

**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	12,533,526	9,717,062	2,816,464	109,718
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAJ	9,863,291	9,876,291	8,129,732	1,746,559	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,883,050	5,723,050	4,735,865	987,185	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,666,650	5,511,915	4,556,155	955,760	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	2,185,000	2,055,100	1,707,129	347,971	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	327,750	308,265	256,047	52,218	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	327,750	308,265	256,047	52,218	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,000	8,400	7,058	1,342	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	9,000	8,400	7,058	1,342	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	16,000	13,500	10,969	2,531	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	16,000	13,500	10,969	2,531	0
21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	620,000	591,000	490,775	100,225	0
21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	1,034,000	1,037,030	852,198	184,832	0
21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	367,000	404,600	329,108	75,492	0
21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	48,000	58,320	48,597	9,723	0
21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	23,000	31,400	26,261	5,139	0
21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	25,000	26,920	22,335	4,585	0
21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	1,050,000	1,025,800	852,690	173,110	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	141,000	116,893	24,107	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	150,000	141,000	116,893	24,107	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	1,329	0	0	0	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,329	0	0	0	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	1,329	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	65,071	70,135	62,816	7,319	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	21,185	27,501	20,185	7,316	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	13,400	12,401	12,400	1	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7,785	15,100	7,784	7,316	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	9,500	8,712	8,711	1	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	36	35	1	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	825,441	985,441	836,724	148,717	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	766,500	944,530	801,916	142,614	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	400,000	493,545	421,037	72,508	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	60,000	74,000	63,123	10,877	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	60,000	74,000	63,123	10,877	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	41,074	33,601	7,473	0
21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	60,000	64,719	54,318	10,401	0
21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	35,000	50,033	42,029	8,004	0
21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	4,200	4,934	4,056	878	0
21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	4,000	3,866	3,204	662	0
21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	200	1,068	852	216	0
21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	175,000	214,847	182,373	32,474	0
21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCI	1,186	264	264	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	34,841	25,724	21,190	4,534	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	34,841	25,724	21,190	4,534	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	2,000	0	0	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,000	0	0	0	0
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	2,000	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	22,100	15,187	13,618	1,569	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,100	6,972	5,405	1,567	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,800	3,672	3,672	0	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	872	871	1	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	14,000	7,273	7,272	1	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	14,000	7,273	7,272	1	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1,000	70	70	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,154,800	3,167,800	2,557,143	610,657	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	33,000	26,078	6,922	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGUIAD	2,724,800	2,724,800	2,203,925	520,875	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	2,250,000	2,250,000	1,799,840	450,160	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	120,000	120,000	86,450	33,550	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	66,000	66,000	52,510	13,490	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	288,800	288,800	265,126	23,674	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	350,000	350,000	280,599	69,401	0
21-03-999-000-000	OTRAS	60,000	60,000	46,541	13,459	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN, ART.1, LEY Nº19.	45,000	45,000	34,859	10,141	0
21-03-999-999-000	OTRAS	15,000	15,000	11,682	3,318	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,174,269	2,084,953	1,227,891	857,062	66,613
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000	10,000	3,523	6,477	858
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,000	10,000	3,523	6,477	858
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	35,000	35,000	10,210	24,790	1,112
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	5,000	5,000	2,720	2,280	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	25,000	25,000	6,960	18,040	862
22-02-003-000-000	CALZADO	5,000	5,000	530	4,470	250
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	9,000	14,000	7,431	6,569	110
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,000	8,350	2,110	6,240	110
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	3,000	5,050	5,047	3	0
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	139,081	153,919	9,385
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,000	15,000	11,213	3,787	223
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	150,000	150,000	75,420	74,580	3,389
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000	5,000	48	4,952	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	5,000	1,000	0	1,000	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	1,000	1,000	417	584	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	25,000	20,000	4,454	15,546	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	3,000	3,000	1,877	1,123	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	25,000	25,000	21,340	3,660	1,875
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	52,000	52,000	16,980	35,020	3,176
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	2,178	822	58
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	10,000	5,000	737	4,263	69
22-04-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	4,417	5,583	595
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	190,700	220,700	175,629	45,071	6,236
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	75,000	110,000	89,760	20,240	3,233
22-05-002-000-000	AGUA	100,000	91,950	73,972	17,978	1,505
22-05-004-000-000	CORREO	200	200	121	79	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	13,050	11,050	2,000	772
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	74,000	909,684	611,705	297,979	789
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	865,684	599,861	265,823	0
22-06-002-000-000	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	30,000	30,000	7,275	22,725	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	1,040	3,960	1,040
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,000	3,000	1,040	1,960	1,040
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	49,510	14,491	35,019	30
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	377	2,623	30
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	7,000	10,420	6,304	4,116	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	1,000	200	0	200	0
22-08-999-000-000	OTROS	2,000	34,380	7,526	26,854	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	468,009	458,009	209,305	248,704	46,907
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	428,009	413,009	184,178	228,831	46,015

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	21,287	13,713	893
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	63,000	41,743	21,257	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	25,000	47,000	36,000	11,000	0
22-11-999-000-000	OTROS	6,000	16,000	5,743	10,257	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	21,550	26,550	13,542	13,008	145
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12,000	13,000	10,265	2,735	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	6,550	2,472	4,078	145
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	164,900	301,341	175,468	125,873	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	164,900	301,341	175,468	125,873	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	164,900	301,341	175,468	125,873	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 DANO	10,200	10,200	0	10,200	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	130,000	142,000	67,196	74,804	3,464
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	35,000	25,000	12,433	12,567	1,063
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	35,000	40,000	19,565	20,435	1,442
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	20,000	22,000	10,031	11,969	1,442
29-05-999-000-000	OTRAS	15,000	18,000	9,533	8,467	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	50,000	70,000	35,198	34,802	958
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	45,000	65,000	34,487	30,513	958
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	5,000	5,000	711	4,289	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	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	12,533,526	9,717,062	2,816,464	109,718


 JUANNA PAULA RIQUELME PEREZ
 ENCARGADA DE FINANZAS


 CECILIA DOLORES YAÑEZ VIVALLOS
 JEFA DEPARTAMENTO EDUCACION (S)