

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	12,298,314	12,606,204	7,059,640	5,546,564	126,470
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	10,426,511	10,426,511	6,169,692	4,256,819	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,216,973	6,216,973	3,538,925	2,678,048	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,977,164	5,977,164	3,396,232	2,580,932	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	2,148,127	2,148,127	1,238,274	909,853	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	322,220	322,220	185,741	136,479	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	322,220	322,220	185,741	136,479	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,450	9,450	4,725	4,725	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	9,450	9,450	4,725	4,725	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	16,800	16,800	7,488	9,312	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	16,800	16,800	7,488	9,312	0
21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	651,000	651,000	368,584	282,416	0
21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	1,214,414	1,214,414	676,783	537,631	0
21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	456,350	456,350	263,944	192,406	0
21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	68,250	68,250	37,768	30,482	0
21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	34,000	34,000	18,966	15,034	0
21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	34,250	34,250	18,802	15,448	0
21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	1,080,158	1,080,158	612,924	467,234	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	83,933	75,531	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	159,464	159,464	83,933	75,531	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	724,107	157,141	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	830,198	830,198	689,963	140,235	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	430,000	430,000	353,008	76,992	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	64,500	64,500	52,951	11,549	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	64,500	64,500	52,951	11,549	0
21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	38,650	38,650	32,114	6,536	0
21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	63,000	63,000	49,501	13,499	0
21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	44,648	44,648	37,003	7,645	0
21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	5,650	5,650	3,428	2,222	0
21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	3,780	3,780	2,261	1,519	0
21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	1,870	1,870	1,166	704	0
21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	183,750	183,750	161,960	21,790	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	30,000	30,000	17,495	12,505	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	30,000	30,000	17,495	12,505	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	1,212	1,211	1	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	288	73	215	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,328,290	3,328,290	1,906,660	1,421,630	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	36,750	36,750	22,512	14,238	0

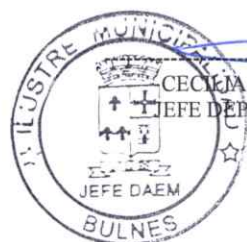
**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
EDUCACION**

						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	1,671,465	1,189,575	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	2,362,500	2,362,500	1,314,206	1,048,294	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	126,000	126,000	62,199	63,801	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	69,300	69,300	37,993	31,307	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	303,240	303,240	257,068	46,172	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	367,500	367,500	179,317	188,183	0
21-03-999-000-000	OTRAS	63,000	63,000	33,366	29,634	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN, ART.1, LEY Nº19.	47,250	47,250	30,226	17,024	0
21-03-999-999-000	OTRAS	15,750	15,750	3,140	12,610	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,456,948	1,626,948	636,647	990,301	88,062
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	12,682	24,068	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	5,250	11,250	6,855	4,395	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	26,250	20,250	4,572	15,678	0
22-02-003-000-000	CALZADO	5,250	5,250	1,255	3,995	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	9,450	24,450	7,499	16,951	2,068
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,250	18,750	6,289	12,461	2,068
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	142,875	184,725	12,791
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,750	15,750	7,621	8,129	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	157,500	157,500	71,474	86,026	9,140
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	0
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	23,787	2,463	2,043
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	54,600	54,600	25,572	29,028	557
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	1,478	1,672	783
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	10,500	10,500	1,715	8,785	0
22-04-999-000-000	OTROS	10,500	10,500	3,620	6,880	268
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	217,350	232,350	122,372	109,978	539
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	94,500	109,500	64,040	45,460	440
22-05-002-000-000	AGUA	105,000	105,000	52,666	52,334	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	5,666	6,199	99
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	266,700	266,700	6,042	260,658	666
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	210,000	197,000	1,339	195,661	0
22-06-002-000-000	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	31,500	31,500	3,602	27,898	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	5,000	666	4,334	666
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,100	5,100	436	4,664	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,100	7,100	0	7,100	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	27,869	19,717	6,930
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	5,884	5,566	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	21,666	8,684	6,930
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	501,909	601,909	299,735	302,174	65,068
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	464,409	564,409	299,735	264,674	65,068

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	6,000	6,000	0	6,000	0
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	13,730	18,898	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,600	15,600	6,015	9,585	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	344	7,334	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 ADQUISICIÓN DE ACTIVO	136,500	136,500	86,647	49,853	3,963
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	36,750	36,750	15,480	21,270	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	36,750	36,750	33,732	3,018	2,135
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	21,000	11,000	9,926	1,074	859
29-05-999-000-000	OTRAS	15,750	25,750	23,807	1,943	1,277
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	52,500	52,500	32,777	19,723	1,828
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	47,250	47,250	32,508	14,742	1,559
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	5,250	5,250	269	4,981	269
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	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	12,606,204	7,059,640	5,546,564	126,470


JUAN PABLO RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS


CECILIA DOLORES YAÑEZ VIVALLOS
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)