

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	9,380,144	8,269,781	5,410,556	2,859,225	90,996
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,089,585	6,389,585	4,793,170	1,596,415	6,873
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,252,844	2,352,844	1,658,244	694,600	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,135,059	2,205,059	1,594,121	610,938	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	799,462	799,462	594,604	204,858	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	119,919	119,919	89,112	30,807	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	119,919	119,919	89,112	30,807	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	8,568	8,568	6,387	2,181	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	8,568	8,568	6,387	2,181	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	20,000	60,000	24,154	35,846	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	20,000	60,000	24,154	35,846	0
21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	277,000	292,000	209,168	82,832	0
21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	325,350	325,350	237,701	87,649	0
21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	132,550	147,550	103,521	44,029	0
21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	2,410	2,410	1,650	760	0
21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	2,410	2,410	1,650	760	0
21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	433,800	433,800	321,528	112,272	0
21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN POR EXCELENC	16,000	16,000	6,296	9,704	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	52,000	62,000	44,719	17,281	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	52,000	62,000	44,719	17,281	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	36,085	46,085	3,871	42,214	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	10,000	903	9,097	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	10,000	903	9,097	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	36,085	36,085	2,968	33,117	0
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	5,000	5,000	1,168	3,832	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	31,085	31,085	1,800	29,285	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	29,700	39,700	15,532	24,168	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	12,000	12,000	6,515	5,485	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	7,000	7,000	6,515	485	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	4,018	982	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	12,200	22,200	4,999	17,201	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	12,200	22,200	4,999	17,201	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	2,137,567	1,728,562	409,005	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,925,039	2,001,179	1,626,252	374,927	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	884,642	948,990	774,511	174,479	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	132,697	142,349	116,148	26,201	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	132,697	142,349	116,148	26,201	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	2,000	1,400	1,031	369	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	2,000	1,400	1,031	369	0
21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	168,700	168,700	120,406	48,294	0
21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	204,850	210,850	184,729	26,121	0
21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	108,450	112,190	95,935	16,255	0
21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	409,700	409,700	327,910	81,790	0
21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCI	14,000	7,000	5,583	1,417	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	40,000	53,000	44,348	8,652	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	40,000	53,000	44,348	8,652	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	36,228	47,228	32,171	15,057	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,600	1,600	376	1,224	0
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	1,600	1,600	376	1,224	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	34,628	45,628	31,795	13,833	0
21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	15,000	41,000	29,832	11,168	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	19,628	4,628	1,964	2,664	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	36,300	36,160	25,790	10,370	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	12,000	12,200	7,198	5,002	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	7,000	7,200	7,198	2	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	2,660	2,656	4	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

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
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	1,899,174	1,406,364	492,810	6,873
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	30,000	55,000	32,632	22,368	6,873
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	1,646,074	1,729,074	1,287,381	441,693	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	1,445,274	1,522,274	1,142,607	379,667	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	50,000	73,000	54,445	18,555	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	2,800	2,800	1,620	1,180	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	148,000	131,000	88,709	42,291	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	80,000	72,000	53,145	18,855	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	100	100	0	100	0
21-03-999-000-000	OTRAS	43,000	43,000	33,207	9,793	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN, ART.1, LEY Nº19.	35,000	35,000	25,488	9,512	0
21-03-999-999-000	OTRAS	8,000	8,000	7,718	282	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,147,559	1,317,559	434,765	882,794	52,935
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,000	35,000	15,908	19,092	3,270
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	35,000	35,000	15,908	19,092	3,270
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	50,000	50,000	18,459	31,541	586
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	10,000	10,000	1,941	8,059	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	30,000	30,000	16,222	13,778	586
22-02-003-000-000	CALZADO	10,000	10,000	296	9,704	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	15,000	15,000	568	14,432	79
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	568	1,432	79
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	322,000	412,000	155,906	256,094	11,733
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	40,000	40,000	18,543	21,457	542
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	90,000	130,000	78,397	51,603	5,465
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	0
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	5,637	20,363	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	6,000	6,000	1,272	4,728	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	50,000	50,000	11,119	38,881	326
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	50,000	100,000	24,316	75,684	1,597
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	5,511	4,489	3,038
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	15,000	15,000	3,337	11,663	424
22-04-999-000-000	OTROS	20,000	20,000	7,239	12,761	341
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	174,100	174,100	89,016	85,084	6,380
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	90,000	90,000	45,074	44,926	2,164
22-05-002-000-000	AGUA	70,000	70,000	38,543	31,457	210
22-05-004-000-000	CORREO	100	100	80	20	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	6,000	6,000	857	5,143	857
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,000	3,000	913	2,087	913
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,000	5,000	3,549	1,451	2,236
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	60,000	100,000	40,572	59,428	23,000
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	50,000	27,713	22,287	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	922	9,078	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	5,022	19,978	3,570
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,000	10,000	4,085	5,915	3,570
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	937	4,063	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	39,000	39,000	4,366	34,634	2,904
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	6,000	6,000	221	5,779	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000	2,000	0	2,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	5,000	5,000	296	4,704	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	16,000	16,000	2,904	13,096	2,904
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	5,000	5,000	0	5,000	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-08-999-000-000	OTROS	1,000	5,000	945	4,056	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	260,000	300,000	91,939	208,061	711
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	220,000	260,000	79,450	180,550	350
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	15,000	15,000	4,475	10,525	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	8,015	6,985	361
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	35,000	35,000	220	34,780	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	35,000	35,000	220	34,780	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	80,000	80,000	11,403	68,597	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	50,000	50,000	10,543	39,457	0
22-11-999-000-000	OTROS	30,000	30,000	860	29,140	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	52,459	52,459	1,385	51,074	702
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000	3,000	562	2,438	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	80	2,920	12
22-12-999-000-000	OTROS	30,000	30,000	743	29,257	690
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	60,000	64,527	38,778	25,749	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	60,000	64,527	38,778	25,749	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	60,000	64,527	38,778	25,749	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	1,053,000	40,000	24,562	15,438	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000	20,000	10,812	9,188	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	1,043,000	20,000	13,750	6,250	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	180,000	240,000	85,363	154,637	9,572
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	40,000	70,000	24,590	45,410	279
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	60,000	90,000	6,624	83,376	630
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	30,000	40,000	2,700	37,301	0
29-05-999-000-000	OTRAS	30,000	50,000	3,925	46,075	630
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	60,000	60,000	43,901	16,099	1,196
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	60,000	60,000	43,901	16,099	1,196
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	20,000	20,000	10,248	9,752	7,467
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	20,000	20,000	10,248	9,752	7,467
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	850,000	36,744	33,918	2,826	21,616
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	850,000	36,744	33,918	2,826	21,616
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	181,366	0	181,366	0
TOTAL		9,380,144	8,269,781	5,410,556	2,859,225	90,996


JUANA PAULA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS


CRISTIAN ALEJANDRO SOLIS SEPULVEDA
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)