

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	12,298,314	12,298,314	1,253,051	11,045,263	56,529
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	10,426,511	10,426,511	1,029,452	9,397,059	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,216,973	6,216,973	555,191	5,661,782	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,977,164	5,977,164	494,543	5,482,621	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	2,148,127	2,148,127	182,724	1,965,403	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	322,220	322,220	27,409	294,811	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	322,220	322,220	27,409	294,811	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,450	9,450	0	9,450	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	9,450	9,450	0	9,450	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	16,800	16,800	1,118	15,682	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	16,800	16,800	1,118	15,682	0
21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	651,000	651,000	53,228	597,772	0
21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	1,214,414	1,214,414	97,225	1,117,189	0
21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	456,350	456,350	37,974	418,376	0
21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABI	68,250	68,250	4,793	63,457	0
21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABI	34,000	34,000	2,643	31,357	0
21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	34,250	34,250	2,149	32,101	0
21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	1,080,158	1,080,158	90,072	990,086	0
21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN POR EXCELENC	10,395	10,395	0	10,395	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	159,464	159,464	11,058	148,406	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	159,464	159,464	11,058	148,406	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	5,250	5,250	36	5,214	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	5,210	5,210	0	5,210	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	5,210	5,210	0	5,210	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	40	40	36	4	0
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	40	40	36	4	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	75,095	75,095	49,554	25,541	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	22,623	22,623	7,674	14,949	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	14,912	14,912	0	14,912	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7,711	7,711	7,674	37	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	9,975	9,975	0	9,975	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	41,972	41,972	41,880	92	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	41,972	41,972	41,880	92	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	525	525	0	525	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	881,248	881,248	109,151	772,097	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	830,198	830,198	91,670	738,528	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	430,000	430,000	47,264	382,736	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	64,500	64,500	7,090	57,410	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	64,500	64,500	7,090	57,410	0
21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	38,650	38,650	3,807	34,843	0
21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	63,000	63,000	6,388	56,612	0
21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	44,648	44,648	4,987	39,661	0
21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABI	5,650	5,650	453	5,197	0
21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABI	3,780	3,780	343	3,437	0
21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	1,870	1,870	110	1,760	0
21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	183,750	183,750	21,680	162,070	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	30,000	30,000	2,116	27,884	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	30,000	30,000	2,116	27,884	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	40	40	36	4	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	40	40	36	4	0
21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	40	40	36	4	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	21,010	21,010	15,329	5,681	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,510	6,510	2,466	4,044	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,040	4,040	0	4,040	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,470	2,470	2,466	4	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,050	1,050	0	1,050	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	13,000	13,000	12,864	136	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	13,000	13,000	12,864	136	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	450	450	0	450	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,328,290	3,328,290	365,110	2,963,180	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	36,750	36,750	3,153	33,597	0

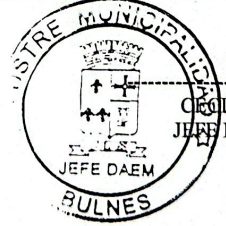
BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	2,861,040	2,861,040	352,064	2,508,976	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	2,362,500	2,362,500	193,399	2,169,101	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	126,000	126,000	8,430	117,570	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	69,300	69,300	4,577	64,723	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	303,240	303,240	145,658	157,582	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	367,500	367,500	6,267	361,233	0
21-03-999-000-000	OTRAS	63,000	63,000	3,625	59,375	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN, ART.1, LEY Nº19.	47,250	47,250	3,453	43,797	0
21-03-999-999-000	OTRAS	15,750	15,750	172	15,578	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,456,948	1,456,948	40,951	1,415,997	3,069
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,500	10,500	1,949	8,551	1,949
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,500	10,500	1,949	8,551	1,949
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	36,750	36,750	0	36,750	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	5,250	5,250	0	5,250	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	26,250	26,250	0	26,250	0
22-02-003-000-000	CALZADO	5,250	5,250	0	5,250	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	9,450	9,450	0	9,450	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,250	5,250	0	5,250	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	3,150	3,150	0	3,150	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,050	1,050	0	1,050	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	327,600	327,600	0	327,600	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,750	15,750	0	15,750	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	157,500	157,500	0	157,500	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,500	10,500	0	10,500	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	5,250	5,250	0	5,250	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	1,050	1,050	0	1,050	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	26,250	26,250	0	26,250	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	3,150	3,150	0	3,150	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	26,250	26,250	0	26,250	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	54,600	54,600	0	54,600	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	3,150	3,150	0	3,150	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	3,150	3,150	0	3,150	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	10,500	10,500	0	10,500	0
22-04-999-000-000	OTROS	10,500	10,500	0	10,500	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	217,350	217,350	7,381	209,969	492
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	94,500	94,500	349	94,151	273
22-05-002-000-000	AGUA	105,000	105,000	6,861	98,139	220
22-05-004-000-000	CORREO	210	210	0	210	0
22-05-005-000-000	TELÉFONIA FIJA	5,250	5,250	0	5,250	0
22-05-006-000-000	TELÉFONIA CELULAR	525	525	0	525	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	11,865	11,865	171	11,694	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	266,700	266,700	627	266,073	627
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	210,000	210,000	0	210,000	0
22-06-002-000-000	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	31,500	31,500	627	30,873	627
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,100	2,100	0	2,100	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,100	2,100	0	2,100	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	21,000	21,000	0	21,000	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,400	8,400	0	8,400	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,250	5,250	0	5,250	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,050	1,050	0	1,050	0
22-07-999-000-000	OTROS	2,100	2,100	0	2,100	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	22,586	22,586	155	22,431	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,050	1,050	0	1,050	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	536	536	0	536	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	3,150	3,150	0	3,150	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	7,350	7,350	155	7,195	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	1,050	1,050	0	1,050	0
22-08-999-000-000	OTROS	9,450	9,450	0	9,450	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	501,909	501,909	30,260	471,649	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	464,409	464,409	30,260	434,149	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	6,000	6,000	0	6,000	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-09-999-000-000	OTROS	31,500	31,500	0	31,500	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	525	525	0	525	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	525	525	0	525	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	32,550	32,550	0	32,550	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	26,250	26,250	0	26,250	0
22-11-999-000-000	OTROS	6,300	6,300	0	6,300	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	22,628	22,628	579	22,049	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,600	10,600	299	10,301	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	7,100	7,100	0	7,100	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2,250	2,250	0	2,250	0
22-12-999-000-000	OTROS	2,678	2,678	280	2,398	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	173,145	173,145	122,741	50,404	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	173,145	173,145	122,741	50,404	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	173,145	173,145	122,741	50,404	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	31,710	31,710	0	31,710	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	21,000	21,000	0	21,000	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	10,710	10,710	0	10,710	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	136,500	136,500	16,246	120,254	11,589
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	36,750	36,750	0	36,750	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	36,750	36,750	0	36,750	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	21,000	21,000	0	21,000	0
29-05-999-000-000	OTRAS	15,750	15,750	0	15,750	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	52,500	52,500	11,589	40,911	11,589
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	47,250	47,250	11,589	35,661	11,589
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	5,250	5,250	0	5,250	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	10,500	10,500	4,657	5,843	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	10,500	10,500	4,657	5,843	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	73,500	73,500	43,661	29,839	41,871
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	73,500	73,500	43,661	29,839	41,871
TOTAL		12,298,314	12,298,314	1,253,051	11,045,263	56,529


JUANITA AULA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS


CERILIA DOLORES YAÑEZ VIVALLOS
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)