

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	Miles \$
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	9,380,144	9,380,144	3,591,977	5,788,167	94,105
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,089,585	6,089,585	3,134,599	2,954,986	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,252,844	2,252,844	1,096,686	1,156,158	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,135,059	2,135,059	1,056,627	1,078,432	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	799,462	799,462	397,666	401,796	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	119,919	119,919	59,572	60,347	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	119,919	119,919	59,572	60,347	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	8,568	8,568	4,258	4,310	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	8,568	8,568	4,258	4,310	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	20,000	20,000	16,583	3,417	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	20,000	20,000	16,583	3,417	0
21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	277,000	277,000	139,060	137,940	0
21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	325,350	325,350	154,136	171,214	0
21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	132,550	132,550	64,712	67,838	0
21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	2,410	2,410	1,100	1,310	0
21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	2,410	2,410	1,100	1,310	0
21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	433,800	433,800	214,070	219,730	0
21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN POR EXCELENC	16,000	16,000	5,470	10,530	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	52,000	52,000	29,177	22,823	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	52,000	52,000	29,177	22,823	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	36,085	36,085	1,932	34,153	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	36,085	36,085	1,932	34,153	0
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	5,000	5,000	843	4,157	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	31,085	31,085	1,089	29,996	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	29,700	29,700	8,950	20,750	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	12,000	12,000	0	12,000	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	7,000	7,000	0	7,000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,000	5,000	0	5,000	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5,000	5,000	3,950	1,050	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	12,200	12,200	4,999	7,201	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	12,200	12,200	4,999	7,201	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	500	500	0	500	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,037,567	2,037,567	1,116,588	920,979	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,925,039	1,925,039	1,050,214	874,825	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	884,642	884,642	504,956	379,686	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	132,697	132,697	75,756	56,941	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	132,697	132,697	75,756	56,941	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	2,000	2,000	700	1,300	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	2,000	2,000	700	1,300	0
21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	168,700	168,700	78,980	89,720	0
21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	204,850	204,850	114,542	90,308	0
21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	108,450	108,450	58,627	49,823	0
21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	409,700	409,700	211,716	197,984	0
21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCI	14,000	14,000	4,938	9,062	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	40,000	40,000	28,273	11,727	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	40,000	40,000	28,273	11,727	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	36,228	36,228	19,509	16,719	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,600	1,600	0	1,600	0
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	1,600	1,600	0	1,600	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	34,628	34,628	19,509	15,119	0
21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE IN	15,000	15,000	18,415	-3,415	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	19,628	19,628	1,094	18,534	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	36,300	36,300	18,593	17,707	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	12,000	12,000	0	12,000	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	7,000	7,000	0	7,000	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,000	5,000	0	5,000	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,000	3,000	2,656	344	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	20,300	20,300	15,879	4,421	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	20,300	20,300	15,879	4,421	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1,000	1,000	58	942	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,799,174	1,799,174	921,324	877,850	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	Miles \$
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	30,000	30,000	9,465	20,535	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	1,646,074	1,646,074	855,160	790,914	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	1,445,274	1,445,274	746,865	698,409	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	50,000	50,000	35,252	14,748	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	2,800	2,800	1,079	1,721	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	148,000	148,000	71,964	76,036	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	80,000	80,000	33,716	46,284	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	100	100	0	100	0
21-03-999-000-000	OTRAS	43,000	43,000	22,983	20,017	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN, ART.1, LEY Nº19.	35,000	35,000	17,263	17,737	0
21-03-999-999-000	OTRAS	8,000	8,000	5,720	2,280	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,147,559	1,147,559	319,797	827,762	57,689
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,000	35,000	8,547	26,453	369
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	35,000	35,000	8,547	26,453	369
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	50,000	50,000	17,677	32,323	4,868
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	10,000	10,000	1,836	8,164	533
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	30,000	30,000	15,545	14,455	4,092
22-02-003-000-000	CALZADO	10,000	10,000	296	9,704	244
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	15,000	15,000	263	14,737	149
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	10,000	10,000	0	10,000	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	3,000	3,000	0	3,000	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	2,000	2,000	263	1,737	149
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	322,000	322,000	103,967	218,033	15,367
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	40,000	40,000	11,656	28,344	220
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	90,000	90,000	55,658	34,342	10,150
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000	3,000	0	3,000	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	1,000	1,000	535	465	67
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	26,000	26,000	5,486	20,514	154
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	6,000	6,000	1,272	4,728	782
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	50,000	50,000	10,188	39,812	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	50,000	50,000	11,679	38,321	2,860
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	10,000	10,000	0	10,000	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	10,000	10,000	2,404	7,596	225
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	15,000	15,000	1,739	13,261	0
22-04-999-000-000	OTROS	20,000	20,000	3,350	16,650	908
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	174,100	174,100	50,565	123,535	4,858
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	90,000	90,000	22,041	67,959	0
22-05-002-000-000	AGUA	70,000	70,000	24,493	45,507	1,603
22-05-004-000-000	CORREO	100	100	0	100	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	6,000	6,000	595	5,405	595
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,000	3,000	765	2,235	765
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,000	5,000	2,671	2,329	1,894
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	60,000	60,000	38,555	21,445	23,000
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	10,000	10,000	26,500	-16,500	23,000
22-06-002-000-000	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	30,000	30,000	11,936	18,064	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	10,000	120	9,880	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	5,000	0	5,000	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	5,000	0	5,000	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	25,000	25,000	580	24,420	64
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,000	10,000	515	9,485	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10,000	10,000	0	10,000	0
22-07-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	64	4,936	64
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	39,000	39,000	1,511	37,489	978
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	6,000	6,000	328	5,672	328
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000	6,000	0	6,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	5,000	5,000	238	4,762	20
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	16,000	16,000	0	16,000	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	5,000	5,000	0	5,000	0
22-08-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	945	56	630
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	260,000	260,000	86,831	173,169	7,511

