

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	11,737,430	5,431,162	6,306,268	73,643
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	9,863,291	9,863,291	4,851,321	5,011,970	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,883,050	5,883,050	2,843,381	3,039,669	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,666,650	5,666,650	2,725,906	2,940,744	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	2,185,000	2,185,000	1,034,144	1,150,856	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	327,750	327,750	155,122	172,628	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	327,750	327,750	155,122	172,628	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,000	9,000	4,485	4,515	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	9,000	9,000	4,485	4,515	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	16,000	16,000	6,798	9,202	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	16,000	16,000	6,798	9,202	0
21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	620,000	620,000	295,937	324,063	0
21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	1,034,000	1,034,000	495,400	538,600	0
21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	367,000	367,000	187,719	179,281	0
21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	48,000	48,000	27,478	20,522	0
21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	23,000	23,000	16,403	6,597	0
21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	25,000	25,000	11,075	13,925	0
21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	1,050,000	1,050,000	517,239	532,761	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	67,184	82,816	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	150,000	150,000	67,184	82,816	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	50,291	14,780	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	8,587	913	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	465,731	359,710	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	766,500	766,500	444,632	321,868	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	400,000	400,000	235,783	164,217	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	60,000	60,000	35,335	24,665	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	60,000	60,000	35,335	24,665	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	18,649	11,351	0
21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	60,000	60,000	28,134	31,866	0
21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	35,000	35,000	22,121	12,879	0
21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	4,200	4,200	1,994	2,206	0
21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	4,000	4,000	1,924	2,076	0
21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	200	200	70	130	0
21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	175,000	175,000	101,240	73,760	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	11,152	23,689	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	34,841	34,841	11,152	23,689	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	9,946	12,154	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	871	129	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	70	930	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,154,800	3,154,800	1,542,209	1,612,591	0


BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2024
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles S				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	20,000	20,000	9,336	10,664	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	2,724,800	2,724,800	1,360,643	1,364,157	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	2,250,000	2,250,000	1,068,916	1,181,084	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	120,000	120,000	50,413	69,587	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	66,000	66,000	35,483	30,517	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	288,800	288,800	205,831	82,969	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	350,000	350,000	143,487	206,513	0
21-03-999-000-000	OTRAS	60,000	60,000	28,744	31,256	0
21-03-999-001-000	ASIGNACION, ART.1, LEY Nº19.	45,000	45,000	21,127	23,873	0
21-03-999-999-000	OTRAS	15,000	15,000	7,617	7,383	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,174,269	1,350,857	260,605	1,090,252	25,735
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000	10,000	1,190	8,810	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,000	10,000	1,190	8,810	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	35,000	35,000	3,565	31,435	45
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	2,564	22,436	45
22-02-003-000-000	CALZADO	5,000	5,000	234	4,766	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	9,000	9,000	1,157	7,843	474
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	883	2,117	474
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,000	1,000	274	726	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	312,000	312,000	73,671	238,329	16,477
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,000	15,000	6,184	8,816	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	150,000	150,000	44,378	105,622	8,850
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000	10,000	48	9,952	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES 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 UTILES DE ASE	25,000	25,000	4,454	20,546	865
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	5,637	19,363	2,027
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	52,000	52,000	9,123	42,877	4,073
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	1,674	1,326	161
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	10,000	10,000	459	9,541	36
22-04-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	1,714	8,286	465
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	190,700	190,700	93,074	97,626	1,086
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	75,000	75,000	37,246	37,754	55
22-05-002-000-000	AGUA	100,000	100,000	48,810	51,190	346
22-05-004-000-000	CORREO	200	200	0	200	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	5,000	5,000	613	4,387	613
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	500	500	0	500	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000	10,000	6,405	3,595	72
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	74,000	250,588	9,609	240,979	700
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	196,588	700	195,888	700
22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION	30,000	30,000	4,340	25,660	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	569	1,431	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	4,000	16,000	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	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 IMPRESION	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	4,340	10,170	1,112
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	325	2,675	32
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	7,000	7,000	2,290	4,710	1,080
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	1,726	275	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	468,009	468,009	65,508	402,501	5,571
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	428,009	428,009	52,968	375,041	150

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	3,840	16,160	0
22-09-999-000-000	OTROS	20,000	20,000	8,700	11,300	5,421
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	500	500	192	308	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	500	500	192	308	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	31,000	31,000	1,903	29,097	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	1,903	4,097	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	21,550	21,550	6,397	15,153	270
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12,000	12,000	5,322	6,678	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	270	2,280	270
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	164,900	264,341	175,129	89,212	1,612
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	164,900	264,341	175,129	89,212	1,612
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	164,900	264,341	175,129	89,212	1,612
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRLEN	30,200	40,724	28,212	12,512	2,858
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	20,000	30,524	28,212	2,312	2,858
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	27,678	102,322	3,797
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	35,000	35,000	5,121	29,879	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	35,000	35,000	9,119	25,881	3,434
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	20,000	20,000	7,257	12,743	2,767
29-05-999-000-000	OTRAS	15,000	15,000	1,862	13,138	666
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	50,000	50,000	13,438	36,562	364
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	45,000	45,000	13,084	31,916	364
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	5,000	5,000	354	4,646	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	39,641
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50,000	88,217	88,217	0	39,641
TOTAL		11,412,660	11,737,430	5,431,162	6,306,268	73,643


 JUAN PAULA RIQUELME PEREZ
 ENCARGADA DE FINANZAS


 CECILIA DOLORES YAÑEZ VIVALLOS
 JEFA DEPARTAMENTO EDUCACION (S)