

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2023
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	9,143,550	9,424,354	5,180,831	4,243,523	45,607
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	7,786,543	7,864,915	4,571,444	3,293,471	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,048,059	4,168,731	2,611,107	1,557,624	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,885,453	3,992,625	2,500,598	1,492,027	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1,453,112	1,546,305	959,597	586,708	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	217,967	231,946	143,359	88,587	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	217,967	231,946	143,359	88,587	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,955	7,955	4,076	3,879	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	7,955	7,955	4,076	3,879	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	22,606	22,606	7,505	15,101	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	22,606	22,606	7,505	15,101	0
21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	441,466	441,466	274,532	166,934	0
21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	717,898	717,898	447,989	269,909	0
21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	263,406	263,406	164,846	98,560	0
21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	32,794	32,794	19,894	12,900	0
21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	21,145	21,145	11,245	9,900	0
21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	11,649	11,649	8,649	3,000	0
21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	724,249	724,249	477,033	247,216	0
21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN POR EXCELENC	4,000	4,000	1,767	2,233	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	117,606	117,606	69,252	48,354	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	117,606	117,606	69,252	48,354	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	5,000	5,000	0	5,000	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	5,000	5,000	0	5,000	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	5,000	5,000	0	5,000	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	40,000	53,500	41,258	12,242	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	18,000	18,000	6,205	11,795	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	11,000	11,000	0	11,000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7,000	7,000	6,205	795	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	6,000	8,500	8,055	445	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	16,000	27,000	26,920	80	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	16,000	27,000	26,920	80	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL A	0	0	79	-79	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,227,817	1,225,517	489,952	735,565	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,160,976	1,162,976	461,653	701,323	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	556,605	556,605	236,565	320,040	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	83,491	83,491	34,533	48,958	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	83,491	83,491	34,533	48,958	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	796	796	162	634	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	796	796	162	634	0
21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	68,216	68,216	22,305	45,911	0
21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	119,797	119,797	39,043	80,754	0
21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	60,097	60,097	23,217	36,880	0
21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	9,200	9,200	3,135	6,065	0
21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	8,430	8,430	2,935	5,495	0
21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	770	770	200	570	0
21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	260,774	260,774	102,393	158,381	0
21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCI	2,000	4,000	300	3,700	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	34,841	34,841	12,636	22,205	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	34,841	34,841	12,636	22,205	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	2,000	2,000	0	2,000	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,000	2,000	0	2,000	0
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	2,000	2,000	0	2,000	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	30,000	25,700	15,663	10,037	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	10,000	10,000	2,829	7,171	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	6,000	6,000	0	6,000	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,000	4,000	2,829	1,171	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	4,000	1,200	829	371	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	14,000	14,000	11,905	2,095	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	14,000	14,000	11,905	2,095	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	2,000	500	100	400	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,510,667	2,470,667	1,470,384	1,000,283	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	25,000	25,000	2,460	22,540	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2023
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-000-000	REMUNFRACIONES REGULADA	2,068,160	2,068,160	1,296,790	771,370	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	1,727,631	1,727,631	1,025,443	702,188	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	89,035	89,035	52,048	36,987	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	41,494	41,494	29,769	11,725	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	210,000	210,000	189,530	20,470	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	379,121	339,121	144,412	194,709	0
21-03-999-000-000	OTRAS	38,386	38,386	26,722	11,664	0
21-03-999-001-000	ASIGNACION, ART.1, LEY Nº19.	33,547	33,547	21,773	11,774	0
21-03-999-999-000	OTRAS	4,839	4,839	4,949	-110	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,009,307	1,167,207	356,375	810,832	10,232
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	13,000	359	12,641	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,000	13,000	359	12,641	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	35,000	35,000	5,888	29,112	1,492
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	5,000	5,000	1,860	3,140	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	25,000	25,000	4,028	20,972	1,492
22-02-003-000-000	CALZADO	5,000	5,000	0	5,000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	6,000	6,000	955	5,045	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	3,000	3,000	955	2,045	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	319,000	331,000	92,576	238,424	3,994
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,000	20,000	1,712	18,288	28
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	150,000	150,000	51,569	98,431	3,484
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000	15,000	462	14,538	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	5,000	5,000	0	5,000	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	25,000	25,000	9,648	15,352	314
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	3,000	3,000	0	3,000	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	25,000	25,000	3,005	21,995	17
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	52,000	52,000	25,102	26,898	152
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	3,000	3,000	0	3,000	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	3,000	3,000	409	2,591	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	15,000	15,000	88	14,912	0
22-04-999-000-000	OTROS	3,000	15,000	581	14,419	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	182,200	182,200	78,687	103,513	567
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	90,000	90,000	26,796	63,204	0
22-05-002-000-000	AGUA	80,000	80,000	50,068	29,932	0
22-05-004-000-000	CORREO	200	200	0	200	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	5,000	5,000	425	4,575	425
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,000	3,000	142	2,858	142
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,000	4,000	1,256	2,744	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	123,350	260,350	76,935	183,415	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	70,000	187,000	73,641	113,359	0
22-06-002-000-000	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	45,700	45,700	3,293	42,407	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,590	4,590	0	4,590	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,040	2,040	0	2,040	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,020	21,020	0	21,020	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13,260	8,160	0	8,160	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,100	5,100	0	5,100	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,100	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	3,060	3,060	0	3,060	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	15,080	15,080	3,967	11,113	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	510	510	298	213	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	510	510	0	510	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	3,000	3,000	372	2,628	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	7,000	7,000	3,298	3,702	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	1,020	1,020	0	1,020	0
22-08-999-000-000	OTROS	3,040	3,040	0	3,040	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	270,910	270,910	86,742	184,168	179
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	250,000	250,000	79,818	170,182	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	10,200	10,200	5,400	4,800	0
22-09-999-000-000	OTROS	10,710	10,710	1,524	9,186	179
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	357	357	250	107	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2023
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	Miles S
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	357	357	250	107	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	25,500	25,500	5,780	19,720	4,000
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	20,400	20,400	4,000	16,400	4,000
22-11-999-000-000	OTROS	5,100	5,100	1,780	3,320	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	13,650	19,650	4,236	15,414	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,000	12,000	3,893	8,107	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	510	510	343	167	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	4,590	4,590	0	4,590	0
22-12-999-000-000	OTROS	2,550	2,550	0	2,550	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	140,000	160,000	154,610	5,390	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	140,000	160,000	154,610	5,390	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	140,000	160,000	154,610	5,390	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	30,200	42,200	29,670	12,530	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	20,000	32,000	29,670	2,330	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	10,200	10,200	0	10,200	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	127,500	123,900	24,283	99,617	1,949
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	35,000	22,400	4,084	18,316	1,949
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	32,500	41,500	3,726	37,774	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	25,500	25,500	404	25,096	0
29-05-999-000-000	OTRAS	7,000	16,000	3,322	12,678	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	45,000	45,000	16,474	28,526	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	45,000	45,000	16,474	28,526	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	15,000	15,000	0	15,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	15,000	15,000	0	15,000	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	0	20,187	0	20,187	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	20,187	0	20,187	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	20,187	0	20,187	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	50,000	45,945	44,449	1,496	33,426
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50,000	45,945	44,449	1,496	33,426
TOTAL		9,143,550	9,424,354	5,180,831	4,243,523	45,607



JUANA PAULA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS



CRISTOBAL SANTAMARIA ROMERO
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)