

BALANCE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

INGRESOS DE 2015
 EDUCACION

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1947186	2047505	1167946	879559	0
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1760686	1766989	888407	878582	0
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	1238305	1238305	641288	597017	0
05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	1238305	1062706	550289	512417	0
05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	0	175599	90999	84600	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	371421	371421	154101	217320	0
05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N° 20.248	0	291542	103175	188367	0
05-03-003-002-999	OTROS	371421	79869	50926	28943	0
05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	10	10	0	10	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS DE EDUCACION PREBASICA	0	0	0	0	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	50950	50950	21516	29434	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNIC. A SERV. INCORP. A SU GESTION	100000	106303	71502	34801	0
06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	430	430	204	226	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	430	430	204	226	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	10	94	-84	0
08-01-001-000-000	REEMB. ART. 4 LEY 19.345	0	0	0	0	0
08-01-002-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196	0	0	0	0	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	0	0	0	0	0
08-99-999-000-000	OTROS	10	10	94	-84	0
13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	14060	28560	27725	835	0
13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	14060	10	0	10	0
13-03-004-002-000	OTROS APORTES	0	28550	27725	825	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	172000	251516	251516	0	0
TOTAL		1947186	2047505	1167946	879559	0

BALANCE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO

GASTOS DE 2015
 EDUCACION

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1434427	1435152	829692	605460	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	688448	689173	435213	253960	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	218614	219339	175320	44019	0
21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	152981	152981	112287	40694	0
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 27 Y 25 LEY N°3.551	53512	53512	26926	26586	0
21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY N° 19.429	0	0	0	0	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART 41 Y 11 LEY 19.598	10	10	0	10	0
21-01-001-009-001	MONT. FIJO COMPL., ART 3 LEY N° 19.278	10	10	0	10	0
21-01-001-009-002	UN.DE MEJORAM. PROF. ART. 54 Y SGTE. LEY N°19.070	342	342	162	180	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY N° 19410	18290	18290	8946	9344	0
21-01-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS	17192	17192	8642	8550	0
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	2000	2000	0	2000	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGN. ESPECIALES	39000	39000	19250	19750	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEYN° 19.200	10	10	0	10	0
21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 LEY N 15.386	10	10	0	10	0
21-01-001-014-007	REMU. ADICIONAL, ART.3 TRANS. LEY 19.070	10	10	0	10	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	10	10	0	10	0
21-01-001-019-001	ASIG. RESPON. JUDICIAL ART 2 LEY N 19.070	0	0	0	0	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	13679	13679	6876	6803	0
21-01-001-019-003	ASIG. RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	3000	3000	0	3000	0
21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEM. EN COND. DIF. ART.50 LEY 19.070	40629	40629	20386	20243	0
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESM. COND. DIF. ART.28 LEY 19.378	0	0	0	0	0
21-01-001-031-001	ASIGN. DE PERFECCIONAMIENTO	43644	43644	21593	22051	0
21-01-002-001-000	A SERVICIO BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	36150	36150	16366	19784	0
21-01-003-001-001	ASIG. MEJOR. DE LA GESTION MUNI. ART. 1 LEY 20.008	0	0	0	0	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	14000	14000	6236	7764	0

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR.MDE LA GESTION MUNI. ART 1 LEY 20.008	0	0	0	0	0
21-01-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0
21-01-003-002-003	ASIG. DESA. Y ESTI. DESEM. COLECTIVO LEY 19.813	0	0	0	0	0
21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.47,	13255	13255	4305	8950	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	9000	9000	2698	6302	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	0	0	0	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2800	2800	0	2800	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	1500	1500	0	1500	0
21-01-005-002-000	BONOS ESCOLARIDAD	2400	2400	866	1534	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6200	6200	4250	1950	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	200	200	105	95	0
21-02-000-000-000	PESONAL CONTRATA	305763	305763	146121	159642	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	171208	171208	89960	81248	0
21-02-001-002-001	ASIG. DE EXPERENCIA. ART.48 LEY N° 19.070	30467	30467	12137	18330	0
21-02-001-002-002	ASIG. ANT. A. 97 L. G) LEYES 18.883, 19.180 19.280	0	0	0	0	0
21-02-001-003-000	ASIG. PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25 LEY 3.551	29476	29476	13376	16100	0
21-02-001-004-002	ASIG. ZONA ART. 26 LEY 19.378 Y LEY 19.354	0	0	0	0	0
21-02-001-004-003	COMPLEMETO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 LEY 3.551 1981	0	0	0	0	0
21-02-001-007-002	ASIG. PROTEC. INPONIBILIDAD ART 15 LAY 3.551 1981	0	0	0	0	0
21-02-001-008-001	BONIFICACION ART 21 EY 19.429	0	0	0	0	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART 4 Y 11 LAY 19.598	10	10	0	10	0
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19.278	10	10	0	10	0
21-02-001-009-002	UN. DE MEJ. PROF. ART 54 Y STGES, LEY 19.070	10	10	0	10	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY 19.410	10438	10438	4593	5845	0
21-02-001-009-004	ART.13 LEY N 19.715	5129	5129	2578	2551	0
21-02-001-009-006	RED MAESTRO DE MAESTRO	1000	1000	0	1000	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	12590	12590	6595	5995	0
21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL LEY 19.070	0	0	0	0	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0
21-02-001-018-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0
21-02-001-027-001	ASIG. DESEM. EN CONDI. DIFI. ART 50 LEY 19.070	19953	19953	9032	10921	0
21-02-001-030-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY 19.070	0	0	0	0	0
21-02-001-031-001	ASIG.DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49 LEY N 19070	2000	2000	0	2000	0
21-02-001-999-001	ART. 47 LEY 19070.	0	0	0	0	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES	4218	4218	1372	2846	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNI. ART. 1 LEY 20.008	0	0	0	0	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	4000	4000	1305	2695	0

