



ÁREA EDUCACIÓN
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS AL MES MAYO DEL 2016

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
			Acreeedores Presupuestarios	12.009.000	13.928.559	6.801.373	6.481.258	320.114
21			C x P Gastos en Personal	9.717.000	10.589.973	5.672.170	5.672.170	
	1		Personal de Planta	3.036.718	3.072.473	1.106.201	1.106.201	
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.785.740	2.821.495	962.501	962.501	
	2		Aportes del Empleador	93.758	93.758	70.331	70.331	
	3		Asignaciones por Desempeño	83.691	83.691	39.205	39.205	
	4		Remuneraciones Variables			8.271	8.271	
	5		Aguinaldos y Bonos	73.529	73.529	25.894	25.894	
	2		Personal a Contrata	2.649.975	2.649.975	1.795.760	1.795.760	
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.522.108	2.522.108	1.661.631	1.661.631	
	2		Aportes del Empleador	61.944	61.944	48.963	48.963	
	3		Asignaciones por Desempeño	27.458	27.458	35.534	35.534	
	5		Aguinaldos y Bonos	38.465	38.465	49.632	49.632	
	3		Otras Remuneraciones	4.030.307	4.867.525	2.770.210	2.770.210	
	1		Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	5.097	5.097	104	104	
	4		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.770.777	4.607.995	2.510.082	2.510.082	
	5		Suplencias y Reemplazos	108.747	108.747	167.695	167.695	
	999		Otras	145.687	145.687	92.329	92.329	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.712.000	2.034.000	513.832	260.973	252.858
	1		Alimentos y Bebidas	9.000	19.000	6.312	1.702	4.610
	1		Para Personas	6.973	16.973	4.371	685	3.687
	2		Para Animales	2.027	2.027	1.941	1.017	924
	2		Textiles, Vestuario y Calzado	60.000	60.000	2.996	1.500	1.496
	2		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.719	59.719	2.904	1.500	1.404
	3		Calzado	281	281	92		92
	3		Combustibles y Lubricantes	5.000	15.000	5.083	4.667	416
	1		Para Vehículos	2.250	15.000	5.083	4.667	416
	3		Para Calefacción	2.750				
	4		Materiales de Uso o Consumo	320.000	320.000	178.731	5.435	173.296

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
		1	Materiales de Oficina	73.777	76.777	63.826	199	63.627
		2	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	13.271	13.271	9.404	268	9.136
		7	Materiales y Útiles de Aseo	67.709	57.709	20.739	1.142	19.597
		9	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	71.869	89.169	61.603	2.263	59.340
		10	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	71.192	53.892	9.658	1.563	8.094
		11	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.182	3.182	2.890		2.890
		12	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.412	5.412	148		148
		13	Equipos Menores	1.285	1.285			
		999	Otros	13.303	19.303	10.462		10.462
	5		Servicios Básicos	524.000	524.000	142.425	114.326	28.099
		1	Electricidad	134.332	134.332	51.444	39.262	12.182
		2	Agua	224.543	224.543	48.485	38.938	9.548
		3	Gas	14.269	14.269	662	211	451
		5	Telefonía Fija	35.453	35.453	7.617	6.249	1.369
		6	Telefonía Celular	17.529	17.529	6.197	6.197	
		7	Acceso a Internet	52.398	52.398	27.794	23.255	4.538
		8	Enlaces de Telecomunicaciones	43.209	43.209			
		999	Otros	2.268	2.268	226	215	11
	6		Mantenimiento y Reparaciones	400.000	645.000	46.933	34.876	12.055
		1	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	311.728	548.362	24.366	21.509	2.857
		2	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	19.879	19.879	13.176	4.134	9.041
		3	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	19.738	19.738	157		157
		4	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	32.309	32.309	868	867	
		6	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	16.346	16.346			
		999	Otros		8.366	8.366	8.366	
	7		Publicidad y Difusión	37.000	67.000	7.905	2.154	5.751
		1	Servicios de Publicidad	10.813	40.813	4.180	1.362	2.818
		2	Servicios de Impresión	25.995	25.995	3.725	792	2.933
		999	Otros	192	192			
	8		Servicios Generales	142.000	164.000	54.255	38.052	16.203
		1	Servicios de Aseo		22.000			
		2	Servicios de Vigilancia	37.083	33.306	1.302		1.302
		7	Pasajes, Fletes y Bodegajes	709	10.709	10.183	400	9.783

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
		8	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	85.751	75.751	20.825	15.707	5.118
		10	Servicios de Suscripción y Similares	159	159			
		999	Otros	18.299	22.076	21.945	21.945	
	9		Arriendos	15.000	20.000	6.213	948	5.265
		3	Arriendo de Vehículos	10.896	15.046	3.422	205	3.217
		5	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.087	3.087	934	743	191
		999	Otros	1.016	1.866	1.856		1.856
	10		Servicios Financieros y de Seguros	50.000	50.000	28.587	28.587	
		2	Primas y Gastos de Seguros	50.000	50.000	28.587	28.587	
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	120.000	120.000	18.967	13.300	5.667
		2	Cursos de Capacitación	17.068	17.068	13.300	13.300	
		3	Servicios Informáticos	34.263	34.263	5.667		5.667
		999	Otros	68.669	68.669			
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.000	30.000	15.425	15.425	
		2	Gastos Menores	22.377	22.104	12.532	12.532	
		3	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.722	4.722			
		4	Intereses, Multas y Recargos	260	1.661	1.471	1.471	
		5	Derechos y Tasas		70	70	70	
		999	Otros	2.641	1.443	1.352	1.352	
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	220.000	867.273	316.986	315.726	1.260
		1	Prestaciones Previsionales	220.000	867.273	316.986	315.726	1.260
		4	Desahucios e Indemnizaciones	220.000	867.273	316.986	315.726	1.260
26			C x P Otros Gastos Corrientes	15.000	15.000	11.228	11.228	
		1	Devoluciones	5.000	5.000	11.228	11.228	
		2	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000			
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	165.000	165.068	36.612	25.237	11.375
		3	Vehículos	18.000	18.000			
		4	Mobiliario y Otros	50.000	50.068	10.188	7.647	2.540
		5	Máquinas y Equipos	25.000	25.000	1.215		1.215
		1	Máquinas y Equipos de Oficina	25.000	24.480	695		695
		2	Maquinarias y Equipos para la Producción		520	520		520
		6	Equipos Informáticos	57.000	57.000	25.210	17.590	7.620
		1	Equipos Computacionales y Periféricos	57.000	57.000	25.210	17.590	7.620

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
	7		Programas Informáticos	15.000	15.000			
		1	Programas Computacionales	15.000	15.000			
34			C x P Servicio de la Deuda	180.000	257.245	250.545	195.924	54.621
	7		Deuda Flotante	180.000	257.245	250.545	195.924	54.621
34			C x P Servicio de la Deuda	180.000	257.245	250.545	195.924	54.621
	7		Deuda Flotante	180.000	257.245	250.545	195.924	54.621
		1	Deuda Flotante	180.000	257.245	250.545	195.924	54.621

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
-------	------	-------	--------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------