

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2015
 EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARI	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,947,186	2,394,705	2,303,663	91,042	
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,760,686	2,113,849	2,023,517	90,331	
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	1,238,305	1,277,877	1,277,876	1	
05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	1,238,305	1,094,319	1,094,319		
05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL		183,558	183,558		
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	371,421	629,537	545,865	83,671	
05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY		291,542	202,949	88,593	
05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION		210,641	210,630	11	
05-03-003-002-999	OTROS	371,421	127,354	132,285	-4,932	
05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE	10	10		10	
05-03-004-001-000	CONVENIOS DE EDUCACION PREBASICA					
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL					
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	50,950	50,950	44,301	6,649	
05-03-101-000-000	DE LA MUNIC. A SERV. INCORP. A SU	100,000	155,475	155,475		
06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	430	430	408	22	
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	430	430	408	22	
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	350	350		
08-01-001-000-000	REEMB. ART. 4 LEY 19.345					
08-01-002-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196					
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO					
08-99-999-000-000	OTROS	10	350	350		
13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	14,060	28,560	27,872	688	
13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	14,060	10		10	
13-03-004-002-000	OTROS APORTES		28,550	27,872	678	
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS					
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	172,000	251,516	251,516		
TOTALES		1,947,186	2,394,705	2,303,663	91,042	

ALLAN RAMIREZ GIODANO
 JEFE DEPTO. DE EDUCACION

FREDDY AGUIRRE MIRANDA
 ALCALDE(S)

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,434,427	1,703,399	1,697,501	5,898	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	688,448	862,473	860,223	2,250	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	218,614	343,425	343,244	181	
21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	152,981	224,489	224,314	175	
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 27 Y 25 LEY	53,512	52,812	52,768	44	
21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY N° 19.429					
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART 41 Y 11	10	10		10	
21-01-001-009-001	MONT. FIJO COMPL., ART 3 LEY N° 19.278	10	10		10	
21-01-001-009-002	UN.DE MEJORAM. PROF. ART. 54 Y SGTE.	342	342	324	18	
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY N°	18,290	17,290	17,229	61	
21-01-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS	17,192	17,606	17,562	43	
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	2,000	100		100	
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGN. ESPECIALES	39,000	38,319	38,313	6	
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200	10	10		10	
21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 LEY N	10	10		10	
21-01-001-014-007	REMU. ADICIONAL, ART.3 TRANS. LEY 19.070	10	10		10	
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	10	10		10	
21-01-001-019-001	ASIG. RESPON. JUDICIAL ART 2 LEY N 19.070					
21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	13,679	13,879	13,799	80	
21-01-001-019-003	ASIG. RESPONSABILIDAD TECNICO	3,000				
21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEM. EN COND. DIF. ART.50	40,629	39,852	39,784	68	
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESM. COND. DIF. ART,28 LEY					
21-01-001-031-001	ASIGN. DE PERFECCIONAMIENTO	43,644	43,049	43,049		
21-01-002-001-000	A SERVICIO BIENESTAR					
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	36,150	28,150	27,560	590	
21-01-003-001-001	ASIG. MEJOR. DE LA GESTION MUNI. ART. 1					
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	14,000	12,337	12,337		
21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR.MDE LA GESTION MUNI. ART 1					
21-01-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-01-003-002-003	ASIG. DESA. Y ESTI. DESEM. COLECTIVO LEY					
21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO	13,255	9,255	8,874	381	
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	9,000	9,790	9,790		
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL					
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,800	2,780	2,780		
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	1,500	1,900	1,768	132	
21-01-005-002-000	BONOS ESCOLARIDAD	2,400	1,732	1,732		
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,200	5,200	4,889	311	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	200	105	105		
21-02-000-000-000	PESONAL CONTRATA	305,763	330,710	328,436	2,274	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	171,208	200,724	200,724		

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-002-001	ASIG. DE EXPERENCIA. ART.48 LEY N° 19.070	30,467	29,467	29,321	146	
21-02-001-002-002	ASIG. ANT. A. 97 L. G) LEYES 18.883, 19.180					
21-02-001-003-000	ASIG. PROFESIONAL					
21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25 LEY 3.551	29,476	29,907	29,631	276	
21-02-001-004-002	ASIG. ZONA ART. 26 LEY 19.378 Y LEY 19.354					
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA					
21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 LEY 3.551 1981					
21-02-001-007-002	ASIG. PROTEC. INPONIBILIDAD ART 15 LAY					
21-02-001-008-001	BONIFICACION ART 21 EY 19.429					
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART 4 Y 11 LAY	10	10		10	
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY	10	10		10	
21-02-001-009-002	UN. DE MEJ. PROF. ART 54 Y STGES, LEY	10	10		10	
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	10,438	10,038	9,961	77	
21-02-001-009-004	ART.13 LEY N 19.715	5,129	5,129	4,954	175	
21-02-001-009-006	RED MAESTRO DE MAESTRO	1,000				
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	12,590	13,790	13,700	90	
21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL LEY 19.070					
21-02-001-018-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA					
21-02-001-018-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO					
21-02-001-027-001	ASIG. DESEM. EN CONDI. DIFI. ART 50 LEY	19,953	20,453	20,388	65	
21-02-001-030-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY					
21-02-001-031-001	ASIG.DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49 LEY	2,000	500	438	62	
21-02-001-999-001	ART. 47 LEY 19070.					
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR					
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES	4,218	4,518	4,464	54	
21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNI. ART. 1 LEY					
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	4,000	2,800	2,642	158	
21-02-003-002-001	ASIG. MEJO. GESTION MUN. ART 1 LEY 20.008					
21-02-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-02-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIM. AL DESEMP. COLE. LEY					
21-02-003-003-001	ASIGN. MEJ. GESTION MUNICIPAL					
21-02-003-003-002	ASIGN. ESPEC. INCENT, PROFESIONAL	3,254	2,554	2,521	33	
21-02-003-003-003	ASIGN. VARIABLE POR DESEMPEÑO	2,000	2,600	2,570	30	
21-02-003-003-004	ASIG.DE MERITO, ART.30 DE LA LEY 19378,					
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
21-02-004-006-000	COMIS. DE SERVIC. EN EL PAIS					
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,800	1,567	1,420	147	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,500	1,179	321	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,000	433	433		
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,500	4,500	4,065	435	
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	200	200	26	174	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	440,216	510,216	508,842	1,374	

