

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2024
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	11,412,660	11,512,273	2,749,851	8,762,422	48,697
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	9,863,291	9,863,291	2,477,487	7,385,804	750
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,883,050	5,883,050	1,459,068	4,423,982	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,666,650	5,666,650	1,378,123	4,288,527	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	2,185,000	2,185,000	525,805	1,659,195	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	327,750	327,750	78,871	248,879	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	327,750	327,750	78,871	248,879	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,000	9,000	1,949	7,051	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	9,000	9,000	1,949	7,051	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	16,000	16,000	3,680	12,320	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	16,000	16,000	3,680	12,320	0
21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	620,000	620,000	150,292	469,708	0
21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	1,034,000	1,034,000	250,230	783,770	0
21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	367,000	367,000	91,703	275,297	0
21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	48,000	48,000	11,072	36,928	0
21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	23,000	23,000	5,305	17,695	0
21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	25,000	25,000	5,767	19,233	0
21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	1,050,000	1,050,000	262,935	787,065	0
21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN POR EXCELENC	9,900	9,900	1,584	8,316	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	150,000	150,000	35,517	114,483	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	150,000	150,000	35,517	114,483	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	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	1,329	1,329	0	1,329	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	65,071	65,071	45,429	19,642	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	3,724	5,776	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	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	500	500	35	465	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	825,441	825,441	206,781	618,660	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	766,500	766,500	192,562	573,938	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	400,000	400,000	101,426	298,574	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	60,000	60,000	15,182	44,818	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	60,000	60,000	15,182	44,818	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	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	30,000	30,000	8,370	21,630	0
21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	60,000	60,000	12,972	47,028	0
21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	35,000	35,000	9,425	25,575	0
21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	4,200	4,200	1,003	3,197	0
21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	4,000	4,000	968	3,032	0
21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	200	200	35	165	0
21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	175,000	175,000	42,808	132,192	0
21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCI	1,186	1,186	264	922	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	34,841	34,841	5,055	29,786	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	34,841	34,841	5,055	29,786	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	22,100	22,100	9,165	12,935	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	124	876	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	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1,000	1,000	35	965	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,154,800	3,154,800	811,638	2,343,162	750

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2024
 EDUCACION

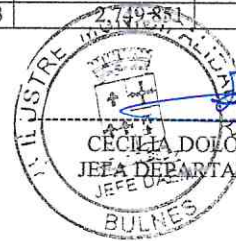
CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	20,000	20,000	5,318	14,682	750
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	2,724,800	2,724,800	753,690	1,971,110	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	2,250,000	2,250,000	530,525	1,719,475	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	120,000	120,000	25,570	94,430	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	66,000	66,000	21,124	44,876	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	288,800	288,800	176,471	112,329	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	350,000	350,000	37,326	312,674	0
21-03-999-000-000	OTRAS	60,000	60,000	15,303	44,697	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN, ART.1, LEY Nº19.	45,000	45,000	10,584	34,416	0
21-03-999-999-000	OTRAS	15,000	15,000	4,719	10,281	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,174,269	1,235,665	54,278	1,181,387	5,457
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	732
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	5,000	5,000	767	4,233	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	25,000	25,000	1,403	23,597	732
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 CALEFACCIÓN	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	7,999	304,001	2,834
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,000	15,000	5,501	9,499	2,462
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	150,000	150,000	1,304	148,696	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000	10,000	0	10,000	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	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	259	24,741	123
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	52,000	52,000	905	51,095	250
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	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	190,700	190,700	40,046	150,654	401
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	75,000	75,000	17,766	57,234	47
22-05-002-000-000	AGUA	100,000	100,000	22,066	77,934	213
22-05-004-000-000	CORREO	200	200	0	200	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	5,000	5,000	142	4,858	142
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	135,396	0	135,396	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	81,396	0	81,396	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	410	14,100	10
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	10	2,990	10
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	7,000	7,000	400	6,600	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	1,479	466,530	1,479
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	PRESUPUESTO		OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
		INICIAL	VIGENTE		SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	20,000	20,000	0	20,000	0
22-09-999-000-000	OTROS	20,000	20,000	1,479	18,521	1,479
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	2,175	19,375	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12,000	12,000	1,370	10,630	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	804	4,196	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	119,827	45,073	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	164,900	164,900	119,827	45,073	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	164,900	164,900	119,827	45,073	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	30,200	30,200	7,328	22,872	2,068
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	20,000	20,000	7,328	12,672	2,068
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	2,715	127,285	555
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	35,000	35,000	1,920	33,080	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	35,000	35,000	555	34,445	555
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	20,000	20,000	555	19,445	555
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	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	45,000	45,000	240	44,760	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	5,000	5,000	0	5,000	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	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	88,217	88,217	0	39,868
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50,000	88,217	88,217	0	39,868
TOTAL		11,412,660	11,512,273	2,749,851	8,762,422	48,697



 JUANA PAULA RIQUELME PEREZ
 ENCARGADA DE FINANZAS



 CECILIA DOLORES YAÑEZ VIVALLOS
 JEFA DEPARTAMENTO EDUCACION (S)