



**ÁREA EDUCACIÓN**  
**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS AL MES DE MAYO 2021**

| Subt. | Item | Asig. | DENOMINACIÓN                                       | PRESUPUESTO Inicial (M\$) | PRESUPUESTO Vigente (M\$) | GASTOS Devengado (M\$) | GASTOS Pagado (M\$) | DEUDA Exigible (M\$) |
|-------|------|-------|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
|       |      |       | Acreedores Presupuestarios                         | 22.963.000                | 25.625.726                | 10.032.653             | 9.637.825           | 394.828              |
| 21    |      |       | C x P Gastos en Personal                           | 19.712.048                | 21.163.555                | 8.597.898              | 8.597.405           | 493                  |
|       | 1    |       | Personal de Planta                                 | 7.349.913                 | 7.699.913                 | 3.238.934              | 3.238.674           | 260                  |
|       |      | 1     | Sueldos y Sobresueldos                             | 7.064.113                 | 7.413.562                 | 3.091.089              | 3.090.829           | 260                  |
|       |      | 2     | Aportes del Empleador                              | 187.300                   | 187.300                   | 98.058                 | 98.058              | -                    |
|       |      | 3     | Asignaciones por Desempeño                         | 25.500                    | 25.500                    | 13.732                 | 13.732              |                      |
|       |      | 4     | Remuneraciones Variables                           | 500                       | 500                       | 45                     | 45                  |                      |
|       |      | 5     | Aguinaldos y Bonos                                 | 72.500                    | 73.051                    | 36.009                 | 36.009              |                      |
|       | 2    |       | Personal a Contrata                                | 5.907.592                 | 6.287.592                 | 2.454.983              | 2.454.983           | -                    |
|       |      | 1     | Sueldos y Sobresueldos                             | 5.494.692                 | 5.874.692                 | 2.313.497              | 2.313.497           | -                    |
|       |      | 2     | Aportes del Empleador                              | 285.000                   | 285.000                   | 93.136                 | 93.136              | -                    |
|       |      | 3     | Asignaciones por Desempeño                         | 20.000                    | 20.000                    | 4.787                  | 4.787               | -                    |
|       |      | 4     | Remuneraciones Variables                           | 2.500                     | 2.500                     |                        |                     |                      |
|       |      | 5     | Aguinaldos y Bonos                                 | 105.400                   | 105.400                   | 43.563                 | 43.563              |                      |
|       | 3    |       | Otras Remuneraciones                               | 6.454.543                 | 7.176.050                 | 2.903.982              | 2.903.749           | 233                  |
|       |      | 4     | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 5.796.443                 | 6.517.950                 | 2.624.299              | 2.624.299           |                      |
|       |      | 5     | Suplencias y Reemplazos                            | 257.800                   | 264.130                   | 95.122                 | 95.122              |                      |
|       |      | 7     | Alumnos en Práctica                                | 1.400                     | 1.400                     | 605                    | 372                 | 233                  |
|       |      | 999   | Otras  | 398.900                   | 392.570                   | 183.956                | 183.956             | -                    |
| 22    |      |       | C x P Bienes y Servicios de Consumo                | 1.740.655                 | 1.740.655                 | 207.756                | 117.215             | 90.541               |
|       | 1    |       | Alimentos y Bebidas                                | 58.852                    | 58.852                    | 938                    | 98                  | 840                  |
|       |      | 1     | Para Personas                                      | 51.715                    | 51.715                    | 98                     | 98                  | -                    |
|       |      | 2     | Para Animales                                      | 7.137                     | 7.137                     | 840                    | -                   | 840                  |
|       | 2    |       | Textiles, Vestuario y Calzado                      | 20.927                    | 20.927                    | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 1     | Textiles y Acabados Textiles                       | 15.610                    | 15.610                    | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 2     | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas           | 1.000                     | 1.000                     | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 3     | Calzado  | 4.317                     | 4.317                     | -                      | -                   | -                    |
|       | 3    |       | Combustibles y Lubricantes                         | 12.793                    | 12.793                    | 2.012                  | 2.012               | -                    |

