BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2023
EDUCACION

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	9.143.550	9.424.354	2.595.308	6.829.046	36.700
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.786.543	7.868.215	2.356.275	5.511.940	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4.048.059	4.167.731	1.284.455	2.883.276	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.885.453	3.992.625	1.214.613	2.778.012	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1.453.112	1.546.305	462.784	1.083.521	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	217.967	231.946	68.852	163.094	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	217.967	231.946	68.852	163.094	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7.955	7.955	2.232	5.723	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	7.955	7.955	2.232	5.723	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	22.606	22.606	4.025	18.581	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	22.606	22.606	4.025	18.581	0
21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	441.466	441.466	135.558	305.908	0
21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	717.898	717.898	221.663	496.235	0
21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	263.406	263.406	81.129	182.277	0
21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABI	32.794	32.794	9.652	23.142	0
21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABI	21.145	21.145	6.037	15.108	0
21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	11.649	11.649	3.615	8.034	0
21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	724.249	724.249	228.719	495.530	0
21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN POR EXCELENC	4.000	4.000	0	4.000	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	117.606	117.606	33.164	84.442	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	117.606	117.606	33.164	84.442	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	5.000	5.000	0	5.000	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	5.000	5.000	0	5.000	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	5.000	5.000	0	5.000	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	40.000	52.500	36.678	15.822	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	18.000	18.000	6.205	11.795	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	11.000	11.000	0	11.000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7.000	7.000	6.205	795	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	6.000	7.500	3.553	3.947	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	16.000	27.000	26.920	80	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	16.000	27.000	26.920	80	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1.227.817	1.229.817	308.518	921.299	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.160.976	1.162.976	285.613	877.363	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	556.605	556.605	144.609	411.996	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	83.491	83.491	20.739	62.752	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	83.491	83.491	20.739	62.752	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	796	796	162	634	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	796	796	162	634	0
21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	68.216	68.216	14.665	53.551	0
21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	119.797	119.797	24.580	95.217	0
21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	60.097	60.097	14.508	45.589	0
21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABI	9.200	9.200	2.187	7.013	0
21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABI	8.430	8.430	2.020	6.410	0
21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	770	770	167	603	0
21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	260.774	260.774	64.163	196.611	0
21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCI	2.000	4.000	0	4.000	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	34.841	34.841	7.675	27.166	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	34.841	34.841	7.675	27.166	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	2.000	2.000	0	2.000	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2.000	2.000	0	2.000	0
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	2.000	2.000	0	2.000	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	30.000	30.000	15.229	14.771	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	10.000	10.000	2.829	7.171	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	6.000	6.000	0	6.000	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4.000	4.000	2.829	1.171	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	4.000	4.000	395	3.605	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	14.000	14.000	11.905	2.095	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	14.000	14.000	11.905	2.095	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	2.000	2.000	100	1.900	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2.510.667	2.470.667	763.302	1.707.365	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	25.000	25.000	1.230	23.770	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADA	2.068.160	2.068.160	712.372	1.355.788	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2023
EDUCACION

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-001-000	SUELDOS	1.727.631	1.727.631	508.106	1.219.525	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	89.035	89.035	25.544	63.491	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	41.494	41.494	17.111	24.383	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	210.000	210.000	161.611	48.389	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	379.121	339.121	36.394	302.727	0
21-03-999-000-000	OTRAS	38.386	38.386	13.306	25.080	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN, ART.1, LEY N°19.	33.547	33.547	11.576	21.971	0
21-03-999-999-000	OTRAS	4.839	4.839	1.730	3.109	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1.009.307	1.172.307	102.043	1.070.264	865
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.000	13.000	0	13.000	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5.000	13.000	0	13.000	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	35.000	35.000	393	34.607	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	5.000	5.000	0	5.000	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	25.000	25.000	393	24.607	0
22-02-003-000-000	CALZADO	5.000	5.000	0	5.000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	6.000	6.000	0	6.000	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	2.000	2.000	0	2.000	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	3.000	3.000	0	3.000	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	319.000	331.000	28.889	302.111	102
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20.000	20.000	238	19.762	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	150.000	150.000	20.829	129.171	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.000	15.000	208	14.792	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	5.000	5.000	0	5.000	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	25.000	25.000	4.875	20.125	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	3.000	3.000	0	3.000	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	25.000	25.000	566	24.434	43
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	52.000	52.000	2.113	49.887	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	3.000	3.000	0	3.000	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	3.000	3.000	0	3.000	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	15.000	15.000	0	15.000	0
22-04-999-000-000	OTROS	3.000	15.000	59	14.941	59
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	182.200	182.200	31.070	151.130	120
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	90.000	90.000	9.112	80.888	0
22-05-002-000-000	AGUA	80.000	80.000	21.085	58.915	0
22-05-004-000-000	CORREO	200	200	0	200	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	5.000	5.000	0	5.000	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3.000	3.000	120	2.880	120
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4.000	4.000	754	3.246	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	123.350	260.350	35.187	225.163	643
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	70.000	207.000	33.303	173.697	643
22-06-002-000-000	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	45.700	45.700	1.884	43.816	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4.590	4.590	0	4.590	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2.040	2.040	0	2.040	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1.020	1.020	0	1.020	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13.260	13.260	0	13.260	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.100	5.100	0	5.100	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5.100	5.100	0	5.100	0
22-07-999-000-000	OTROS	3.060	3.060	0	3.060	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	15.080	15.080	1.730	13.350	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	510	510	0	510	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	510	510	0	510	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	3.000	3.000	24	2.976	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	7.000	7.000	1.706	5.294	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	1.020	1.020	0	1.020	0
22-08-999-000-000	OTROS	3.040	3.040	0	3.040	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	270.910	270.910	1.800	269.110	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	250.000	250.000	0	250.000	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	10.200	10.200	1.800	8.400	0
22-09-999-000-000	OTROS	10.710	10.710	0	10.710	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	357	357	0	357	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	357	357	0	357	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2023
EDUCACION

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	25.500	25.500	1.780	23.720	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	20.400	20.400	0	20.400	0
22-11-999-000-000	OTROS	5.100	5.100	1.780	3.320	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	13.650	19.650	1.195	18.455	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6.000	12.000	1.195	10.805	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	510	510	0	510	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	4.590	4.590	0	4.590	0
22-12-999-000-000	OTROS	2.550	2.550	0	2.550	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	140.000	160.000	53.998	106.002	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	140.000	160.000	53.998	106.002	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	140.000	160.000	53.998	106.002	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	30.200	30.200	27.170	3.030	0
26-01-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**20.000**	**20.000**	**27.170**	**-7.170**	**0**
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	10.200	10.200	0	10.200	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	127.500	127.500	9.877	117.623	914
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	35.000	35.000	1.798	33.202	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	32.500	32.500	1.570	30.930	666
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	25.500	25.500	225	25.275	0
29-05-999-000-000	OTRAS	7.000	7.000	1.345	5.655	666
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	45.000	45.000	6.509	38.491	248
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	45.000	45.000	6.509	38.491	248
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	15.000	15.000	0	15.000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	15.000	15.000	0	15.000	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	0	20.187	0	20.187	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	20.187	0	20.187	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	20.187	0	20.187	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	50.000	45.945	45.944	1	34.921
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50.000	45.945	45.944	1	34.921
T O T A L		9.143.550	9.424.354	2.595.308	6.829.046	36.700

ILUSTRE MUNICIPALIDAD FINANZAS DAEM DAEM BULNES

JUANA PAULA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD JEFE DAEM BULNES

CRISTOBAL SANTAMARIA ROMERO
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)