

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	12,024,026	7,585,180	4,438,846	61,067
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	9,863,291	9,863,291	6,469,725	3,393,566	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,883,050	5,883,050	3,785,386	2,097,664	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,666,650	5,666,650	3,641,813	2,024,837	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	2,185,000	2,185,000	1,370,850	814,150	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	327,750	327,750	205,628	122,122	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	327,750	327,750	205,628	122,122	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,000	9,000	5,770	3,230	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	9,000	9,000	5,770	3,230	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	16,000	16,000	8,884	7,116	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	16,000	16,000	8,884	7,116	0
21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	620,000	620,000	393,171	226,829	0
21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	1,034,000	1,034,000	673,596	360,404	0
21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	367,000	367,000	257,691	109,309	0
21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	48,000	48,000	39,246	8,754	0
21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	23,000	23,000	21,332	1,668	0
21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	25,000	25,000	17,913	7,087	0
21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	1,050,000	1,050,000	685,392	364,608	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	93,199	56,801	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	150,000	150,000	93,199	56,801	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	649,696	175,745	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	766,500	766,500	623,348	143,152	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	400,000	400,000	328,276	71,724	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	60,000	60,000	49,209	10,791	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	60,000	60,000	49,209	10,791	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	26,145	3,855	0
21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	60,000	60,000	41,397	18,603	0
21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	35,000	35,000	32,155	2,845	0
21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	4,200	4,200	3,209	991	0
21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	4,000	4,000	2,564	1,436	0
21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	200	200	645	-445	0
21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	175,000	175,000	141,580	33,420	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	16,402	18,439	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	34,841	34,841	16,402	18,439	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	2,034,643	1,120,157	0

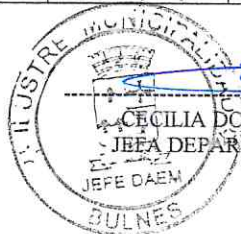
BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2024
 EDUCACION

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	20,000	20,000	17,918	2,082	0
21-03-004-000-000	REMUNFRACIONES REGULAD	2,724,800	2,724,800	1,772,381	952,419	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	2,250,000	2,250,000	1,433,865	816,135	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	120,000	120,000	68,909	51,091	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	66,000	66,000	43,757	22,243	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	288,800	288,800	225,850	62,950	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	350,000	350,000	206,670	143,330	0
21-03-999-000-000	OTRAS	60,000	60,000	37,674	22,326	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN, ART.1, LEY Nº19.	45,000	45,000	27,989	17,011	0
21-03-999-999-000	OTRAS	15,000	15,000	9,685	5,315	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,174,269	1,618,453	778,320	840,133	12,401
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	0
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	0
22-02-003-000-000	CALZADO	5,000	5,000	234	4,766	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	9,000	5,000	5,321	-321	1,950
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,000	10	0	10	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	3,000	4,390	5,047	-657	1,950
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,000	600	274	326	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	312,000	293,000	101,128	191,872	6,498
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,000	15,000	6,426	8,574	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	150,000	150,000	57,521	92,479	2,350
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000	5,000	48	4,952	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRÚ	5,000	1,000	0	1,000	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	20,000	4,454	15,546	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	13,689	11,311	203
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	52,000	52,000	13,804	38,196	3,596
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	1,980	1,020	306
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	10,000	5,000	598	4,402	0
22-04-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	2,608	7,392	43
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	190,700	190,700	131,222	59,478	1,386
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	75,000	75,000	61,003	13,997	0
22-05-002-000-000	AGUA	100,000	100,000	61,202	38,798	660
22-05-004-000-000	CORREO	200	200	0	200	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	5,000	5,000	726	4,274	726
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	500	500	0	500	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000	10,000	8,291	1,709	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	74,000	538,184	353,498	184,686	789
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	494,184	342,951	151,233	0
22-06-002-000-000	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	30,000	30,000	5,978	24,022	789
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	10,000	4,000	6,000	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,000	5,000	0	5,000	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,000	3,000	0	3,000	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,000	500	0	500	0
22-07-999-000-000	OTROS	2,000	1,500	0	1,500	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,510	14,510	6,416	8,094	927
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,000	1,000	286	714	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	343	2,657	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	7,000	7,000	4,062	2,938	927
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	458,009	138,991	319,018	850
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	428,009	413,009	119,279	293,730	850

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2024
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	20,000	10,000	3,840	6,160	0
22-09-999-000-000	OTROS	20,000	35,000	15,873	19,127	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	47,000	25,453	21,547	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	25,000	41,000	21,600	19,400	0
22-11-999-000-000	OTROS	6,000	6,000	3,853	2,147	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	21,550	21,550	8,433	13,117	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12,000	12,000	7,111	4,889	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	301,341	175,346	125,995	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	164,900	301,341	175,346	125,995	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	164,900	301,341	175,346	125,995	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	112,000	45,014	66,986	9,025
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	35,000	25,000	8,696	16,304	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	35,000	30,000	12,063	17,937	599
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	20,000	15,000	7,733	7,267	0
29-05-999-000-000	OTRAS	15,000	15,000	4,330	10,670	599
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	50,000	50,000	24,255	25,745	8,427
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	45,000	45,000	23,901	21,099	8,427
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	5,000	5,000	354	4,646	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	10,000	7,000	0	7,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	10,000	7,000	0	7,000	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	12,024,026	7,585,180	4,438,846	61,067


 JUANANA PAOLA RIQUELME PEREZ
 ENCARGADA DE FINANZAS


 CECILIA DOLORES YAÑEZ VIVALLOS
 JEFA DEPARTAMENTO EDUCACION (S)