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-003-002-001	ASIG. MEJO. GESTION MUN. ART 1 LEY 20.008	0	0	0	0	0
21-02-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0
21-02-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIM. AL DESEMP. COLE. LEY 19.813	0	0	0	0	0
21-02-003-003-001	ASIGN. MEJ. GESTION MUNICIPAL	0	0	0	0	0
21-02-003-003-002	ASIGN. ESPEC. INCENT, PROFESIONAL ART.47 LEY 19070	3254	3254	1254	2000	0
21-02-003-003-003	ASIGN. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2000	2000	677	1323	0
21-02-003-003-004	ASIG.DE MERITO, ART.30 DE LA LEY 19378, 19607	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
21-02-004-006-000	COMIS. DE SERVIC. EN EL PAIS	0	0	0	0	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1800	1800	0	1800	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1500	1500	0	1500	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2000	2000	216	1784	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4500	4500	3000	1500	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE DESCOLARIDAD	200	200	26	174	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	440216	440216	248358	191858	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	385065	385065	218157	166908	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4303	4303	2264	2039	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11530	11530	4548	6982	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	27900	27900	16323	11577	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
21-03-999-001-000	ASIGN ART. 1 LEY 19.464	9562	9562	6123	3439	0
21-03-999-999-000	OTRAS	1856	1856	944	912	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	439289	455214	94166	361048	16266
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	67550	67550	15010	52540	6829
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESOR. Y PRENDAS DIVERSAS	3650	3650	2826	824	0
22-02-003-000-000	CALZADO	3150	3150	2613	537	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10000	10000	2127	7873	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUIN. EQUIPOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3200	3200	316	2884	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑANZA	78000	78000	9407	68593	27
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	0	0	0	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUNGICIDAS Y OTROS	10	10	0	10	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	500	500	116	384	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINO Y OTROS	500	500	0	500	0

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	15882	15882	10897	4985	142
22-04-010-000-000	MATER. PARA MANTEN. Y REPARAC. DE INMUEBLES	9000	9000	3099	5901	0
22-04-011-000-000	REP. Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. VEHICULOS	5000	5000	442	4558	442
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UT. DIVERSOS	10000	10000	2796	7204	0
22-04-999-000-000	OTROS	14360	14360	7651	6709	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18000	18000	2204	15796	0
22-05-002-000-000	AGUA	12000	12000	4270	7730	1980
22-05-003-000-000	GAS	7667	7667	1804	5863	0
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1200	1200	219	981	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	10	10	0	10	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8000	8000	2490	5510	996
22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	10	10	0	10	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-001-000-000	MANTENIM. Y REPAR. DE EDIFICACIONES	4000	11367	5001	6366	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE VEHICULOS	5000	5000	1316	3684	1316
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. MOBIL. Y OTROS	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTEN. Y REP. DE MAQUINAS Y EQ. DE OFICINA	2500	2500	0	2500	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	2500	2500	0	2500	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REPAR. DE OTRAS MAQUIN. Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPAR. EQ. INFORMATICOS	2500	2500	0	2500	0
22-06-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0
22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-08-001-000-000	SERV.DE ASEO	10	10	0	10	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	600	500	379	121	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNA	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	10	110	41	69	41
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10	10	0	10	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	75270	75270	17331	57939	4392
22-09-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17500	17500	37	17463	0
22-10-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	33000	33000	1000	32000	100
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	26140	34698	543	34155	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2500	2000	99	1901	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10	510	129	381	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	31588	13387	18201	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION CARGO FISCAL	10	31588	13387	18201	0
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	10	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10	10	0	10	0
29-00-000-000-000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48350	80999	20746	60253	1531
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	30649	0	30649	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10	20010	19074	936	1389
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10	10	0	10	0
29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	10	10	0	10	0
29-05-999-000-000	OTROS	17500	15500	1217	14283	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30800	14800	455	14345	142
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	10	10	0	10	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	10	10	0	10	0
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	29000	28737	263	0
31-02-004-001-000	MEJORAMIENTO DE BAÑOS Y SALS DE CLASES KINDER, COL	0	0	0	0	0
31-02-004-002-000	PROYECTO CONST. BAÑO MANIPULADORA ESC. EL ESPINAL	0	0	0	0	0
31-02-004-003-000	CONSTRUCCION PATIO TECHADO KINDER DE SERON	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	SERVICIOS A LA DEUDA	25000	15442	15442	0	4020
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25000	15442	15442	0	4020
35-00-000-000-000	SALDO FINAL CAJA	100	100	0	100	0
TOTAL		1947186	2047505	1002170	1045335	21817