

ÁREA EDUCACIÓN
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS AL MES DE JUNIO 2018

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
			Acreedores Presupuestarios	22.378.053	21.600.639	9.773.565	9.290.054	283.767
21			C x P Gastos en Personal	17.960.748	17.610.682	8.504.098	8.502.453	1.495
	1		Personal de Planta	6.028.504	5.678.438	2.008.392	2.007.625	753
		1	Sueldos y Sobresueldos	5.611.281	5.261.215	1.886.841	1.886.144	697
		2	Aportes del Empleador	155.862	155.862	97.463	97.394	56
		3	Asignaciones por Desempeño	139.127	139.127	17.535	17.535	
		4	Remuneraciones Variables			378	378	
		5	Aguinaldos y Bonos	122.233	122.233	6.175	6.175	
	2		Personal a Contrata	6.215.677	6.215.688	2.902.303	2.901.972	331
		1	Sueldos y Sobresueldos	5.880.311	5.879.055	2.733.790	2.733.790	
		2	Aportes del Empleador	162.465	163.721	90.440	90.109	331
		3	Asignaciones por Desempeño	72.015	72.015	14.793	14.793	
		4	Remuneraciones Variables			161	161	
		5	Aguinaldos y Bonos	100.886	100.897	63.119	63.119	
	3		Otras Remuneraciones	5.716.567	5.716.556	3.593.403	3.592.856	411
		4	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	5.012.460	5.011.799	3.363.215	3.362.987	110
		5	Suplencias y Reemplazos	339.841	339.841	90.312	90.312	
		7	Alumnos en Práctica		650	1.120	900	220
		999	Otras	364.265	364.265	138.755	138.657	81
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.382.471	2.382.471	667.630	408.366	106.769
	1		Alimentos y Bebidas	76.390	73.892	7.157	3.709	1.176
		1	Para Personas	76.390	71.452	4.717	2.512	559
		2	Para Animales		2.440	2.440	1.197	618
	2		Textiles, Vestuario y Calzado	7.358	9.856	4.881	905	242
		1	Textiles y Acabados Textiles		2.165	2.165		
		2	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	7.358	6.230	1.478		242
		3	Calzado		1.461	1.238	905	
	3		Combustibles y Lubricantes	11.705	11.705	3.469	3.024	445
		1	Para Vehículos	11.705	11.705	3.469	3.024	445
	4		Materiales de Uso o Consumo	711.115	711.115	261.052	97.516	89.583
		1	Materiales de Oficina	265.774	265.631	42.078	10.369	24.509
		2	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	73.012	71.516	66.080	28.331	19.416
		5	Materiales y Útiles Quirúrgicos		1.640	1.445	7	697
		7	Materiales y Útiles de Aseo	92.652	92.572	55.485	19.112	28.228
		8	Menaje para Oficina, Casino y Otros		79	79		79
		9	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	162.858	162.858	63.629	24.749	8.658
		10	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmue	73.012	73.012	21.420	9.993	5.526

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
		11	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación	14.602	14.602	1.384	754	631
		12	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	14.602	14.602	2.063	210	
		13	Equipos Menores	7.301	7.301	749	749	
		999	Otros	7.301	7.301	6.639	3.242	1.840
	5		Servicios Básicos	383.393	383.393	174.214	171.544	4
		1	Electricidad	167.096	167.096	71.575	71.575	
		2	Agua	116.560	116.560	61.997	61.997	
		3	Gas	7.417	7.417	3.808	1.142	
		5	Telefonía Fija	15.206	15.206	8.660	8.660	
		6	Telefonía Celular	17.409	17.409	4.834	4.834	
		7	Acceso a Internet	56.660	56.660	23.185	23.185	
		8	Enlaces de Telecomunicaciones	1.290	1.290			
		999	Otros	1.755	1.755	156	152	4
	6		Mantenimiento y Reparaciones	464.965	464.703	70.219	37.729	64
		1	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	340.650	340.388	68.236	36.798	
		2	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	31.802	31.802	638	500	
		3	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	28.910	28.910	431	431	
		4	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de O	17.346	17.346	849		
		6	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equi	17.346	17.346	64		64
		7	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	28.910	28.910			
	7		Publicidad y Difusión	93.286	93.286	10.558	1.148	5.974
		1	Servicios de Publicidad	46.643	45.658	1.432		738
		2	Servicios de Impresión	46.643	47.628	9.127	1.148	5.236
	8		Servicios Generales	120.771	121.033	29.158	27.401	1.270
		1	Servicios de Aseo		262	262		
		2	Servicios de Vigilancia	15.061	14.823	4		
		8	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	105.711	105.489	28.671	27.401	1.270
		999	Otros		460	222		
	9		Arriendos	125.538	125.538	41.631	17.939	3.282
		3	Arriendo de Vehículos	115.514	115.514	38.734	16.545	2.907
		4	Arriendo de Mobiliario y Otros			1.128		
		5	Arriendo de Máquinas y Equipos	10.025	10.025	1.769	1.394	375
	10		Servicios Financieros y de Seguros	55.125	55.125	21.667	21.667	
		2	Primas y Gastos de Seguros	49.316	49.292	21.643	21.643	
		4	Gastos Bancarios		24	24	24	
		999	Otros	5.809	5.809			
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	184.796	184.796	31.893	14.064	4.718
		2	Cursos de Capacitación	81.024	81.024	27.653	10.144	4.400
		3	Servicios Informáticos	63.059	63.059			
		999	Otros	40.714	40.714	4.240	3.920	318
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	148.029	148.029	11.731	11.720	11

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
		2	Gastos Menores	128.326	128.326	11.720	11.720	
		999	Otros	19.703	19.703	11		11
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	737.986	737.986	106.859	105.136	442
	1		Prestaciones Previsionales	737.986	737.986	106.859	105.136	442
		4	Desahucios e Indemnizaciones	737.986	737.986	106.859	105.136	442
26			C x P Otros Gastos Corrientes	62.672	62.672	18.086	18.086	
	1		Devoluciones	51.647	51.647	17.086	17.086	
		1	Devoluciones	51.647	51.647	17.086	17.086	
	2		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	11.025	11.025	1.000	1.000	
		1	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	11.025	11.025	1.000	1.000	
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	398.413	398.413	93.263	23.529	38.110
	3		Vehículos	20.395	20.395			
		1	Vehiculos	20.395	20.395			
	4		Mobiliario y Otros	145.081	145.081	56.281	14.863	22.040
		1	Mobiliario y Otros	145.081	145.081	56.281	14.863	22.040
	5		Máquinas y Equipos	27.569	26.760	6.046	952	1.055
		1	Máquinas y Equipos de Oficina	27.569	22.646	1.932		
		2	Maquinarias y Equipos para la Producción		1.269	1.269	952	317
		999	Otras		2.845	2.845		739
	6		Equipos Informáticos	167.849	167.849	21.204	6.810	8.361
		1	Equipos Computacionales y Periféricos	167.849	167.756	21.109	6.810	8.266
		2	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		93	95		95
	7		Programas Informáticos	37.519	36.239	7.634	94	5.364
		1	Programas Computacionales	37.519	32.693	2.069	94	1.881
		2	Sistema de Información		3.546	5.565		3.482
	99		Otros Activos no Financieros		2.089	2.099	809	1.290
		1	Otros Activos no Financieros		2.089	2.099	809	1.290
34			C x P Servicio de la Deuda	835.763	408.415	383.629	232.484	136.951
	7		Deuda Flotante	835.763	408.415	383.629	232.484	136.951
		1	Deuda Flotante	835.763	408.415	383.629	232.484	136.951