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	220,000	220,000	76,950	143,050	6,750
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	15,000	15,000	2,407	12,593	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	10,000	10,000	0	10,000	0
22-09-999-000-000	OTROS	15,000	15,000	7,474	7,526	762
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	35,000	35,000	220	34,780	220
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	35,000	35,000	220	34,780	220
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	80,000	80,000	10,783	69,217	300
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	50,000	50,000	10,543	39,457	300
22-11-999-000-000	OTROS	30,000	30,000	240	29,760	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	52,459	52,459	297	52,162	4
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000	3,000	237	2,763	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	16,459	16,459	0	16,459	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	3,000	3,000	60	2,940	4
22-12-999-000-000	OTROS	30,000	30,000	0	30,000	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	60,000	60,000	10,332	49,668	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	60,000	60,000	10,332	49,668	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	60,000	60,000	10,332	49,668	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	1,053,000	1,053,000	19,219	1,033,781	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000	10,000	10,219	-219	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	1,043,000	1,043,000	9,000	1,034,000	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	180,000	180,000	74,111	105,889	14,799
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	40,000	40,000	16,572	23,428	3,614
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	60,000	60,000	5,329	54,671	3,671
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	30,000	30,000	2,700	27,301	2,700
29-05-999-000-000	OTRAS	30,000	30,000	2,629	27,371	972
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	60,000	60,000	41,962	18,038	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	60,000	60,000	41,962	18,038	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	20,000	20,000	10,248	9,752	7,514
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	20,000	20,000	10,248	9,752	7,514
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	850,000	850,000	33,918	816,082	21,616
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	850,000	850,000	33,918	816,082	21,616
TOTAL		9,380,144	9,380,144	3,591,977	5,788,167	94,105



JUANA PAULA RIQUELME PEREZ
 ENCARGADA DE FINANZAS



CRISTIAN ALEJANDRO SOLIS SEPULVEDA
 JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)