

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,199,228	1,205,606	694,229	511,378	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	724,387	728,602	362,817	365,785	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	665,567	665,861	334,608	331,253	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE (R.B.M.N.)	264,308	264,308	133,111	131,197	
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	201,215	201,215	99,608	101,607	
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY	201,215	201,215	99,608	101,607	
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	52,862	52,862	26,098	26,764	
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	52,862	52,862	26,098	26,764	
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	66,251	66,251	34,703	31,548	
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY	1,102	1,102	532	570	
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY	17,366	17,366	10,992	6,374	
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	6,822	6,822	3,083	3,739	
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	40,961	40,961	20,096	20,865	
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	65	65	32	33	
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	65	65	32	33	
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,211	1,211	604	607	
21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º	1,211	1,211	604	607	
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4,690	4,690	2,629	2,061	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,517	3,517	2,045	1,472	
21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,173	1,173	584	589	
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	29,162	29,162	15,785	13,377	
21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	29,162	29,162	15,785	13,377	
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	45,175	45,175	21,743	23,432	
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.	45,175	45,175	21,743	23,432	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	628	922	294	628	
21-01-001-999-001	ASIGNACION DE EXCELENCIA PEDAGOGICA	628	922	294	628	
21-01-001-999-003	EDUCACION DE ADULTOS					
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	24,550	24,550	10,803	13,747	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24,550	24,550	10,803	13,747	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	24,183	28,104	15,076	13,028	
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	6,379	8,711	6,345	2,366	
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	6,379	8,711	6,345	2,366	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	17,804	19,393	8,731	10,662	
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	9,048	9,048	4,955	4,093	
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	8,756	10,345	3,776	6,570	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES					
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,087	10,087	2,330	7,757	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,842	5,842		5,842	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,518	3,518		3,518	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,324	2,324		2,324	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,188	3,188	2,109	1,079	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5	5		5	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5	5		5	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	1,052	1,052	221	831	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	154,583	156,583	139,584	16,999	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	144,708	146,708	132,738	13,970	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	76,864	76,864	74,444	2,420	
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	25,736	25,736	19,848	5,888	
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY	25,736	25,736	19,848	5,888	
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	15,373	15,373	14,650	723	
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	15,373	15,373	14,650	723	
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	280	280		280	
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11,	280	280		280	
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	13,786	15,786	12,404	3,382	
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY	5,080	5,080	5,597	-517	
21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES		2,000	1,287	713	
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	8,706	8,706	5,519	3,187	
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	8,998	8,998	8,706	292	
21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	8,998	8,998	8,706	292	
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	3,671	3,671	2,686	985	
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.	3,671	3,671	2,686	985	
21-02-001-999-003	EDUCACION DE ADULTOS					
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,049	5,049	4,238	811	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,049	5,049	4,238	811	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3,459	3,459	2,502	957	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2,612	2,612	1,778	834	
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	2,612	2,612	1,778	834	
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	847	847	724	123	
21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	847	847	724	123	
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,367	1,367	105	1,262	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,367	1,367		1,367	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	831	831		831	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	536	536		536	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			105	-105	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES					
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL					
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE					
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	320,258	320,421	191,828	128,593	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	307,162	307,325	184,095	123,230	
21-03-004-001-000	SUELDOS	276,112	276,112	170,369	105,743	
21-03-004-001-001	SUELDOS BASE	256,331	256,331	159,734	96,597	
21-03-004-001-002	ASIGNACION MUNICIPAL I	498	498	249	249	
21-03-004-001-003	ASIGNACION POR BIENIOS	17,190	17,190	9,349	7,841	
21-03-004-001-004	MOVILIZACION	2,093	2,093	1,037	1,056	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	15,125	15,125	8,964	6,161	
21-03-004-002-001	1,97% SEGURO DE ACCIDENTES	5,720	5,720	2,906	2,814	
21-03-004-002-002	SEGURO DE CESANTIA	5,079	5,079	3,423	1,656	
21-03-004-002-003	1% APORTE BONO POST-LABORAL LEY					
21-03-004-002-004	1,49% SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	4,326	4,326	2,636	1,690	
21-03-004-002-005	AL SERVICIO DE BIENESTAR					
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,330	4,330	1,052	3,278	
