

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	6,487,550	5,249,880	248,788
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	9,863,291	9,863,291	5,659,068	4,204,223	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,883,050	5,883,050	3,316,891	2,566,159	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,666,650	5,666,650	3,186,257	2,480,393	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	2,185,000	2,185,000	1,203,055	981,945	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	327,750	327,750	180,459	147,291	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	327,750	327,750	180,459	147,291	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,000	9,000	5,126	3,874	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	9,000	9,000	5,126	3,874	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	16,000	16,000	7,841	8,159	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	16,000	16,000	7,841	8,159	0
21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	620,000	620,000	344,501	275,499	0
21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	1,034,000	1,034,000	584,632	449,368	0
21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	367,000	367,000	222,824	144,176	0
21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	48,000	48,000	34,570	13,430	0
21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	23,000	23,000	18,867	4,133	0
21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	25,000	25,000	15,703	9,297	0
21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	1,050,000	1,050,000	601,664	448,336	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	80,260	69,740	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	150,000	150,000	80,260	69,740	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	50,374	14,697	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	8,670	830	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	557,553	267,888	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	766,500	766,500	533,835	232,665	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	400,000	400,000	282,003	117,997	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	60,000	60,000	42,268	17,732	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	60,000	60,000	42,268	17,732	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	22,269	7,731	0
21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	60,000	60,000	34,640	25,360	0
21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	35,000	35,000	27,114	7,886	0
21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	4,200	4,200	2,785	1,415	0
21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	4,000	4,000	2,244	1,756	0
21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	200	200	541	-341	0
21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	175,000	175,000	121,378	53,622	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	13,772	21,069	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	34,841	34,841	13,772	21,069	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	1,784,624	1,370,176	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	16,708	3,292	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	2,724,800	2,724,800	1,564,050	1,160,750	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	2,250,000	2,250,000	1,250,678	999,322	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	120,000	120,000	59,654	60,346	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	66,000	66,000	39,836	26,164	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	288,800	288,800	213,882	74,918	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	350,000	350,000	170,567	179,433	0
21-03-999-000-000	OTRAS	60,000	60,000	33,299	26,701	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN, ART.1, LEY N°19.	45,000	45,000	24,562	20,438	0
21-03-999-999-000	OTRAS	15,000	15,000	8,737	6,263	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,174,269	1,350,857	503,741	847,116	205,418
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000	10,000	1,349	8,651	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,000	10,000	1,349	8,651	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	35,000	35,000	6,316	28,684	2,399
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	5,315	19,685	2,399
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	2,956	6,044	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	2,682	318	0
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	93,141	218,859	8,564
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,000	15,000	6,426	8,574	241
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	150,000	150,000	52,504	97,496	2,077
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000	10,000	48	9,952	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	4,454	20,546	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	11,556	13,444	2,326
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	52,000	52,000	13,671	38,329	3,462
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	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	10,000	10,000	490	9,510	31
22-04-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	2,319	7,681	426
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	190,700	190,700	110,749	79,951	1,385
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	75,000	75,000	48,585	26,415	0
22-05-002-000-000	AGUA	100,000	100,000	54,203	45,797	0
22-05-004-000-000	CORREO	200	200	0	200	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	5,000	5,000	613	4,387	613
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	500	500	0	500	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000	10,000	7,348	2,652	772
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	74,000	250,588	181,234	69,354	171,251
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	196,588	171,951	24,637	171,251
22-06-002-000-000	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	30,000	30,000	4,714	25,286	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 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	5,204	9,306	219
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 BÓDEGAJE	3,000	3,000	343	2,657	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	7,000	7,000	3,135	3,865	219
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	1,726	275	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	468,009	468,009	72,030	395,979	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	428,009	428,009	52,968	375,041	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2024
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION	Miles S	
		INICIAL	VIGENTE	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	15,223	4,777	0
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	23,503	7,497	21,600
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	25,000	25,000	21,600	3,400	21,600
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	7,066	14,484	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12,000	12,000	5,744	6,256	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	518	2,032	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	164,900	264,341	175,346	88,995	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	164,900	264,341	175,346	88,995	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	164,900	264,341	175,346	88,995	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	30,200	40,724	28,558	12,166	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	20,000	30,524	28,558	1,966	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	130,000	130,000	32,619	97,381	3,728
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	35,000	35,000	6,827	28,173	493
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	35,000	35,000	11,465	23,535	2,345
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	20,000	20,000	7,733	12,267	476
29-05-999-000-000	OTRAS	15,000	15,000	3,732	11,268	1,869
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	50,000	50,000	14,328	35,672	890
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	45,000	45,000	13,974	31,026	890
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	6,487,550	5,249,880	248,788


 JUAN PAULA RIQUELME PEREZ
 ENCARGADA DE FINANZAS


 CECILIA DOLORES YAÑEZ VIVALLOS
 JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)