

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2024  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	11,412,660	11,412,660	1,060,474	10,352,186	68,361
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	9,863,291	9,863,291	942,926	8,920,365	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,883,050	5,883,050	525,635	5,357,415	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,666,650	5,666,650	471,318	5,195,332	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	2,185,000	2,185,000	180,030	2,004,970	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	327,750	327,750	27,005	300,745	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	327,750	327,750	27,005	300,745	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,000	9,000	0	9,000	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	9,000	9,000	0	9,000	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	16,000	16,000	1,260	14,740	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	16,000	16,000	1,260	14,740	0
21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	620,000	620,000	51,235	568,765	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	1,034,000	1,034,000	85,661	948,339	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	367,000	367,000	30,351	336,649	0
21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABIL	48,000	48,000	3,967	44,033	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABIL	23,000	23,000	1,885	21,115	0
21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	25,000	25,000	2,081	22,919	0
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	1,050,000	1,050,000	90,225	959,775	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION POR EXCELENC	9,900	9,900	1,584	8,316	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	150,000	150,000	12,647	137,353	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	150,000	150,000	12,647	137,353	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	1,329	1,329	0	1,329	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,329	1,329	0	1,329	0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	1,329	1,329	0	1,329	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	65,071	65,071	41,670	23,401	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	21,185	21,185	7,784	13,401	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	13,400	13,400	0	13,400	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7,785	7,785	7,784	1	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	9,500	9,500	0	9,500	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	33,886	33,886	33,885	1	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	33,886	33,886	33,885	1	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	500	500	0	500	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	825,441	825,441	72,859	752,582	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	766,500	766,500	62,145	704,355	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	400,000	400,000	31,985	368,015	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	60,000	60,000	4,797	55,203	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	60,000	60,000	4,797	55,203	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,114	1,114	1,113	1	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,114	1,114	1,113	1	0
21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	30,000	30,000	2,770	27,230	0
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	60,000	60,000	4,358	55,642	0
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	35,000	35,000	3,019	31,981	0
21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABIL	4,200	4,200	343	3,857	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABIL	4,000	4,000	331	3,669	0
21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	200	200	12	188	0
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	175,000	175,000	13,496	161,504	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	1,186	1,186	264	922	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	34,841	34,841	1,708	33,133	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	34,841	34,841	1,708	33,133	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	ASIGNACION VARIABLE POR D	2,000	2,000	0	2,000	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	22,100	22,100	9,006	13,094	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,100	6,100	1,733	4,367	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,800	2,800	0	2,800	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,300	3,300	1,733	1,567	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	14,000	14,000	7,272	6,728	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	14,000	14,000	7,272	6,728	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	0	1,000	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,154,800	3,154,800	344,432	2,810,368	0


BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2024  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	20,000	20,000	1,273	18,727	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	2,724,800	2,724,800	326,505	2,398,295	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	2,250,000	2,250,000	182,659	2,067,341	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	120,000	120,000	9,022	110,978	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	66,000	66,000	12,630	53,370	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	288,800	288,800	122,194	166,606	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	350,000	350,000	12,292	337,708	0
21-03-999-000-000	OTRAS	60,000	60,000	4,362	55,638	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN, ART.1, LEY Nº19.	45,000	45,000	3,337	41,663	0
21-03-999-999-000	OTRAS	15,000	15,000	1,025	13,975	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,174,269	1,174,269	19,096	1,155,173	3,555
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000	10,000	0	10,000	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,000	10,000	0	10,000	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	35,000	35,000	2,169	32,831	2,169
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	5,000	5,000	767	4,233	767
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	25,000	25,000	1,403	23,597	1,403
22-02-003-000-000	CALZADO	5,000	5,000	0	5,000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	9,000	9,000	0	9,000	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,000	5,000	0	5,000	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	3,000	3,000	0	3,000	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	312,000	312,000	1,334	310,666	1,334
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,000	15,000	0	15,000	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	150,000	150,000	1,304	148,696	1,304
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000	10,000	0	10,000	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRU	5,000	5,000	0	5,000	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	25,000	25,000	0	25,000	0
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	0	25,000	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	52,000	52,000	0	52,000	0
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	0	3,000	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	10,000	10,000	0	10,000	0
22-04-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	30	9,970	30
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	190,700	190,700	15,593	175,107	52
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	75,000	75,000	6,099	68,901	0
22-05-002-000-000	AGUA	100,000	100,000	9,422	90,578	52
22-05-004-000-000	CORREO	200	200	0	200	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	5,000	5,000	0	5,000	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	500	500	0	500	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000	10,000	72	9,928	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	74,000	74,000	0	74,000	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	20,000	0	20,000	0
22-06-002-000-000	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	30,000	30,000	0	30,000	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	0	2,000	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	0	2,000	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	20,000	0	20,000	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,000	8,000	0	8,000	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,000	5,000	0	5,000	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,510	14,510	0	14,510	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,000	1,000	0	1,000	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	0	3,000	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	7,000	7,000	0	7,000	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	468,009	468,009	0	468,009	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	428,009	428,009	0	428,009	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2024  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	20,000	20,000	0	20,000	0
22-09-999-000-000	OTROS	20,000	20,000	0	20,000	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	500	500	0	500	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	500	500	0	500	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	31,000	31,000	0	31,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	25,000	25,000	0	25,000	0
22-11-999-000-000	OTROS	6,000	6,000	0	6,000	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	21,550	21,550	0	21,550	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12,000	12,000	0	12,000	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	2,000	2,000	0	2,000	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	5,000	5,000	0	5,000	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	164,900	164,900	801	164,099	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	164,900	164,900	801	164,099	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	164,900	164,900	801	164,099	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	30,200	30,200	7,275	22,925	2,015
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	20,000	20,000	7,275	12,725	2,015
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	130,000	130,000	2,160	127,840	2,160
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	35,000	35,000	1,920	33,080	1,920
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	35,000	35,000	0	35,000	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	20,000	20,000	0	20,000	0
29-05-999-000-000	OTRAS	15,000	15,000	0	15,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	50,000	50,000	240	49,760	240
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	45,000	45,000	240	44,760	240
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	5,000	5,000	0	5,000	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	10,000	10,000	0	10,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	10,000	10,000	0	10,000	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	50,000	50,000	88,217	-38,217	60,632
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50,000	50,000	88,217	-38,217	60,632
TOTAL		11,412,660	11,412,660	1,060,474	10,352,186	68,361


  
 JUANA PAULA RIQUELME PEREZ  
 ENCARGADA DE FINANZAS


  
 CECILIA DE LORES YAÑEZ VIVALLOS  
 JEFA DEPARTAMENTO EDUCACION (S)