

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-09-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.663.921	2.774.766	2.127.102	647.664	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS	2.663.921	2.774.766	2.127.102	647.664	0
003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	2.563.921	2.674.766	2.052.102	622.664	0
001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -SUBVENCION FISCAL MENSUAL	2.457.921	2.457.921	1.811.832	646.089	0
002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA LA EDUCACION ESPECIAL	106.000	216.845	240.270	-23.425	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	100.000	100.000	75.000	25.000	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	86.557	54.153	51.540	2.613	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÙDICAS	86.557	54.153	50.525	3.628	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY NÙ 18.196	86.557	54.153	50.525	3.628	0
99	OTROS	0	0	1.015	-1.015	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	0	1.015	-1.015	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	3.262.105	2.211.046	650.277	0

 DIRECTOR (R)
 EVELIN CIFUENTES BURGOS

 JEFE FINANZAS
 LUIS NAHUELCOY ESTRADA

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-09-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.636.118	2.806.902	2.101.064	705.838	196
01	PERSONAL DE PLANTA	1.326.705	1.351.884	1.126.036	225.848	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.302.608	1.290.819	1.071.907	218.912	0
001	SUELDOS BASE	1.066.387	1.044.872	847.987	196.885	0
002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	128.913	0	0	0	0
004	ASIGNACION DE ZONA	85.229	94.955	88.716	6.239	0
004	COMPLEMENTO DE ZONA ü	85.229	94.955	88.716	6.239	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	13.295	13.295	11.712	1.583	0
004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. ART	13.295	13.295	11.712	1.583	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.662	1.662	1.337	325	0
005	BONIFICACION ART. 3. LEY N° 19.200 ü	1.662	1.662	1.337	325	0
046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	128.913	116.384	12.529	0
049	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	7.122	7.122	5.771	1.351	0
001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	7.122	7.122	5.771	1.351	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	24.097	35.523	28.589	6.934	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24.097	35.523	28.589	6.934	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	0	25.542	25.540	2	0
001	AGUINALDOS	0	3.414	3.414	0	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ü	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	436.640	325.520	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	746.839	741.505	420.654	320.851	0
001	SUELDOS BASE	619.519	608.510	347.028	261.482	0
002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	33.467	0	0	0	0
004	ASIGNACION DE ZONA	83.813	83.813	48.781	35.032	0
003	COMPLEMENTO DE ZONA ü	83.813	83.813	48.781	35.032	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	4.001	4.001	2.014	1.987	0
004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. ART	4.001	4.001	2.014	1.987	0
018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	6.039	6.039	0	6.039	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA ü	6.039	6.039	0	6.039	0
044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	33.467	18.192	15.275	0
047	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	5.675	4.639	1.036	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	5.675	4.639	1.036	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	18.043	18.043	13.376	4.667	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-09-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18.043	18.043	13.376	4.667	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 ù	0	2.012	2.011	1	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	600	599	1	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	544.531	692.858	538.388	154.470	196
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3.000	25.652	17.535	8.117	196
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÒDIGO DEL TRABAJO	541.531	667.206	520.853	146.353	0
001	SUELDOS	541.531	565.486	421.960	143.526	0
002	APORTE DEL EMPLEADOR	0	21.707	18.885	2.822	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	0	36.254	36.251	3	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	107.985	260.092	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.000	20.000	1.325	18.675	0
001	PARA PERSONAS	20.000	20.000	1.325	18.675	0
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	32.344	25.599	0
001	MATERIALES DE OFICINA	0	1.520	1.479	41	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	9.104	44.319	22.498	21.821	0
007	MATERIALES Y ÉTILES DE ASEO	8.750	8.200	4.968	3.232	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	0	142	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	53.827	66.227	23.861	42.366	0
001	ELECTRICIDAD	35.411	34.411	12.615	21.796	0
002	AGUA	16.946	16.946	9.787	7.159	0
003	GAS	0	12.400	0	12.400	0
004	CORREO	500	500	74	426	0
005	TELÉFONO FIJA	970	970	820	150	0
006	TELÉFONO CELULAR	0	500	224	276	0
007	ACCESO A INTERNET	0	500	341	159	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.765	94.672	12.624	82.048	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-09-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	9.265	88.545	8.145	80.400	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2.500	4.904	3.256	1.648	0
005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	0	1.223	1.223	0	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	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	390	3.144	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.534	3.534	390	3.144	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	26.215	9.312	16.903	0
002	CURSOS DE CAPACITACION	0	12.215	5.438	6.777	0
999	OTROS	0	14.000	3.874	10.126	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.600	4.477	2.473	2.004	0
002	GASTOS MENORES	3.600	3.600	1.597	2.003	0
005	DERECHOS Y TASAS	0	877	876	1	0
29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	48.263	31.707	16.556	0
03	VEHICULOS	0	30.623	30.528	95	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	0	3.200	1.179	2.021	0
05	MQUINAS Y EQUIPOS	0	1.000	0	1.000	0
999	OTRAS	0	1.000	0	1.000	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	0	13.440	0	13.440	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	13.440	0	13.440	0
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	2.279.619	982.486	196

