

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	INGRESOS	SALDO	INGRESOS
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	PERCIBIDOS (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	POR PERCIBIR (M\$)
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.663.921	3.002.327	2.909.560	92.767	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÆBLICAS	2.663.921	3.002.327	2.909.560	92.767	0
003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	2.563.921	2.902.327	2.809.560	92.767	0
001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -SUBVENCION FISCAL MENSUAL	2.457.921	2.479.819	2.387.052	92.767	0
002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA LA EDUCACION ESPECIAL	106.000	422.508	422.508	0	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	100.000	100.000	100.000	0	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	86.557	105.376	72.025	33.351	33.351
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	86.557	97.631	64.280	33.351	33.351
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N� 18.196	86.557	97.631	64.280	33.351	33.351
99	OTROS	0	7.745	7.745	0	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	1.015	1.015	0	0
999	OTROS	0	6.730	6.730	0	0
12	C X C RECUPERACIÓN DE PR,STAMOS	0	32.404	32.404	0	0
10	INGRESOS POR PERCIBIR	0	32.404	32.404	0	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	400.782	0	0	0
TOTALES		2.750.478	3.540.889	3.013.989	126.118	33.351

DIRECTOR (R)
EVELIN CIFUENTES BURGOS

JEFE FINANZAS
LUIS NAHUELCOY ESTRADA

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.636.118	2.904.733	2.791.455	113.278	1.050
01	PERSONAL DE PLANTA	1.326.705	1.487.566	1.487.362	204	0
001	SUELDOS Y SOBRESULDOS	1.302.608	1.422.983	1.422.782	201	0
001	SUELDOS BASE	1.066.387	1.126.058	1.125.892	166	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	128.913	0	0	0	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	85.229	117.346	117.344	2	0
004	COMPLEMENTO DE ZONA �	85.229	117.346	117.344	2	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	13.295	15.488	15.487	1	0
004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. ART	13.295	15.488	15.487	1	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.662	1.811	1.782	29	0
005	BONIFICACIÓN ART. 3. LEY N� 19.200 �	1.662	1.811	1.782	29	0
046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	154.273	154.271	2	0
049	ASIGNACION POR RESPONSABILIDA DIRECTIVA Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDA	7.122	8.007	8.006	1	0
001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	7.122	8.007	8.006	1	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	24.097	39.041	39.040	1	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24.097	39.041	39.040	1	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	0	25.542	25.540	2	0
001	AGUINALDOS	0	3.414	3.414	0	0
001	001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS �	0	3.414	3.414	0	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	2.206	2.205	1	0
003	BONOS ESPECIALES	0	19.922	19.921	1	0
02	PERSONAL A CONTRATA	764.882	717.767	604.696	113.071	0
001	SUELDOS Y SOBRESULDOS	746.839	696.743	583.674	113.069	0
001	SUELDOS BASE	619.519	563.236	482.851	80.385	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	33.467	0	0	0	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	83.813	83.813	66.281	17.532	0
003	COMPLEMENTO DE ZONA �	83.813	83.813	66.281	17.532	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	4.001	4.001	2.769	1.232	0
004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. ART	4.001	4.001	2.769	1.232	0
018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6.039	6.039	0	6.039	0
002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA �	6.039	6.039	0	6.039	0
044	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	33.467	25.587	7.880	0
047	ASIGNACION POR RESPONSABILIDA DIRECTIVA Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDA	0	6.187	6.186	1	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	6.187	6.186	1	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	18.043	18.412	18.412	0	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18.043	18.412	18.412	0	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	0	2.612	2.610	2	0
001	AGUINALDOS	0	2.012	2.011	1	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS Ú	0	2.012	2.011	1	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	600	599	1	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	544.531	699.400	699.397	3	1.050
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3.000	25.824	25.824	0	1.050
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	541.531	673.576	673.573	3	0
001	SUELdos	541.531	563.404	563.404	0	0
002	APORTE DEL EMPLEADOR	0	25.602	25.601	1	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	0	40.811	40.811	0	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	0	43.759	43.757	2	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	114.360	521.989	143.330	378.659	14.015
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.000	20.000	1.406	18.594	27
001	PARA PERSONAS	20.000	20.000	1.406	18.594	27
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	0	10.000	5.195	4.805	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	10.000	5.195	4.805	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.080	5.080	2.000	3.080	0
001	PARA VEHÍCULOS	2.080	5.080	2.000	3.080	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17.854	106.855	42.265	64.590	0
001	MATERIALES DE OFICINA	0	1.520	1.479	41	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	9.104	64.240	25.272	38.968	0
007	MATERIALES Y ÉTILES DE ASEO	8.750	32.936	8.009	24.927	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	802	444	358	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	2.960	2.955	5	0
999	OTROS	0	4.397	4.106	291	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	53.827	66.227	31.391	34.836	0
001	ELECTRICIDAD	35.411	34.411	16.687	17.724	0
002	AGUA	16.946	16.946	13.169	3.777	0
003	GAS	0	12.400	0	12.400	0
004	CORREO	500	500	74	426	0
005	TELÉFONIA FIJA	970	970	820	150	0
006	TELÉFONIA CELULAR	0	500	273	227	0
007	ACCESO A INTERNET	0	500	368	132	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.765	94.672	16.599	78.073	2.188

