

|  |          |       | ÁREA EDUCACIÓN<br>PRESUPUESTO DE GASTOS FEBRERO AÑO 2016 ( en M\$) |                                   |                                   |                     |                      |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Subt.                                                                          | Ite<br>m | Asig. | DENOMINACIÓN                                                       | PRESUPUESTO<br>INICIAL (M\$)      | MODIFICACION N° 1                 | MODIFICACION N° 2   | MODIFICACION<br>N° 3 | PRESUPUESTO<br>VIGENTE (M\$) |
|                                                                                |          |       |                                                                    | D. Ex N° 45 /<br>FECHA 11-01-2016 | D. Ex N°311 /<br>FECHA 26-01-2016 | D. Ex N° /<br>FECHA | D. Ex N° /<br>FECHA  |                              |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                    |          |       |                                                                    |                                   |                                   |                     |                      |                              |
|                                                                                |          |       | Acreedores Presupuestarios                                         | 12.009.000                        |                                   |                     |                      | 12.009.000                   |
| 21                                                                             |          |       | C x P Gastos en Personal                                           | 9.717.000                         | -77.245                           |                     |                      | 9.639.755                    |
|                                                                                | 1        |       | Personal de Planta                                                 | 3.036.718                         | -77.245                           |                     |                      | 2.959.473                    |
|                                                                                |          | 1     | Sueldos y Sobresueldos                                             | 2.785.740                         | -77.245                           |                     |                      | 2.708.495                    |
|                                                                                |          | 2     | Aportes del Empleador                                              | 93.758                            |                                   |                     |                      | 93.758                       |
|                                                                                |          | 3     | Asignaciones por Desempeño                                         | 83.691                            |                                   |                     |                      | 83.691                       |
|                                                                                |          | 4     | Remuneraciones Variables                                           |                                   |                                   |                     |                      |                              |
|                                                                                |          | 5     | Aguinaldos y Bonos                                                 | 73.529                            |                                   |                     |                      | 73.529                       |
|                                                                                | 2        |       | Personal a Contrata                                                | 2.649.975                         |                                   |                     |                      | 2.649.975                    |
|                                                                                |          | 1     | Sueldos y Sobresueldos                                             | 2.522.108                         |                                   |                     |                      | 2.522.108                    |
|                                                                                |          | 2     | Aportes del Empleador                                              | 61.944                            |                                   |                     |                      | 61.944                       |
|                                                                                |          | 3     | Asignaciones por Desempeño                                         | 27.458                            |                                   |                     |                      | 27.458                       |
|                                                                                |          | 5     | Aguinaldos y Bonos                                                 | 38.465                            |                                   |                     |                      | 38.465                       |
|                                                                                | 3        |       | Otras Remuneraciones                                               | 4.030.307                         |                                   |                     |                      | 4.030.307                    |
|                                                                                |          | 1     | Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales                        | 5.097                             |                                   |                     |                      | 5.097                        |
|                                                                                |          | 4     | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo                 | 3.770.777                         |                                   |                     |                      | 3.770.777                    |
|                                                                                |          | 5     | Suplencias y Reemplazos                                            | 108.747                           |                                   |                     |                      | 108.747                      |
|                                                                                |          | 999   | Otras                                                              | 145.687                           |                                   |                     |                      | 145.687                      |
| 22                                                                             |          |       | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                | 1.712.000                         |                                   |                     |                      | 1.712.000                    |
|                                                                                | 1        |       | Alimentos y Bebidas                                                | 9.000                             |                                   |                     |                      | 9.000                        |
|                                                                                |          | 1     | Para Personas                                                      | 6.973                             |                                   |                     |                      | 6.973                        |
|                                                                                |          | 2     | Para Animales                                                      | 2.027                             |                                   |                     |                      | 2.027                        |
|                                                                                | 2        |       | Textiles, Vestuario y Calzado                                      | 60.000                            |                                   |                     |                      | 60.000                       |
|                                                                                |          | 2     | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                           | 59.719                            |                                   |                     |                      | 59.719                       |
|                                                                                |          | 3     | Calzado                                                            | 281                               |                                   |                     |                      | 281                          |
|                                                                                | 3        |       | Combustibles y Lubricantes                                         | 5.000                             |                                   |                     |                      | 5.000                        |
|                                                                                |          | 1     | Para Vehículos                                                     | 2.250                             |                                   |                     |                      | 2.250                        |
|                                                                                |          | 3     | Para Calefacción                                                   | 2.750                             |                                   |                     |                      | 2.750                        |
|                                                                                | 4        |       | Materiales de Uso o Consumo                                        | 320.000                           |                                   |                     |                      | 320.000                      |
