

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,571,735	1,571,735	400,005	1,171,730	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	762,064	762,064	182,926	579,138	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	695,754	695,754	166,998	528,756	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE (R.B.M.N.)	273,749	273,749	65,730	208,019	
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	200,331	200,331	49,966	150,365	
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY	200,331	200,331	49,966	150,365	
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	54,749	54,749	13,114	41,635	
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	54,749	54,749	13,114	41,635	
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	69,399	69,399	17,087	52,312	
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY	893	893	221	672	
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY	18,893	18,893	4,611	14,282	
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	6,159	6,159	1,533	4,626	
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	43,454	43,454	10,722	32,732	
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA					
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.					
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,275	1,275	317	958	
21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º	1,275	1,275	317	958	
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	11,818	11,818	2,372	9,446	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	10,585	10,585	2,066	8,519	
21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,233	1,233	307	926	
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	33,826	33,826	7,623	26,203	
21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	33,826	33,826	7,623	26,203	
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	42,268	42,268	10,494	31,774	
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.	42,268	42,268	10,494	31,774	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	8,339	8,339	294	8,045	
21-01-001-999-001	ASIGNACION DE EXCELENCIA PEDAGOGICA	630	630	294	336	
21-01-001-999-002	Asignación de Administración de Educación	7,709	7,709		7,709	
21-01-001-999-003	EDUCACION DE ADULTOS					
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	20,503	20,503	5,050	15,453	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	20,503	20,503	5,050	15,453	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	35,115	35,115	7,525	27,590	
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	7,169	7,169	4,399	2,770	
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	7,169	7,169	4,399	2,770	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	27,946	27,946	3,126	24,820	
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	11,433	11,433	3,126	8,307	
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	16,513	16,513		16,513	
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	10,692	10,692	3,354	7,338	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,309	6,309		6,309	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,759	3,759		3,759	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,550	2,550		2,550	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,252	3,252	944	2,308	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5	5	2,340	-2,335	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5	5	2,340	-2,335	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	1,126	1,126	70	1,056	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	341,676	341,676	98,044	243,632	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	322,748	322,748	91,095	231,653	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	177,739	177,739	51,233	126,506	
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	52,575	52,575	13,905	38,670	
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY	52,575	52,575	13,905	38,670	
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	35,547	35,547	10,216	25,331	
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	35,547	35,547	10,216	25,331	
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	175	175		175	
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11,	175	175		175	
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	27,625	27,625	8,414	19,211	
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY	12,573	12,573	3,614	8,959	
21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	1,031	1,031	837	194	
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	14,021	14,021	3,963	10,058	
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	22,058	22,058	5,708	16,350	
21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	22,058	22,058	5,708	16,350	
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	7,029	7,029	1,620	5,409	
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.	7,029	7,029	1,620	5,409	
21-02-001-999-003	EDUCACION DE ADULTOS					
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9,407	9,407	2,705	6,702	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,407	9,407	2,705	6,702	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7,715	7,715	2,501	5,214	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,606	4,606	1,727	2,879	
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	4,606	4,606	1,727	2,879	
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,109	3,109	774	2,335	
21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	3,109	3,109	774	2,335	
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	1,806	1,806	1,742	64	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,806	1,806		1,806	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,062	1,062		1,062	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	744	744		744	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			139	-139	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			1,580	-1,580	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			1,580	-1,580	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE			23	-23	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	467,995	467,995	119,035	348,960	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 EDUCACION