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIóN DE EDIFICACIONES	9.265	88.545	11.396	77.149	1.464
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIóN DE VEHíCULOS	2.500	4.904	3.980	924	724
005	MANTENIMIENTO Y REPARACIóN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIóN	0	1.223	1.223	0	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIóN	500	500	117	383	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	117	383	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.200	184.429	18.344	166.085	0
001	SERVICIOS DE ASEO	1.200	1.200	623	577	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	854	776	78	0
999	OTROS	0	182.375	16.945	165.430	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.534	3.534	2.471	1.063	909
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.534	3.534	2.471	1.063	909
11	SERVICIOS TéCNICOS Y PROFESIONALES	0	26.215	20.203	6.012	10.891
002	CURSOS DE CAPACITACIóN	0	12.215	9.438	2.777	4.000
999	OTROS	0	14.000	10.765	3.235	6.891
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.600	4.477	3.339	1.138	0
002	GASTOS MENORES	3.600	3.600	2.463	1.137	0
005	DERECHOS Y TASAS	0	877	876	1	0
29	C X P ADQUISICIóN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	53.263	43.709	9.554	6.536
03	VEHíCULOS	0	30.623	30.528	95	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	0	3.200	1.179	2.021	0
05	M QUINAS Y EQUIPOS	0	6.000	5.466	534	0
999	OTRAS	0	6.000	5.466	534	0
06	EQUIPOS INFORM TICOS	0	13.440	6.536	6.904	6.536
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF,RICOS	0	13.440	6.536	6.904	6.536
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	38.863	38.863	0	0
07	DEUDA FLOTANTE	0	38.863	38.863	0	0
TOTALES		2.750.478	3.518.848	3.017.357	501.491	21.601

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)	
<hr/>				<hr/>			
DIRECTOR (R)				JEFE FINANZAS			
EVELIN CIFUENTES BURGOS				LUIS NAHUELCOY ESTRADA			