| Subt. | Item | Asig. | DENOMINACIÓN  | PRESUPUESTO Inicial (M\$) | PRESUPUESTO Vigente (M\$) | GASTOS Devengado (M\$) | GASTOS Pagado (M\$) | DEUDA Exigible (M\$) |
|-------|------|-------|---|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
|       |      | 1     | Para Vehículos  | 12.793                    | 12.793                    | 2.012                  | 2.012               | -                    |
| 4     |      |       | Materiales de Uso o Consumo                           | 412.703                   | 412.703                   | 55.712                 | 3.812               | 51.899               |
|       |      | 1     | Materiales de Oficina                                 | 50.000                    | 50.000                    | 344                    | 344                 | -                    |
|       |      | 2     | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                | 102.703                   | 96.944                    | 1.883                  | -                   | 1.883                |
|       |      | 5     | Materiales y Útiles Quirúrgicos                       | 20.000                    | 15.000                    | 5.727                  | -                   | 5.727                |
|       |      | 7     | Materiales y Útiles de Aseo                           | 40.000                    | 55.759                    | 32.228                 | 3.381               | 28.847               |
|       |      | 8     | Menaje para Oficina, Casino y Otros                   | 20.000                    | 15.000                    | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 9     | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales       | 40.000                    | 40.000                    | 4.524                  | -                   | 4.524                |
|       |      | 10    | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmue | 50.000                    | 50.000                    | 697                    | -                   | 697                  |
|       |      | 11    | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaci  | 20.000                    | 20.000                    | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 12    | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos         | 20.000                    | 20.000                    | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 13    | Equipos Menores                                       | 20.000                    | 20.000                    | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 999   | Otros   | 30.000                    | 30.000                    | 10.310                 | 88                  | 10.221               |
| 5     |      |       | Servicios Básicos                                     | 448.187                   | 448.187                   | 95.660                 | 95.202              | 457                  |
|       |      | 1     | Electricidad  | 180.000                   | 179.601                   | 44.770                 | 44.554              | 216                  |
|       |      | 2     | Agua  | 170.000                   | 170.000                   | 26.927                 | 26.927              | -                    |
|       |      | 3     | Gas   | 1.133                     | 1.532                     | 242                    | -                   | 242                  |
|       |      | 5     | Telefonía Fija  | 15.000                    | 15.000                    | 3.803                  | 3.803               | -                    |
|       |      | 6     | Telefonía Celular                                     | 13.000                    | 13.000                    | 2.270                  | 2.270               | -                    |
|       |      | 7     | Acceso a Internet                                     | 50.000                    | 50.000                    | 17.622                 | 17.622              | -                    |
|       |      | 8     | Enlaces de Telecomunicaciones                         | -                         | -                         | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 999   | Otros   | 19.054                    | 19.054                    | 26                     | 26                  | -                    |
| 6     |      |       | Mantenimiento y Reparaciones                          | 248.618                   | 248.618                   | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 1     | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones           | 107.241                   | 107.241                   | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 2     | Mantenimiento y Reparación de Vehículos               | 28.275                    | 28.275                    | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 3     | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros        | 28.275                    | 28.275                    | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 4     | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de C | 28.275                    | 28.275                    | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 6     | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equ | 28.275                    | 28.275                    | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 7     | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos    | 28.275                    | 28.275                    | -                      | -                   | -                    |
| 7     |      |       | Publicidad y Difusión                                 | 58.298                    | 58.298                    | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 1     | Servicios de Publicidad                               | 30.000                    | 30.000                    | -                      | -                   | -                    |

| Subt. | Item | Asig. | DENOMINACIÓN                                  | PRESUPUESTO Inicial (M\$) | PRESUPUESTO Vigente (M\$) | GASTOS Devengado (M\$) | GASTOS Pagado (M\$) | DEUDA Exigible (M\$) |
|-------|------|-------|---|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
|       |      | 2     | Servicios de Impresión                        | 28.298                    | 28.298                    | -                      | -                   |                      |
|       |      | 999   | Otros   |                           |                           |                        |                     |                      |
| 8     |      |       | Servicios Generales                           | 144.310                   | 144.310                   | 14.884                 | 14.594              | 290                  |
|       |      | 1     | Servicios de Aseo                             | 10.000                    | 26.662                    | 1.808                  | 1.808               | -                    |
|       |      | 2     | Servicios de Vigilancia                       | 6.203                     | 3.618                     |                        |                     | -                    |
|       |      | 8     | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles           | 68.107                    | 54.030                    | 1.347                  | 1.057               | 290                  |
|       |      | 999   | Otros   | 60.000                    | 60.000                    | 11.729                 | 11.729              | -                    |
| 9     |      |       | Arriendos                                     | 90.827                    | 90.827                    | 158                    | 77                  | 81                   |
|       |      | 3     | Arriendo de Vehículos                         | 47.645                    | 46.517                    | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 4     | Arriendo de Mobiliario y Otros                | -                         | 1.128                     | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 5     | Arriendo de Máquinas y Equipos                | 13.182                    | 13.182                    | 158                    | 77                  | 81                   |
|       |      | 999   | Otros   | 30.000                    | 30.000                    | -                      | -                   | -                    |
| 10    |      |       | Servicios Financieros y de Seguros            | 33.990                    | 33.990                    | 31.175                 | -                   | 31.175               |
|       |      | 2     | Primas y Gastos de Seguros                    | 25.990                    | 31.990                    | 31.175                 | -                   | 31.175               |
|       |      | 4     | Gastos Bancarios                              | 4.000                     | -                         | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 999   | Otros   | 4.000                     | 2.000                     | -                      | -                   | -                    |
| 11    |      |       | Servicios Técnicos y Profesionales            | 175.100                   | 175.100                   | 6.087                  | 288                 | 5.799                |
|       |      | 1     | Estudios e Investigaciones                    | -                         | -                         | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 2     | Cursos de Capacitación                        | 35.100                    | 35.100                    |                        |                     | -                    |
|       |      | 3     | Servicios Informáticos                        | 80.000                    | 80.000                    | 5.799                  | -                   | 5.799                |
|       |      | 999   | Otros   | 60.000                    | 60.000                    | 288                    | 288                 |                      |
| 12    |      |       | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 36.050                    | 36.050                    | 1.131                  | 1.131               | -                    |
|       |      | 2     | Gastos Menores                                | 21.050                    | 21.050                    | 1.131                  | 1.131               | -                    |
|       |      | 999   | Otros   | 15.000                    | 15.000                    | -                      | -                   | -                    |
| 23    |      |       | C x P Prestaciones de Seguridad Social        | 805.460                   | 805.460                   | 220.812                | 216.887             | 3.925                |
|       | 1    |       | Prestaciones Previsionales                    | 805.460                   | 805.460                   | 220.812                | 216.887             | 3.925                |
|       |      | 4     | Desahucios e Indemnizaciones                  | 805.460                   | 805.460                   | 220.812                | 216.887             | 3.925                |
| 25    |      |       | C x P Integros al Fisco                       | -                         | 1.270.000                 | 597.290                | 597.290             | -                    |
|       | 99   |       | Otros Integros al Fisco                       | -                         | 1.270.000                 | 597.290                | 597.290             | -                    |
| 26    |      |       | C x P Otros Gastos Corrientes                 | 27.810                    | 27.810                    | 18.314                 | 13.196              | 5.118                |
|       | 1    |       | Devoluciones                                  | 25.750                    | 25.750                    | 18.314                 | 13.196              | 5.118                |