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-09-30

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

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-09-30

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.636.118	2.636.118	348.744	2.287.374	-79
01	PERSONAL DE PLANTA	1.326.705	1.326.705	305.208	1.021.497	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.302.608	1.302.608	295.734	1.006.874	0
001	SUELDOS BASE	1.066.387	1.066.387	282.850	783.537	0
002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	128.913	0	-12.651	12.651	0
004	ASIGNACION DE ZONA	85.229	85.229	0	85.229	0
004	COMPLEMENTO DE ZONA ù	85.229	85.229	0	85.229	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	13.295	13.295	0	13.295	0
004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. ART.	13.295	13.295	0	13.295	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.662	1.662	0	1.662	0
005	BONIFICACION ART. 3. LEY N° 19.200 ù	1.662	1.662	0	1.662	0
046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	128.913	25.535	103.378	0
049	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	7.122	7.122	0	7.122	0
001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	7.122	7.122	0	7.122	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	24.097	24.097	0	24.097	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24.097	24.097	0	24.097	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	9.474	-9.474	0
003	BONOS ESPECIALES	0	0	9.474	-9.474	0
02	PERSONAL A CONTRATA	764.882	764.882	2.523	762.359	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	746.839	746.839	2.523	744.316	0
001	SUELDOS BASE	619.519	619.519	0	619.519	0
002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	33.467	0	-1.615	1.615	0
004	ASIGNACION DE ZONA	83.813	83.813	0	83.813	0
003	COMPLEMENTO DE ZONA ù	83.813	83.813	0	83.813	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	4.001	4.001	0	4.001	0
004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. ART.	4.001	4.001	0	4.001	0
018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	6.039	6.039	0	6.039	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA ù	6.039	6.039	0	6.039	0
044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	33.467	4.138	29.329	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	18.043	18.043	0	18.043	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18.043	18.043	0	18.043	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	544.531	544.531	41.013	503.518	-79
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3.000	3.000	15.605	-12.605	-79
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	541.531	541.531	25.408	516.123	0
001	SUELDOS	541.531	541.531	4.075	537.456	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-09-30

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	APORTE DEL EMPLEADOR	0	0	118	-118	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	13.317	-13.317	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	7.898	-7.898	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	114.360	114.360	105.306	9.054	-930
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.000	20.000	1.325	18.675	0
001	PARA PERSONAS	20.000	20.000	1.325	18.675	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	0	0	5.195	-5.195	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	5.195	-5.195	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.080	2.080	2.000	80	0
001	PARA VEHICULOS	2.080	2.080	2.000	80	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17.854	17.854	32.344	-14.490	0
001	MATERIALES DE OFICINA	0	0	1.479	-1.479	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	9.104	9.104	22.498	-13.394	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	8.750	8.750	4.968	3.782	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	0	444	-444	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	0	2.955	-2.955	0
999	OTROS	0	0	0	0	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	53.827	53.827	22.049	31.778	-362
001	ELECTRICIDAD	35.411	35.411	11.508	23.903	0
002	AGUA	16.946	16.946	9.425	7.521	-362
004	CORREO	500	500	64	436	0
005	TELÉFONO FIJA	970	970	645	325	0
006	TELÉFONO CELULAR	0	0	108	-108	0
007	ACCESO A INTERNET	0	0	299	-299	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.765	11.765	12.624	-859	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	9.265	9.265	8.145	1.120	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2.500	2.500	3.256	-756	0
005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	0	0	1.223	-1.223	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500	500	117	383	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	117	383	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.200	1.200	18.344	-17.144	0
001	SERVICIOS DE ASEO	1.200	1.200	623	577	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	0	0	776	-776	0
999	OTROS	0	0	16.945	-16.945	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.534	3.534	390	3.144	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2020 Desde 2020-01-01 al 2020-09-30

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.534	3.534	390	3.144	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	9.312	-9.312	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	0	0	5.438	-5.438	0
999	OTROS	0	0	3.874	-3.874	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.600	3.600	1.606	1.994	-568
002	GASTOS MENORES	3.600	3.600	730	2.870	-568
005	DERECHOS Y TASAS	0	0	876	-876	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	31.707	-31.707	0
03	VEHÍCULOS	0	0	30.528	-30.528	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	1.179	-1.179	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	0	0	0	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	35.339	-35.339	0
07	DEUDA FLOTANTE	0	0	35.339	-35.339	0
TOTALES		2.750.478	2.750.478	521.096	2.229.382	-1.009