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.636.118	2.806.902	2.338.597	468.305	254
01	PERSONAL DE PLANTA	1.326.705	1.351.884	1.250.080	101.804	0
001	SUELDOS Y SOBRESULDOS	1.302.608	1.290.819	1.192.363	98.456	0
001	SUELDOS BASE	1.066.387	1.041.351	944.004	97.347	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	128.913	0	0	0	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	85.229	98.326	98.326	0	0
004	COMPLEMENTO DE ZONA �	85.229	98.326	98.326	0	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	13.295	13.295	12.970	325	0
004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. ART.	13.295	13.295	12.970	325	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.662	1.662	1.485	177	0
005	BONIFICACIÓN ART. 3. LEY N� 19.200 �	1.662	1.662	1.485	177	0
046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	129.063	129.062	1	0
049	ASIGNACION POR RESPONSABILIDA DIRECTIVA Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDA	7.122	7.122	6.516	606	0
001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	7.122	7.122	6.516	606	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	24.097	35.523	32.177	3.346	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24.097	35.523	32.177	3.346	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	0	25.542	25.540	2	0
001	AGUINALDOS	0	3.414	3.414	0	0
001	001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS �	0	3.414	3.414	0	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	2.206	2.205	1	0
003	BONOS ESPECIALES	0	19.922	19.921	1	0
02	PERSONAL A CONTRATA	764.882	762.160	491.589	270.571	-796
001	SUELDOS Y SOBRESULDOS	746.839	741.505	473.864	267.641	-796
001	SUELDOS BASE	619.519	608.510	391.200	217.310	-796
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	33.467	0	0	0	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	83.813	83.813	54.587	29.226	0
003	COMPLEMENTO DE ZONA �	83.813	83.813	54.587	29.226	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	4.001	4.001	2.265	1.736	0
004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. ART.	4.001	4.001	2.265	1.736	0
018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6.039	6.039	0	6.039	0
002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA �	6.039	6.039	0	6.039	0
044	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	33.467	20.657	12.810	0
047	ASIGNACION POR RESPONSABILIDA DIRECTIVA Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDA	0	5.675	5.155	520	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGOGICA	0	5.675	5.155	520	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	18.043	18.043	15.115	2.928	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18.043	18.043	15.115	2.928	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	0	2.612	2.610	2	0
001	AGUINALDOS	0	2.012	2.011	1	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS Ú	0	2.012	2.011	1	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	600	599	1	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	544.531	692.858	596.928	95.930	1.050
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3.000	25.652	25.283	369	1.050
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	541.531	667.206	571.645	95.561	0
001	SUELdos	541.531	564.011	469.044	94.967	0
002	APORTE DEL EMPLEADOR	0	21.707	21.115	592	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	0	37.729	37.729	0	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	0	43.759	43.757	2	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	114.360	368.077	142.464	225.613	13.730
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.000	20.000	1.406	18.594	27
001	PARA PERSONAS	20.000	20.000	1.406	18.594	27
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	0	10.000	5.195	4.805	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	10.000	5.195	4.805	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.080	5.080	2.000	3.080	0
001	PARA VEHÍCULOS	2.080	5.080	2.000	3.080	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17.854	57.943	42.265	15.678	0
001	MATERIALES DE OFICINA	0	1.520	1.479	41	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	9.104	44.069	25.272	18.797	0
007	MATERIALES Y ÉTILES DE ASEO	8.750	8.450	8.009	441	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	802	444	358	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	2.960	2.955	5	0
999	OTROS	0	142	4.106	-3.964	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	53.827	66.227	31.391	34.836	0
001	ELECTRICIDAD	35.411	34.411	16.687	17.724	0
002	AGUA	16.946	16.946	13.169	3.777	0
003	GAS	0	12.400	0	12.400	0
004	CORREO	500	500	74	426	0
005	TELÉFONIA FIJA	970	970	820	150	0
006	TELÉFONIA CELULAR	0	500	273	227	0
007	ACCESO A INTERNET	0	500	368	132	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.765	94.672	16.599	78.073	2.188

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIóN DE EDIFICACIONES	9.265	88.545	11.396	77.149	1.464
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIóN DE VEHíCULOS	2.500	4.904	3.980	924	724
005	MANTENIMIENTO Y REPARACIóN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIóN	0	1.223	1.223	0	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIóN	500	500	117	383	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	117	383	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.200	79.429	18.344	61.085	0
001	SERVICIOS DE ASEO	1.200	1.200	623	577	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	854	776	78	0
999	OTROS	0	77.375	16.945	60.430	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.534	3.534	2.471	1.063	909
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.534	3.534	2.471	1.063	909
11	SERVICIOS TéCNICOS Y PROFESIONALES	0	26.215	20.203	6.012	10.891
002	CURSOS DE CAPACITACIóN	0	12.215	9.438	2.777	4.000
999	OTROS	0	14.000	10.765	3.235	6.891
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.600	4.477	2.473	2.004	-285
002	GASTOS MENORES	3.600	3.600	1.597	2.003	-285
005	DERECHOS Y TASAS	0	877	876	1	0
29	C X P ADQUISICIóN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	48.263	43.709	4.554	6.536
03	VEHíCULOS	0	30.623	30.528	95	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	0	3.200	1.179	2.021	0
05	M QUINAS Y EQUIPOS	0	1.000	5.466	-4.466	0
999	OTRAS	0	1.000	5.466	-4.466	0
06	EQUIPOS INFORM TICOS	0	13.440	6.536	6.904	6.536
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF,RICOS	0	13.440	6.536	6.904	6.536
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	38.863	38.863	0	0
07	DEUDA FLOTANTE	0	38.863	38.863	0	0
TOTALES		2.750.478	3.262.105	2.563.633	698.472	20.520