

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	12,298,314	12,506,204	4,053,658	8,452,546	43,263
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	10,426,511	10,426,511	3,568,359	6,858,152	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,216,973	6,216,973	2,040,334	4,176,639	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,977,164	5,977,164	1,940,883	4,036,281	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	2,148,127	2,148,127	711,353	1,436,774	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	322,220	322,220	106,703	215,517	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	322,220	322,220	106,703	215,517	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,450	9,450	2,703	6,747	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	9,450	9,450	2,703	6,747	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	16,800	16,800	4,379	12,421	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	16,800	16,800	4,379	12,421	0
21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	651,000	651,000	209,748	441,252	0
21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	1,214,414	1,214,414	383,558	830,856	0
21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	456,350	456,350	150,025	306,325	0
21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	68,250	68,250	20,684	47,566	0
21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	34,000	34,000	10,700	23,300	0
21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	34,250	34,250	9,985	24,265	0
21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	1,080,158	1,080,158	351,728	728,430	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	45,334	114,130	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	159,464	159,464	45,334	114,130	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	54,081	21,014	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	4,527	5,448	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	401,902	479,346	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	830,198	830,198	377,146	453,052	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	430,000	430,000	193,575	236,425	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	64,500	64,500	29,036	35,464	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	64,500	64,500	29,036	35,464	0
21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	38,650	38,650	17,162	21,488	0
21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	63,000	63,000	26,578	36,422	0
21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	44,648	44,648	20,253	24,395	0
21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	5,650	5,650	1,878	3,772	0
21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	3,780	3,780	1,302	2,478	0
21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	1,870	1,870	576	1,294	0
21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	183,750	183,750	88,664	95,086	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	30,000	30,000	9,045	20,955	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	30,000	30,000	9,045	20,955	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	15,674	5,336	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	345	705	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	1,126,123	2,202,167	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	36,750	36,750	11,640	25,110	0

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	1,016,258	1,844,782	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	2,362,500	2,362,500	744,764	1,617,736	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	126,000	126,000	33,998	92,002	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	69,300	69,300	23,358	45,942	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	303,240	303,240	214,138	89,102	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	367,500	367,500	76,803	290,697	0
21-03-999-000-000	OTRAS	63,000	63,000	21,422	41,578	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN, ART.1, LEY Nº19.	47,250	47,250	18,804	28,446	0
21-03-999-999-000	OTRAS	15,750	15,750	2,618	13,132	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,456,948	1,526,948	285,637	1,241,311	7,457
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,500	15,500	2,362	13,138	158
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,500	15,500	2,362	13,138	158
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	36,750	36,750	2,609	34,141	2,056
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	5,250	5,250	2,056	3,194	2,056
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	26,250	26,250	146	26,104	0
22-02-003-000-000	CALZADO	5,250	5,250	406	4,844	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	9,450	24,450	2,147	22,303	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,250	18,750	2,147	16,603	0
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	39,535	288,065	3,034
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,750	15,750	3,693	12,057	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	157,500	157,500	12,183	145,317	191
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	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	3,055	23,195	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	8,069	18,181	1,430
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	54,600	54,600	9,121	45,479	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	400	2,750	230
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	10,500	10,500	1,047	9,453	0
22-04-999-000-000	OTROS	10,500	10,500	1,966	8,534	1,182
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	217,350	232,350	59,049	173,301	471
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	94,500	109,500	26,368	83,132	372
22-05-002-000-000	AGUA	105,000	105,000	29,762	75,238	0
22-05-004-000-000	CORREO	210	210	0	210	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA 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	2,919	8,946	99
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	266,700	266,700	3,438	263,262	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	210,000	210,000	750	209,250	0
22-06-002-000-000	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	31,500	31,500	2,599	28,901	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,100	2,100	89	2,011	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	3,861	43,725	1,469
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	319	2,831	145
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	7,350	11,450	3,542	7,908	1,324
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	162,880	339,029	270
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	464,409	464,409	162,880	301,529	270
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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	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	9,757	22,871	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,600	15,600	2,106	13,494	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	34,226	102,274	814
29-04-000-000-000	MÓBILIARIO Y OTROS	36,750	36,750	7,261	29,489	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	36,750	36,750	5,530	31,220	814
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	21,000	21,000	3,850	17,150	814
29-05-999-000-000	OTRAS	15,750	15,750	1,680	14,070	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	52,500	52,500	16,778	35,722	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	47,250	47,250	16,778	30,472	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	43,941	42,357	1,584	34,992
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	73,500	43,941	42,357	1,584	34,992
T O T A L		12,298,314	12,506,204	4,053,658	8,452,546	43,263

JUZANA PAULA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS

CÉCILIA DOLÓRES YAÑEZ VIVALLOS
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)