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS					
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	449,149	449,149	114,647	334,502	
21-03-004-001-000	SUELDOS	405,887	405,887	99,481	306,406	
21-03-004-001-001	SUELDOS BASE	381,960	381,960	93,349	288,611	
21-03-004-001-002	ASIGNACION MUNICIPAL	525	525	131	394	
21-03-004-001-003	ASIGNACION POR BIENIOS	21,182	21,182	5,458	15,724	
21-03-004-001-004	MOVILIZACION	2,220	2,220	543	1,677	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	22,203	22,203	5,106	17,097	
21-03-004-002-001	1,97% SEGURO DE ACCIDENTES	6,942	6,942	1,693	5,249	
21-03-004-002-002	SEGURO DE CESANTIA	9,899	9,899	2,130	7,769	
21-03-004-002-003	1% APORTE BONO POST-LABORAL LEY					
21-03-004-002-004	1,49% SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	5,362	5,362	1,284	4,078	
21-03-004-002-005	AL SERVICIO DE BIENESTAR					
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5,000	5,000	630	4,370	
21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,402	3,402	461	2,941	
21-03-004-003-002	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,598	1,598	169	1,429	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	16,059	16,059	9,429	6,630	
21-03-004-004-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,116	6,116		6,116	
21-03-004-004-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,636	4,636		4,636	
21-03-004-004-003	BONO ESCOLAR	2,771	2,771	1,499	1,272	
21-03-004-004-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	1,094	1,094	1,231	-137	
21-03-004-004-005	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5	5	6,300	-6,295	
21-03-004-004-006	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	1,437	1,437	399	1,038	
21-03-999-000-000	OTRAS	18,846	18,846	4,389	14,457	
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.464	18,846	18,846	4,389	14,457	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	287,255	291,255	51,534	239,721	4,488
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	79,782	79,782	4,542	75,240	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	79,782	79,782	4,542	75,240	
22-01-001-001-000	ALIMENTACION INTERNADOS	76,260	76,260	4,289	71,971	
22-01-001-002-000	ALIMENTACION ALBERGUES					
22-01-001-003-000	ALIMENTACION POR COMISIONES DE					
22-01-001-004-000	OTROS	3,522	3,522	253	3,269	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	16,999	16,999	4,639	12,360	171
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	11,499	11,499	4,620	6,879	171
22-02-003-000-000	CALZADO	5,500	5,500	19	5,481	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,986	5,986	967	5,019	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,284	5,284		5,284	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	654	654	942	-288	
22-03-999-000-000	PARA OTROS	48	48	25	23	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,055	56,055	12,905	43,150	2,550
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9,410	9,410	7,379	2,031	1,330

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	36,614	36,614	1,675	34,939	903
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS					
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,644	3,644	733	2,911	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,842	5,842	3,113	2,729	317
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA					
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	500	500	4	496	
22-04-999-000-000	OTROS	45	45		45	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	63,779	63,779	10,975	52,804	986
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	28,431	28,431	3,609	24,822	
22-05-002-000-000	AGUA	22,652	22,652	2,776	19,876	
22-05-003-000-000	GAS					
22-05-004-000-000	CORREO	300	300	34	266	8
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	10,514	10,514	2,602	7,912	563
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR					
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,882	1,882	1,792	90	415
22-05-999-000-000	OTROS			162	-162	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,059	21,059	10,070	10,989	620
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	19,209	19,209	6,558	12,651	583
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,400	1,400	3,422	-2,022	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			37	-37	37
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		50	
22-06-999-000-000	OTROS	400	400	54	346	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,390	2,390	900	1,490	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,390	2,390	900	1,490	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN					
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,814	6,814	198	6,616	160
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO					
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,814	6,814	38	6,776	
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES					
22-08-999-000-000	OTROS			160	-160	160
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	8,160	8,160	692	7,468	
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	8,160	8,160	692	7,468	
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	18,890	22,890	5,315	17,575	
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	1,438	75	1,363	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	554	554		554	
22-11-999-000-000	OTROS	16,898	20,898	5,240	15,658	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	7,121	7,121	332	6,789	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,800	4,800		4,800	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,500	1,500		1,500	
22-12-999-000-000	OTROS	821	821	332	489	
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	2,000	2,000	13,654	-11,654	12,739
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	2,000	2,000	13,654	-11,654	12,739
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,000	2,000	13,654	-11,654	12,739
23-01-004-001-000	FONDOS DE APOYO A LA GESTION					
23-01-004-004-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,000	2,000	13,654	-11,654	12,739
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000	2,000		2,000	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,000	2,000		2,000	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	3,000	3,000	205	2,795	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS					
29-03-001-000-000	VEHICULOS					
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	800	800		800	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	800	800		800	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	800	800		800	
29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	800	800		800	
29-05-001-002-000	FONDOS DE APOYO A LA GESTION					
29-05-999-000-000	OTRAS					
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,400	1,400	205	1,195	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,400	1,400	205	1,195	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA					
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS					
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES					
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN					
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5	7,969	7,969		
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	7,969	7,969		
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	5		5	
TOTALES		1,866,000	1,877,964	473,367	1,404,597	17,227

JUAN TORRES CARES
 JEFE DE FINANZAS D.E.M

RAFAEL GARCIA FERLICE
 ALCALDE