|                                                                                |          | 1     | Materiales de Oficina                                              | 73.777                            |                                   |                     |                      | 73.777                       |
|                                                                                |          | 2     | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                             | 13.271                            |                                   |                     |                      | 13.271                       |
|                                                                                |          | 7     | Materiales y Útiles de Aseo                                        | 67.709                            |                                   |                     |                      | 67.709                       |
|                                                                                |          | 9     | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                    | 71.869                            |                                   |                     |                      | 71.869                       |
|                                                                                |          | 10    | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles          | 71.192                            |                                   |                     |                      | 71.192                       |
|                                                                                |          | 11    | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones           | 2.182                             |                                   |                     |                      | 2.182                        |
|                                                                                |          | 12    | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos                      | 5.412                             |                                   |                     |                      | 5.412                        |
|                                                                                |          | 13    | Equipos Menores                                                    | 1.285                             |                                   |                     |                      | 1.285                        |
|                                                                                |          | 999   | Otros                                                              | 13.303                            |                                   |                     |                      | 13.303                       |
|                                                                                | 5        |       | Servicios Básicos                                                  | 524.000                           |                                   |                     |                      | 524.000                      |
|                                                                                |          | 1     | Electricidad                                                       | 134.332                           |                                   |                     |                      | 134.332                      |
|                                                                                |          | 2     | Agua                                                               | 224.543                           |                                   |                     |                      | 224.543                      |
|                                                                                |          | 3     | Gas                                                                | 14.269                            |                                   |                     |                      | 14.269                       |
|                                                                                |          | 5     | Telefonía Fija                                                     | 35.453                            |                                   |                     |                      | 35.453                       |
|                                                                                |          | 6     | Telefonía Celular                                                  | 17.529                            |                                   |                     |                      | 17.529                       |
|                                                                                |          | 7     | Acceso a Internet                                                  | 52.398                            |                                   |                     |                      | 52.398                       |
|                                                                                |          | 8     | Enlaces de Telecomunicaciones                                      | 43.209                            |                                   |                     |                      | 43.209                       |
|                                                                                |          | 999   | Otros                                                              | 2.268                             |                                   |                     |                      | 2.268                        |
|                                                                                | 6        |       | Mantenimiento y Reparaciones                                       | 400.000                           |                                   |                     |                      | 400.000                      |
|                                                                                |          | 1     | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones                        | 311.728                           |                                   |                     |                      | 311.728                      |
|                                                                                |          | 2     | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                            | 19.879                            |                                   |                     |                      | 19.879                       |
|                                                                                |          | 3     | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros                     | 19.738                            |                                   |                     |                      | 19.738                       |
|                                                                                |          | 4     | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina        | 32.309                            |                                   |                     |                      | 32.309                       |
|                                                                                |          | 6     | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos          | 16.346                            |                                   |                     |                      | 16.346                       |
|                                                                                |          | 999   | Otros                                                              |                                   |                                   |                     |                      |                              |
|                                                                                | 7        |       | Publicidad y Difusión                                              | 37.000                            |                                   |                     |                      | 37.000                       |
|                                                                                |          | 1     | Servicios de Publicidad                                            | 10.813                            |                                   |                     |                      | 10.813                       |
|                                                                                |          | 2     | Servicios de Impresión                                             | 25.995                            |                                   |                     |                      | 25.995                       |
|                                                                                |          | 999   | Otros                                                              | 192                               |                                   |                     |                      | 192                          |
|                                                                                | 8        |       | Servicios Generales                                                | 142.000                           |                                   |                     |                      | 142.000                      |
|                                                                                |          | 2     | Servicios de Vigilancia                                            | 37.083                            |                                   |                     |                      | 37.083                       |
|                                                                                |          | 7     | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                        | 709                               |                                   |                     |                      | 709                          |
|                                                                                |          | 8     | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles                                | 85.751                            |                                   |                     |                      | 85.751                       |
|                                                                                |          | 10    | Servicios de Suscripción y Similares                               | 159                               |                                   |                     |                      | 159                          |
