,003
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,034,653	2,041,980	0	2,041,980	-1,289,361
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	1,239,491	1,239,491	0	1,239,491	-763,195
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDA	275,373	275,373	0	275,373	-184,084
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	275,373	275,373	0	275,373	-184,084
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	170,859	170,859	0	170,859	-112,220
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	170,859	170,859	0	170,859	-112,220
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	844	844	0	844	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	218,150	224,733	0	224,733	-139,034

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2015
EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	6,519	0	6,519	-6,519
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCION	87,037	87,037	0	87,037	-50,574
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PR	1,282	1,282	0	1,282	-967
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPE	129,831	129,831	0	129,831	-80,902
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSAT	0	279	0	279	-278
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	0	0	0	0	0
21-02-001-013-005	BONIFICACION ART 3 LEY N°	0	279	0	279	-278
21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL	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 RESPONSABIL	13,962	13,962	0	13,962	-8,551
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	13,962	13,962	0	13,962	-8,551
21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO P	96,201	96,201	0	96,201	-62,234
21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	96,201	96,201	0	96,201	-62,234
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	19,773	19,773	0	19,773	-19,300
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCION	19,773	19,773	0	19,773	-19,300
21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	71,870	71,870	0	71,870	-37,488
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV	71,870	71,870	0	71,870	-37,488
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMP	1,982	61,264	0	61,264	-60,285
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	46,597	0	46,597	-46,596
21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELEN	0	46,597	0	46,597	-46,596
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,982	13,984	0	13,984	-13,005
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR	0	4,666	0	4,666	-4,665
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	564	0	564	-563
21-02-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARI	0	564	0	564	-563
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	47,308	0	47,308	-47,306
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	12,114	0	12,114	-12,113
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PAT	0	12,064	0	12,064	-12,064
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	50	0	50	-49
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	2,042	0	2,042	-2,041
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	32,569	0	32,569	-32,569
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	0	32,569	0	32,569	-32,569
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL A	0	583	0	583	-583
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,008,802	3,111,063	479	3,110,584	-2,451,697
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	2,604,163	2,685,928	0	2,685,928	-2,023,651
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	121,448	121,448	0	121,448	-96,055
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	5,699	7,112	197	6,915	-7,489
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	18,083	0	18,083	-52,755
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	125,291	125,291	0	125,291	-135,532
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	1,000	282	718	0
21-03-999-000-000	OTRAS	152,201	152,201	0	152,201	-136,215
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.	107,409	107,409	0	107,409	-107,769
21-03-999-999-000	OTRAS	44,792	44,792	0	44,792	-28,446
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	2,958,521	4,074,677	657,731	3,416,946	38,338
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	185,217	211,397	71,007	140,390	1,801
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	185,217	211,397	71,007	140,390	1,801
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	16,881	45,691	11,437	34,254	477
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	4,435	4,745	310	4,435	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	8,743	37,243	8,083	29,160	433
22-02-003-000-000	CALZADO	3,703	3,703	3,044	659	44
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	4,731	9,731	6,216	3,515	540
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4,001	4,001	2,039	1,962	540
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	625	5,625	4,177	1,448	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2015
EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-03-999-000-000	PARA OTROS	105	105	0	105	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	2,070,919	2,318,149	74,048	2,244,101	9,972
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,928	45,561	5,233	40,328	204
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	2,382	146,972	13,204	133,768	2,601
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	100	53	47	53
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	1,946	4,446	3,784	662	375
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	3,480	34,480	18,214	16,266	2,826
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	0	10,566	7,330	3,236	2,315
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	0	0	0	0	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	1,000	574	426	245
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	22,686	16,345	6,341	1,353
22-04-999-000-000	OTROS	2,052,183	2,052,338	9,311	2,043,027	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	259,276	267,276	159,490	107,786	1,083
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	135,450	135,450	73,680	61,770	0
22-05-002-000-000	AGUA	89,656	89,656	57,475	32,181	0
22-05-003-000-000	GAS	9,287	9,287	2,937	6,350	0
22-05-004-000-000	CORREO	99	99	0	99	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	20,406	26,406	20,440	5,966	691
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	793	793	157	636	0
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	3,585	5,585	4,800	785	392
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	265,847	970,554	169,160	801,393	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	248,970	952,677	167,018	785,658	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,352	2,352	1,705	647	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,557	3,557	0	3,557	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	743	743	317	426	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	1,000	120	880	0
22-06-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	0	10,000	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,948	1,948	1,050	898	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,948	1,948	1,050	898	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	0	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	77,052	119,099	82,783	36,317	2,470
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	7,314	7,314	4,186	3,128	1,367
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,004	8,004	7,627	377	1,104
22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	54,933	96,314	65,519	30,795	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	609	1,275	666	609	0
22-08-999-000-000	OTROS	6,192	6,192	4,785	1,407	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	100	72	28	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	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	100	72	28	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	9,789	10,152	10,130	22	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	9,789	10,152	10,130	22	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	7,705	52,008	50,925	1,082	20,369
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7,705	22,490	22,012	478	1,832
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	29,518	28,914	604	18,537
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	59,156	68,573	21,413	47,160	1,625
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	5,000	1,881	3,119	1,625
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	4,375	715	3,660	0
22-12-999-000-000	OTROS	59,156	59,198	18,818	40,380	0
22-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURID	623,148	623,148	0	623,148	-526,311

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2015
EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	623,148	623,148	0	623,148	-526,311
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZAC	623,148	623,148	0	623,148	-526,311
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FI	0	0	0	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	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	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACION A FONDOS DE TE	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	114,196	105,512	8,683	5,935
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	71,490	69,191	2,299	112
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	3,595	2,954	641	251
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	3,595	2,954	641	251
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	31,375	26,507	4,867	5,572
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	30,375	26,361	4,014	5,493
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	1,000	146	854	79
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	7,736	6,860	876	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	1,000	125	875	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	6,736	6,735	1	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
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	24,331	24,331	0	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	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		11,841,631	13,500,056	788,053	12,712,003	-7,251,336

RICARDO PEREZ LARA
JEFE DE FINANZAS EDUCACION

OBDULIO VALDEBENITO BURGOS
ALCALDE DE ANGOL