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS					
21-03-004-001-000	SUELDOS	385,065	448,565	448,299	266	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,303	8,803	8,691	112	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11,530	8,930	8,620	310	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	27,900	30,000	29,936	64	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS					
21-03-999-001-000	ASIGN ART. 1 LEY 19.464	9,562	11,654	11,418	236	
21-03-999-999-000	OTRAS	1,856	2,264	1,878	386	
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					
21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA					
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS					
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	439,289	474,253	278,930	195,323	20,609
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	67,550	48,714	43,264	5,450	8,819
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESOR. Y PRENDAS	3,650	3,650	3,085	565	
22-02-003-000-000	CALZADO	3,150	3,150	2,732	418	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,000	12,200	4,844	7,356	
22-03-002-000-000	PARA MAQUIN. EQUIPOS DE PRODUCCION					
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION					
22-03-999-000-000	PARA OTROS					
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,200	3,200	900	2,300	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑANZA	78,000	53,497	24,306	29,191	822
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS					
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUNGICIDAS Y	10	10		10	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	500	500	116	384	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINO Y OTROS	500	500		500	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,882	38,352	27,372	10,980	845
22-04-010-000-000	MATER. PARA MANTEN. Y REPARAC. DE	9,000	25,000	19,351	5,649	455
22-04-011-000-000	REP. Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR.	5,000	5,000	2,056	2,944	490
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UT.	10,000	17,000	5,196	11,804	53
22-04-999-000-000	OTROS	14,360	28,360	25,751	2,609	170
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18,000	10,000	5,805	4,195	
22-05-002-000-000	AGUA	12,000	16,000	12,275	3,725	
22-05-003-000-000	GAS	7,667	8,667	2,987	5,680	
22-05-004-000-000	CORREO					
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,200	1,200	345	855	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	10	10		10	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,000	7,980	5,888	2,092	
22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	10	10		10	
22-05-999-000-000	OTROS					
22-06-001-000-000	MANTENIM. Y REPAR. DE EDIFICACIONES	4,000	11,763	8,654	3,109	107

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION**

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE VEHICULOS	5,000	7,100	2,567	4,533	1,094	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. MOBIL. Y OTROS						
22-06-004-000-000	MANTEN. Y REP. DE MAQUINAS Y EQ. DE	2,500	2,500		2,500		
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,500	2,500		2,500		
22-06-006-000-000	MANT. Y REPAR. DE OTRAS MAQUIN. Y	10	10		10		
22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPAR. EQ. INFORMATICOS	2,500	1,500		1,500		
22-06-999-000-000	OTROS	10	16,507		16,507		
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD						
22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION		4,350		4,350		
22-07-999-000-000	OTROS	10	10		10		
22-08-001-000-000	SERV.DE ASEO	10					
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	600	554	554			
22-08-008-000-000	SALAS CUNA						
22-08-999-000-000	OTROS	10	66	57	9	57	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10	10		10		
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	75,270	65,517	47,964	17,553	7,698	
22-09-999-000-000	OTROS	10	10		10		
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,500	17,500	182	17,318		
22-10-999-000-000	OTROS	10	10		10		
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	33,000	27,146	4,031	23,115		
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS						
22-11-999-000-000	OTROS	26,140	31,690	28,211	3,479		
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500	2,000	310	1,690		
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10	510	129	381		
22-12-999-000-000	OTROS						
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	17,332	13,730	3,602		
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES						
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION CARGO FISCAL	10	17,332	13,730	3,602		
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
25-01-000-000-000	IMPUESTOS						
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	6	4		
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10	10	6	4		
29-00-000-000-000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO	48,350	128,169	92,213	35,956	142	
29-03-000-000-000	VEHICULOS		45,000	45,000			
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10	31,507	24,386	7,121		
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10	10		10		
29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA	10	10		10		
29-05-999-000-000	OTROS	17,500	18,822	3,333	15,489		
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	30,800	25,800	13,067	12,733	142	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	10	10		10		
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES						
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	10	10		10		

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2015
EDUCACION

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION		56,000	55,695	305		
31-02-004-001-000	MEJORAMIENTO DE BAÑOS Y SALS DE						
31-02-004-002-000	PROYECTO CONST. BAÑO MANIPULADORA						
31-02-004-003-000	CONSTRUCCION PATIO TECHADO KINDER DE						
34-00-000-000-000	SERVICIOS A LA DEUDA	25,000	15,442	15,442		4,020	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,000	15,442	15,442		4,020	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL CAJA	100	100		100		
T O T A L E S		1,947,186	2,394,705	2,153,517	241,187	24,771	

ALLAN RAMIREZ GIODANO
JEFE DEPTO. DE EDUCACION

FREDDY AGUIRRE MIRANDA
ALCALDE(S)