|                                                                                |          | 11    | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos                    |                                   |                                   |                     |                      |                              |
|                                                                                |          | 999   | Otros                                                              | 18.299                            |                                   |                     |                      | 18.299                       |
|                                                                                | 9        |       | Arriendos                                                          | 15.000                            |                                   |                     |                      | 15.000                       |
|                                                                                |          | 3     | Arriendo de Vehículos                                              | 10.896                            |                                   |                     |                      | 10.896                       |
|                                                                                |          | 5     | Arriendo de Máquinas y Equipos                                     | 3.087                             |                                   |                     |                      | 3.087                        |
|                                                                                |          | 999   | Otros                                                              | 1.016                             |                                   |                     |                      | 1.016                        |
|                                                                                | 10       |       | Servicios Financieros y de Seguros                                 | 50.000                            |                                   |                     |                      | 50.000                       |
|                                                                                |          | 2     | Primas y Gastos de Seguros                                         | 50.000                            |                                   |                     |                      | 50.000                       |
|                                                                                | 11       |       | Servicios Técnicos y Profesionales                                 | 120.000                           |                                   |                     |                      | 120.000                      |
|                                                                                |          | 2     | Cursos de Capacitación                                             | 17.068                            |                                   |                     |                      | 17.068                       |
|                                                                                |          | 3     | Servicios Informáticos                                             | 34.263                            |                                   |                     |                      | 34.263                       |
|                                                                                |          | 999   | Otros                                                              | 68.669                            |                                   |                     |                      | 68.669                       |
|                                                                                | 12       |       | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo                      | 30.000                            |                                   |                     |                      | 30.000                       |
|                                                                                |          | 2     | Gastos Menores                                                     | 22.377                            |                                   |                     |                      | 22.377                       |
|                                                                                |          | 3     | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial                   | 4.722                             |                                   |                     |                      | 4.722                        |
|                                                                                |          | 4     | Intereses, Multas y Recargos                                       | 260                               |                                   |                     |                      | 260                          |
|                                                                                |          | 999   | Otros                                                              | 2.641                             |                                   |                     |                      | 2.641                        |
| 23                                                                             |          |       | C x P Prestaciones de Seguridad Social                             | 220.000                           |                                   |                     |                      | 220.000                      |
|                                                                                | 1        |       | Prestaciones Previsionales                                         | 220.000                           |                                   |                     |                      | 220.000                      |
|                                                                                |          | 4     | Desahucios e Indemnizaciones                                       | 220.000                           |                                   |                     |                      | 220.000                      |
| 26                                                                             |          |       | C x P Otros Gastos Corrientes                                      | 15.000                            |                                   |                     |                      | 15.000                       |
|                                                                                | 1        |       | Devoluciones                                                       | 5.000                             |                                   |                     |                      | 5.000                        |
|                                                                                | 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                           |                                   |                     |                      | 165.000                      |
|                                                                                | 3        |       | Vehículos                                                          | 18.000                            |                                   |                     |                      | 18.000                       |
|                                                                                | 4        |       | Mobiliario y Otros                                                 | 50.000                            |                                   |                     |                      | 50.000                       |
|                                                                                | 5        |       | Máquinas y Equipos                                                 | 25.000                            |                                   |                     |                      | 25.000                       |
|                                                                                |          | 1     | Máquinas y Equipos de Oficina                                      | 25.000                            |                                   |                     |                      | 25.000                       |
|                                                                                | 6        |       | Equipos Informáticos                                               | 57.000                            |                                   |                     |                      | 57.000                       |
|                                                                                |          | 1     | Equipos Computacionales y Periféricos                              | 57.000                            |                                   |                     |                      | 57.000                       |
|                                                                                | 7        |       | Programas Informáticos                                             | 15.000                            |                                   |                     |                      | 15.000                       |
|                                                                                |          | 1     | Programas Computacionales                                          | 15.000                            |                                   |                     |                      | 15.000                       |
| 34                                                                             |          |       | C x P Servicio de la Deuda                                         | 180.000                           | 77.245                            |                     |                      | 257.245                      |
|                                                                                | 7        |       | Deuda Flotante                                                     | 180.000                           | 77.245                            |                     |                      | 257.245                      |