

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	12,606,204	8,086,570	4,519,634	84,481
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	10,426,511	10,426,511	7,048,442	3,378,069	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,216,973	6,216,973	4,045,395	2,171,578	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,977,164	5,977,164	3,885,144	2,092,020	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	2,148,127	2,148,127	1,414,426	733,701	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	322,220	322,220	212,164	110,056	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	322,220	322,220	212,164	110,056	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,450	9,450	5,400	4,050	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	9,450	9,450	5,400	4,050	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	16,800	16,800	8,517	8,283	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	16,800	16,800	8,517	8,283	0
21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	651,000	651,000	421,928	229,072	0
21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	1,214,414	1,214,414	776,652	437,762	0
21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	456,350	456,350	302,427	153,923	0
21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABI	68,250	68,250	43,432	24,818	0
21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABI	34,000	34,000	21,727	12,273	0
21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	34,250	34,250	21,705	12,545	0
21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	1,080,158	1,080,158	700,197	379,961	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	101,404	58,060	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	159,464	159,464	101,404	58,060	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	58,810	16,285	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	9,256	719	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	833,896	47,352	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	830,198	830,198	795,791	34,407	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	430,000	430,000	406,194	23,806	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	64,500	64,500	60,929	3,571	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	64,500	64,500	60,929	3,571	0
21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	38,650	38,650	37,325	1,325	0
21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	63,000	63,000	58,036	4,964	0
21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	44,648	44,648	42,923	1,725	0
21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABI	5,650	5,650	3,945	1,705	0
21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABI	3,780	3,780	2,582	1,198	0
21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	1,870	1,870	1,363	507	0
21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONO	183,750	183,750	186,438	-2,688	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	30,000	30,000	21,456	8,544	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	30,000	30,000	21,456	8,544	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	2,169,151	1,159,139	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	36,750	36,750	23,809	12,941	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	1,890,812	970,228	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	2,362,500	2,362,500	1,505,261	857,239	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	126,000	126,000	73,578	52,422	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	69,300	69,300	43,454	25,846	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	303,240	303,240	268,519	34,721	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	367,500	367,500	215,609	151,891	0
21-03-999-000-000	OTRAS	63,000	63,000	38,922	24,078	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN, ART.1, LEY Nº19.	47,250	47,250	34,043	13,207	0
21-03-999-999-000	OTRAS	15,750	15,750	4,878	10,872	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,456,948	1,588,948	778,232	810,716	50,036
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,500	15,500	3,626	11,874	18
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,500	15,500	3,626	11,874	18
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	36,750	56,750	27,328	29,422	14,130
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	5,250	20,250	6,855	13,395	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	26,250	33,250	19,218	14,032	14,130
22-02-003-000-000	CALZADO	5,250	3,250	1,255	1,995	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	9,450	24,450	7,529	16,921	20
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	5,250	18,750	6,319	12,431	20
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	173,236	154,364	1,190
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,750	15,750	10,536	5,214	598
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	157,500	157,500	90,027	67,473	592
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	25,458	792	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	54,600	54,600	31,200	23,400	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	1,909	1,241	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	10,500	10,500	1,757	8,743	0
22-04-999-000-000	OTROS	10,500	10,500	4,741	5,759	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	217,350	232,350	146,147	86,203	1,156
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	94,500	109,500	80,699	28,801	1,141
22-05-002-000-000	AGUA	105,000	105,000	58,867	46,133	15
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	6,582	5,283	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	266,700	193,700	69,922	123,778	29,508
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	210,000	124,000	63,613	60,387	29,508
22-06-002-000-000	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	31,500	31,500	5,041	26,459	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	5,000	666	4,334	0
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	167	6,933	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	62,586	33,269	29,317	3,564
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,050	0	0	0	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	536	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	3,150	3,150	342	2,808	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	7,350	11,828	7,089	4,739	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	1,050	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	9,450	47,608	25,839	21,769	3,564
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	501,909	601,909	301,862	300,047	450
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	464,409	564,409	300,185	264,224	450

**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	1,678	29,822	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	15,077	17,551	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,600	15,600	7,361	8,239	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	123,413	217,181	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	173,145	340,594	123,413	217,181	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	173,145	340,594	123,413	217,181	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	31,710	39,710	2,840	36,870	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	21,000	21,000	2,840	18,160	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	10,710	18,710	0	18,710	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	136,500	166,500	91,287	75,213	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	36,750	46,750	19,193	27,557	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	36,750	56,750	34,304	22,446	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	21,000	24,000	9,926	14,074	0
29-05-999-000-000	OTRAS	15,750	32,750	24,378	8,372	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	52,500	52,500	32,777	19,723	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	47,250	47,250	32,508	14,742	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	5,250	5,250	269	4,981	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10,500	10,500	5,014	5,486	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	10,500	10,500	5,014	5,486	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
T O T A L		12,298,314	12,606,204	8,086,570	4,519,634	84,481

JUANA PAULA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS

CECILIA DOLORES YAÑEZ VIVALLOS
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)