

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	12,298,314	12,298,314	2,214,937	10,083,377	67,221
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	10,426,511	10,426,511	1,868,411	8,558,100	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,216,973	6,216,973	1,046,219	5,170,754	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,977,164	5,977,164	974,810	5,002,354	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	2,148,127	2,148,127	359,867	1,788,260	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	322,220	322,220	53,980	268,240	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	322,220	322,220	53,980	268,240	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	2,205	14,595	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	16,800	16,800	2,205	14,595	0
21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	651,000	651,000	104,962	546,038	0
21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	1,214,414	1,214,414	191,845	1,022,569	0
21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	456,350	456,350	74,873	381,477	0
21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	68,250	68,250	9,444	58,806	0
21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	34,000	34,000	5,212	28,788	0
21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	34,250	34,250	4,232	30,018	0
21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	1,080,158	1,080,158	177,634	902,524	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	21,819	137,645	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	159,464	159,464	21,819	137,645	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	201,259	679,989	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	830,198	830,198	181,698	648,500	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	430,000	430,000	93,660	336,340	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	64,500	64,500	14,049	50,451	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	64,500	64,500	14,049	50,451	0
21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	38,650	38,650	7,646	31,004	0
21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	63,000	63,000	12,704	50,296	0
21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	44,648	44,648	9,891	34,757	0
21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	5,650	5,650	895	4,755	0
21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	3,780	3,780	676	3,104	0
21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	1,870	1,870	219	1,651	0
21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	183,750	183,750	42,853	140,897	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	30,000	30,000	4,196	25,804	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	30,000	30,000	4,196	25,804	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	620,933	2,707,357	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	36,750	36,750	6,306	30,444	0

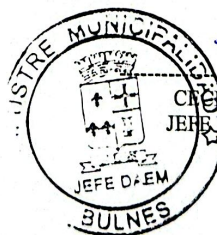
BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
EDUCACION

						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	592,486	2,268,554	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	2,362,500	2,362,500	376,131	1,986,369	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	126,000	126,000	16,694	109,306	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	69,300	69,300	9,236	60,064	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	303,240	303,240	190,425	112,815	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	367,500	367,500	10,577	356,923	0
21-03-999-000-000	OTRAS	63,000	63,000	11,564	51,436	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN, ART.1, LEY Nº19.	47,250	47,250	11,228	36,022	0
21-03-999-999-000	OTRAS	15,750	15,750	335	15,415	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,456,948	1,456,948	160,909	1,296,039	30,735
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,500	10,500	1,949	8,551	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,500	10,500	1,949	8,551	0
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 CALEFACCION	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	7,559	320,041	6,655
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,750	15,750	3,403	12,347	3,403
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	157,500	157,500	0	157,500	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,500	10,500	0	10,500	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	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 UTILES 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	3,252	51,348	3,252
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	904	9,596	0
22-04-999-000-000	OTROS	10,500	10,500	0	10,500	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	217,350	217,350	24,663	192,687	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	94,500	94,500	9,593	84,907	0
22-05-002-000-000	AGUA	105,000	105,000	13,983	91,017	0
22-05-004-000-000	CORREO	210	210	0	210	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	5,250	5,250	0	5,250	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	525	525	0	525	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	11,865	11,865	1,087	10,778	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	266,700	266,700	1,091	265,609	0
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	1,091	30,409	0
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	944	21,642	126
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	126	3,024	126
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	7,350	7,350	818	6,532	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	124,124	377,785	23,953
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	464,409	464,409	124,124	340,285	23,953
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	6,000	6,000	0	6,000	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	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 TÉCNICOS 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	122,950	50,195	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	173,145	173,145	122,950	50,195	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	173,145	173,145	122,950	50,195	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 ADQUISICIÓN DE ACTIVO	136,500	136,500	20,310	116,190	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	36,750	36,750	4,064	32,686	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 INFORMÁTICOS	52,500	52,500	11,589	40,911	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	47,250	47,250	11,589	35,661	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	5,250	5,250	0	5,250	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	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	42,357	31,143	36,486
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	73,500	73,500	42,357	31,143	36,486
TOTAL		12,298,314	12,298,314	2,214,937	10,083,377	67,221


JULIANA PAULA NIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS


CERILIA DOLORES YAÑEZ VIVALLOS
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)