

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
EDUCACION

						Miles S
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	12,298,314	12,662,224	9,121,564	3,540,660	45,907
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	10,426,511	10,522,531	7,962,052	2,560,479	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,216,973	6,106,973	4,561,972	1,545,001	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,977,164	5,854,164	4,371,877	1,482,287	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	2,148,127	2,118,127	1,589,827	528,300	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	322,220	317,720	238,454	79,266	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	322,220	317,720	238,454	79,266	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,450	8,150	6,076	2,074	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	9,450	8,150	6,076	2,074	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	16,800	13,800	9,547	4,253	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	16,800	13,800	9,547	4,253	0
21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	651,000	635,000	474,978	160,022	0
21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	1,214,414	1,176,414	876,290	300,124	0
21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	456,350	456,350	340,606	115,744	0
21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	68,250	68,250	48,976	19,274	0
21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	34,000	34,000	24,488	9,512	0
21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	34,250	34,250	24,488	9,762	0
21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	1,080,158	1,049,958	787,124	262,834	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	172,464	118,849	53,615	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	159,464	172,464	118,849	53,615	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	71,209	3,886	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	22,623	22,623	20,073	2,550	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	14,912	14,912	12,399	2,513	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	1,167,268	951,859	215,409	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	830,198	1,113,498	905,206	208,292	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	430,000	572,000	461,439	110,561	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	64,500	85,800	69,216	16,584	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	64,500	85,800	69,216	16,584	0
21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	38,650	50,650	42,551	8,099	0
21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	63,000	83,000	66,742	16,258	0
21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMI	44,648	58,648	49,088	9,560	0
21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	5,650	5,650	4,462	1,188	0
21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABIL	3,780	3,780	2,902	878	0
21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	1,870	1,870	1,561	309	0
21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	183,750	257,750	211,708	46,042	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	30,000	32,665	25,554	7,111	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	30,000	32,665	25,554	7,111	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	21,065	21,062	3	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,510	6,916	6,915	1	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,040	4,450	4,449	1	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,470	2,466	2,466	0	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	12,864	12,864	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	13,000	12,864	12,864	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	450	73	73	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,328,290	3,248,290	2,448,221	800,069	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	36,750	38,750	28,576	10,174	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	2,861,040	2,795,040	2,129,472	665,568	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	2,362,500	2,275,500	1,695,691	579,809	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	126,000	119,000	84,793	34,207	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	69,300	67,300	48,539	18,761	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	303,240	333,240	300,448	32,792	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	367,500	347,500	247,308	100,193	0
21-03-999-000-000	OTRAS	63,000	67,000	42,866	24,134	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN, ART.1, LEY Nº19.	47,250	51,250	37,831	13,419	0
21-03-999-999-000	OTRAS	15,750	15,750	5,035	10,715	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,456,948	1,548,948	884,981	663,967	8,895
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,500	15,500	5,128	10,372	18
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,500	15,500	5,128	10,372	18
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	36,750	56,750	29,174	27,576	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	5,250	20,250	7,753	12,497	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	26,250	33,250	19,340	13,910	0
22-02-003-000-000	CALZADO	5,250	3,250	2,082	1,168	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	9,450	24,450	7,767	16,683	20
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,250	18,750	6,330	12,420	20
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	3,150	4,650	1,011	3,639	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,050	1,050	426	624	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	327,600	327,600	195,575	132,025	7,430
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,750	15,750	11,736	4,014	276
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	157,500	157,500	103,526	53,974	5,127
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,500	500	0	500	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	5,250	250	0	250	0
22-04-006-000-000	FERILIZANTES, INSECTICIDAS	1,050	1,050	309	741	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	26,250	16,250	6,609	9,641	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	43,250	26,891	16,359	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	54,600	54,600	34,763	19,837	714
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	3,150	1,150	0	1,150	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	3,150	3,150	1,911	1,239	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	10,500	10,500	1,810	8,690	0
22-04-999-000-000	OTROS	10,500	20,500	7,020	13,480	1,313
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	217,350	232,350	169,085	63,265	1,422
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	94,500	109,500	97,092	12,408	1,422
22-05-002-000-000	AGUA	105,000	105,000	65,340	39,660	0
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	TELEFONIA CELULAR	525	525	0	525	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	11,865	11,865	6,654	5,211	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	266,700	153,700	70,077	83,623	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	210,000	84,000	63,768	20,232	0
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	44,562	18,024	0
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	359	2,791	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	7,350	11,828	8,601	3,227	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	35,601	12,007	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	501,909	601,909	346,958	254,951	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	464,409	564,409	340,734	223,675	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles S				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	6,000	6,000	0	6,000	0
22-09-999-000-000	OTROS	31,500	31,500	6,224	25,276	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	16,421	16,207	5
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,600	15,600	8,672	6,928	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	7,100	7,100	6,336	764	5
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	373	7,305	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	173,145	340,594	131,574	209,020	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	173,145	340,594	131,574	209,020	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	173,145	340,594	131,574	209,020	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	31,710	39,710	3,018	36,692	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	21,000	21,000	3,018	17,982	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	97,583	68,917	2,567
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	36,750	46,750	20,766	25,984	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	36,750	56,750	34,588	22,162	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	21,000	24,000	9,926	14,074	0
29-05-999-000-000	OTRAS	15,750	32,750	24,662	8,088	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	52,500	52,500	36,786	15,714	2,567
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	47,250	47,250	36,518	10,732	2,567
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	5,250	5,250	269	4,981	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	10,500	10,500	5,442	5,058	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	10,500	10,500	5,442	5,058	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	12,662,224	9,121,564	3,540,660	45,907


JUAN PABLO RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS


CECILIA DOLORES YAÑEZ VIVALLOS
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)