| Subt. | Item | Asig. | DENOMINACIÓN   | PRESUPUESTO Inicial (M\$) | PRESUPUESTO Vigente (M\$) | GASTOS Devengado (M\$) | GASTOS Pagado (M\$) | DEUDA Exigible (M\$) |
|-------|------|-------|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
|       |      | 1     | Devoluciones   | 25.750                    | 25.750                    | 18.314                 | 13.196              | 5.118                |
|       | 2    |       | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 2.060                     | 2.060                     | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 1     | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 2.060                     | 2.060                     | -                      | -                   | -                    |
| 29    |      |       | C x P Adquisición de Activos no Financieros            | 217.669                   | 217.669                   | 336                    | 134                 | 202                  |
|       | 3    |       | Vehículos  | 15.450                    | 15.450                    | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 1     | Vehiculos  | 15.450                    | 15.450                    | -                      | -                   | -                    |
|       |      |       | Vehiculos  | 15.450                    | 15.450                    | -                      | -                   | -                    |
|       | 4    |       | Mobiliario y Otros                                     | 45.232                    | 45.232                    | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 1     | Mobiliario y Otros                                     | 45.232                    | 45.232                    | -                      | -                   | -                    |
|       | 5    |       | Máquinas y Equipos                                     | 30.297                    | 30.297                    | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 1     | Máquinas y Equipos de Oficina                          | 4.414                     | 4.414                     | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 2     | Maquinarias y Equipos para la Producción               | 20.000                    | 20.000                    | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 999   | Otras  | 5.883                     | 5.883                     | -                      | -                   | -                    |
|       | 6    |       | Equipos Informáticos                                   | 80.340                    | 80.340                    | 202                    | -                   | 202                  |
|       |      | 1     | Equipos Computacionales y Periféricos                  | 60.000                    | 60.000                    | 202                    | -                   | 202                  |
|       |      | 2     | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas      | 20.340                    | 20.340                    | -                      | -                   | -                    |
|       |      |       | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas      |                           |                           |                        |                     |                      |
|       | 7    |       | Programas Informáticos                                 | 46.350                    | 46.350                    | 134                    | 134                 | -                    |
|       |      | 1     | Programas Computacionales                              | 38.500                    | 38.850                    | 134                    | 134                 | -                    |
|       |      | 2     | Sistema de Información                                 | 7.500                     | 7.500                     | -                      | -                   | -                    |
|       | 99   |       | Otros Activos no Financieros                           | -                         | -                         | -                      | -                   | -                    |
|       |      | 1     | Otros Activos no Financieros                           |                           |                           |                        |                     |                      |
| 34    |      |       | C x P Servicio de la Deuda                             | 459.358                   | 400.577                   | 390.246                | 95.698              | 294.548              |
|       | 7    |       | Deuda Flotante   | 459.358                   | 400.577                   | 390.246                | 95.698              | 294.548              |
|       |      | 1     | Deuda Flotante   | 459.358                   | 400.577                   | 390.246                | 95.698              | 294.548              |