21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,402	3,402	968	2,434	
21-03-004-003-002	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	928	928	84	844	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,595	11,758	3,709	8,049	
21-03-004-004-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,339	4,339		4,339	
21-03-004-004-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,728	2,728		2,728	
21-03-004-004-003	BONO ESCOLAR	2,802	2,802	2,267	535	
21-03-004-004-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	1,108	1,108	904	204	
21-03-004-004-005	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5	5		5	
21-03-004-004-006	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	613	776	538	239	
21-03-999-000-000	OTRAS	13,096	13,096	7,734	5,362	
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.464	13,096	13,096	7,734	5,362	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	359,015	372,379	143,419	228,960	10,300
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	78,155	78,155	27,761	50,394	8,990
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	78,155	78,155	27,761	50,394	8,990
22-01-001-001-000	ALIMENTACION INTERNADOS	74,378	74,378	26,969	47,409	8,990
22-01-001-002-000	ALIMENTACION ALBERGUES	254	254		254	
22-01-001-003-000	ALIMENTACION POR COMISIONES DE					
22-01-001-004-000	OTROS	3,523	3,523	793	2,730	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	16,161	16,161	13,779	2,382	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	11,598	11,598	13,592	-1,994	
22-02-003-000-000	CALZADO	4,563	4,563	188	4,375	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,834	9,834	1,349	8,485	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	9,124	7,124	73	7,051	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	650	650		650	
22-03-999-000-000	PARA OTROS	60	2,060	1,276	784	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,147	56,330	22,942	33,388	256
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9,410	9,410	3,835	5,575	256
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	36,615	36,743	11,660	25,082	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,735	3,735	1,023	2,712	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,843	5,898	6,394	-496	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA					
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	500	500		500	
22-04-999-000-000	OTROS	44	44	30	14	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	54,981	54,981	29,719	25,262	893
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,233	21,233	14,603	6,630	
22-05-002-000-000	AGUA	20,482	20,482	9,529	10,953	772
22-05-003-000-000	GAS	45	45		45	
22-05-004-000-000	CORREO	216	216	109	107	36
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	11,123	11,123	4,152	6,971	25
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR					
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,882	1,882	1,277	605	60
22-05-999-000-000	OTROS			48	-48	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,249	24,667	16,635	8,032	39
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	19,399	22,776	16,557	6,219	39
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,400	1,400		1,400	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		41	41		
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS					
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	50	50	24	26	
22-06-999-000-000	OTROS	400	400	12	388	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,996	3,039	880	2,159	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,996	3,039	880	2,159	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN					
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,465	8,685	479	8,206	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO					
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,465	8,685	479	8,206	
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES					
22-08-999-000-000	OTROS					
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	8,160	8,160	2,523	5,637	122
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	8,160	8,160	2,523	5,637	122
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	220	220		220	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	220	220		220	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	95,438	103,438	25,051	78,387	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-001-001-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-001-002-000	FONDOS DE APOYO A LA GESTIÓN					
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,438	7,438	11,318	-3,880	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	554	554		554	
22-11-999-000-000	OTROS	93,446	95,446	13,733	81,713	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	7,209	8,709	2,301	6,408	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,900	4,900	255	4,645	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,500	3,000	1,938	1,062	
22-12-999-000-000	OTROS	809	809	108	701	
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	2,040	26,604	25,856	748	
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	2,040	26,604	25,856	748	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,040	26,604	25,856	748	
23-01-004-001-000	FONDOS DE APOYO A LA GESTION					
23-01-004-004-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,040	26,604	25,856	748	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000	4,000	3,717	283	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,000	4,000	3,717	283	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	3,707	17,044	15,932	1,112	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS					
29-03-001-000-000	VEHICULOS					
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,147	1,339	2,269	-930	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	955	6,100	3,771	2,329	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	955	6,100	3,771	2,329	
29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	955	6,100	3,771	2,329	
29-05-001-002-000	FONDOS DE APOYO A LA GESTION					
29-05-999-000-000	OTRAS					
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,605	1,605	1,892	-287	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,605	1,605	1,892	-287	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA					
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		8,000	8,000		
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		8,000	8,000		
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN					
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5	10,464	10,459	5	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	10,464	10,459	5	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	5		5	
TOTALES		1,566,000	1,636,102	893,611	742,491	10,300



JUAN TORRES CARES
 JEFE DE FINANZAS D.E.M



RAFAEL GARCIA FERLICE
 ALCALDE