

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	6,028,428	6,477,776	46,391
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	10,426,511	10,426,511	5,304,001	5,122,510	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,216,973	6,216,973	3,037,655	3,179,318	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,977,164	5,977,164	2,908,196	3,068,968	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	2,148,127	2,148,127	1,062,163	1,085,964	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	322,220	322,220	159,325	162,895	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	322,220	322,220	159,325	162,895	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,450	9,450	4,045	5,405	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	9,450	9,450	4,045	5,405	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	16,800	16,800	6,459	10,341	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	16,800	16,800	6,459	10,341	0
21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	651,000	651,000	315,349	335,651	0
21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	1,214,414	1,214,414	577,438	636,976	0
21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	456,350	456,350	225,625	230,725	0
21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	68,250	68,250	32,112	36,138	0
21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	34,000	34,000	16,205	17,795	0
21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	34,250	34,250	15,907	18,343	0
21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	1,080,158	1,080,158	525,680	554,478	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	70,700	88,764	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	159,464	159,464	70,700	88,764	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	58,724	16,371	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	9,170	805	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	615,622	265,626	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	830,198	830,198	584,398	245,800	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	430,000	430,000	299,538	130,462	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	64,500	64,500	44,931	19,569	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	64,500	64,500	44,931	19,569	0
21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	38,650	38,650	27,208	11,442	0
21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	63,000	63,000	41,292	21,708	0
21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	44,648	44,648	31,152	13,496	0
21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	5,650	5,650	2,910	2,740	0
21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	3,780	3,780	1,941	1,839	0
21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	1,870	1,870	969	901	0
21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	183,750	183,750	137,368	46,382	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	30,000	30,000	14,574	15,426	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	30,000	30,000	14,574	15,426	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	16,613	4,397	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	1,211	-161	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	73	377	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,328,290	3,328,290	1,650,723	1,677,567	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	36,750	36,750	14,234	22,516	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	1,456,964	1,404,076	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	2,362,500	2,362,500	1,123,667	1,238,833	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	126,000	126,000	52,761	73,239	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	69,300	69,300	33,171	36,129	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	303,240	303,240	247,366	55,874	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	367,500	367,500	150,146	217,354	0
21-03-999-000-000	OTRAS	63,000	63,000	29,379	33,621	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN, ART.1, LEY Nº19.	47,250	47,250	26,421	20,829	0
21-03-999-999-000	OTRAS	15,750	15,750	2,958	12,792	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,456,948	1,526,948	489,992	1,036,956	10,261
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,500	15,500	3,608	11,892	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,500	15,500	3,608	11,892	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	36,750	36,750	5,924	30,826	95
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	5,250	5,250	2,094	3,156	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	26,250	26,250	2,925	23,325	0
22-02-003-000-000	CALZADO	5,250	5,250	905	4,345	95
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	9,450	24,450	5,431	19,019	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,250	18,750	4,221	14,529	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	3,150	4,650	1,011	3,639	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,050	1,050	198	852	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	327,600	327,600	117,302	210,298	8,897
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,750	15,750	7,076	8,674	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	157,500	157,500	55,108	102,392	5,343
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	6,609	19,641	3,554
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	3,150	3,150	1,000	2,150	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	26,250	26,250	21,590	4,660	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	54,600	54,600	21,253	33,347	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	695	2,455	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	10,500	10,500	1,513	8,987	0
22-04-999-000-000	OTROS	10,500	10,500	2,459	8,041	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	217,350	232,350	100,542	131,808	994
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	94,500	109,500	49,903	59,597	832
22-05-002-000-000	AGUA	105,000	105,000	45,889	59,111	162
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	4,750	7,115	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	266,700	266,700	5,304	261,396	275
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	210,000	210,000	1,339	208,661	0
22-06-002-000-000	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	31,500	31,500	3,602	27,898	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,100	2,100	364	1,736	275
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	16,388	31,198	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	319	2,831	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	7,350	11,450	4,742	6,708	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	30,350	11,328	19,022	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	501,909	501,909	222,797	279,112	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	464,409	464,409	222,797	241,612	0
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	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SAIDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	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	236	289	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	525	525	236	289	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	12,459	20,169	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,600	15,600	4,808	10,792	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	123,211	217,383	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	173,145	340,594	123,211	217,383	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	173,145	340,594	123,211	217,383	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	31,710	31,710	1,086	30,624	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	21,000	21,000	1,086	19,914	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	67,781	68,719	1,684
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	36,750	36,750	13,198	23,552	226
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	36,750	36,750	18,977	17,773	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	21,000	21,000	9,067	11,933	0
29-05-999-000-000	OTRAS	15,750	15,750	9,910	5,840	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	52,500	52,500	30,949	21,551	1,458
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	47,250	47,250	30,949	16,301	1,458
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	34,445
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	73,500	43,941	42,357	1,584	34,445
TOTAL		12,298,314	12,506,204	6,028,428	6,477,776	46,391

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
FINANZAS
DAEM
JUANA PAOLA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
CECILIA DOLORES YANEZ VIVALLOS
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)
JEFE DAEM
BULNES