

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	12,298,314	12,506,204	3,094,445	9,411,759	57,622
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	10,426,511	10,426,511	2,705,297	7,721,214	884
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,216,973	6,216,973	1,543,916	4,673,057	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,977,164	5,977,164	1,457,453	4,519,711	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	2,148,127	2,148,127	535,686	1,612,441	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	322,220	322,220	80,353	241,867	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	322,220	322,220	80,353	241,867	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,450	9,450	2,032	7,418	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	9,450	9,450	2,032	7,418	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	16,800	16,800	3,292	13,508	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	16,800	16,800	3,292	13,508	0
21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	651,000	651,000	157,182	493,818	0
21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	1,214,414	1,214,414	287,473	926,941	0
21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	456,350	456,350	111,466	344,884	0
21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	68,250	68,250	15,069	53,181	0
21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	34,000	34,000	7,956	26,044	0
21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	34,250	34,250	7,113	27,137	0
21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	1,080,158	1,080,158	264,898	815,260	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	32,648	126,816	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	159,464	159,464	32,648	126,816	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	53,780	21,315	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	4,225	5,750	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	296,551	584,697	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	830,198	830,198	274,575	555,623	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	430,000	430,000	141,553	288,447	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	64,500	64,500	21,233	43,267	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	64,500	64,500	21,233	43,267	0
21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	38,650	38,650	12,060	26,590	0
21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	63,000	63,000	19,028	43,972	0
21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	44,648	44,648	14,674	29,974	0
21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	5,650	5,650	1,364	4,286	0
21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	3,780	3,780	984	2,796	0
21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	1,870	1,870	380	1,490	0
21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	183,750	183,750	64,663	119,087	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	30,000	30,000	6,309	23,691	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	30,000	30,000	6,309	23,691	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	15,631	5,379	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	302	748	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	864,830	2,463,460	884
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	36,750	36,750	10,344	26,406	884

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	2,861,040	2,861,040	801,776	2,059,264	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	2,362,500	2,362,500	557,308	1,805,192	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	126,000	126,000	24,747	101,253	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	69,300	69,300	13,767	55,533	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	303,240	303,240	205,955	97,285	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	367,500	367,500	35,339	332,161	0
21-03-999-000-000	OTRAS	63,000	63,000	17,371	45,629	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN, ART.1, LEY Nº19.	47,250	47,250	14,979	32,271	0
21-03-999-999-000	OTRAS	15,750	15,750	2,392	13,358	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,456,948	1,526,948	193,252	1,333,696	11,439
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,500	15,500	2,114	13,386	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,500	15,500	2,114	13,386	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	24,450	2,147	22,303	2,042
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,250	18,750	2,147	16,603	2,042
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	3,150	4,650	0	4,650	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	11,226	316,374	7,658
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,750	15,750	3,403	12,347	743
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	157,500	157,500	692	156,808	692
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	618	25,632	618
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	54,600	54,600	5,464	49,136	5,464
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	3	3,147	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	10,500	10,500	992	9,508	88
22-04-999-000-000	OTROS	10,500	10,500	54	10,446	54
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	217,350	232,350	40,552	191,798	339
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	94,500	109,500	17,635	91,865	256
22-05-002-000-000	AGUA	105,000	105,000	20,915	84,085	82
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	TELEFONÍA CELULAR	525	525	0	525	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	11,865	11,865	2,003	9,862	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	47,586	2,344	45,242	1,400
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	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	7,350	11,450	2,218	9,232	1,400
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	30,350	0	30,350	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	501,909	501,909	125,404	376,505	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	464,409	464,409	125,404	339,005	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 DEVENGADA	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	32,628	8,374	24,254	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,600	15,600	723	14,877	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	7,100	7,100	6,331	769	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2,250	2,250	1,040	1,210	0
22-12-999-000-000	OTROS	2,678	7,678	280	7,398	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	173,145	340,594	123,080	217,514	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	173,145	340,594	123,080	217,514	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	173,145	340,594	123,080	217,514	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	30,460	106,040	8,813
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	36,750	36,750	7,261	29,489	1,860
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	36,750	36,750	3,723	33,027	3,723
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	21,000	21,000	2,043	18,957	2,043
29-05-999-000-000	OTRAS	15,750	15,750	1,680	14,070	1,680
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	52,500	52,500	14,819	37,681	3,230
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	47,250	47,250	14,819	32,431	3,230
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	43,941	42,357	1,584	36,486
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	73,500	43,941	42,357	1,584	36,486
TOTAL		12,298,314	12,506,204	3,094,445	9,411,759	57,622

JUANPAULA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS

CECILIA DOLORES YAÑEZ VIVALLOS
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)