



ÁREA EDUCACIÓN
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

| Subt. | Item | Asig. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO Inicial (M\$) | PRESUPUESTO Vigente (M\$) | GASTOS Devengado (M\$) | GASTOS Pagado (M\$) | DEUDA Exigible (M\$) |
|-------|------|-------|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Acreedores Presupuestarios | 27.815.741 | 28.750.175 | 23.234.228 | 22.678.650 | 555.578 |
| 21 | | | C x P Gastos en Personal | 22.484.918 | 22.784.749 | 19.638.590 | 19.638.590 | - |
| | 1 | | Personal de Planta | 9.405.040 | 9.405.040 | 8.794.563 | 8.794.563 | - |
| | | 1 | Sueldos y Sobresueldos | 8.914.540 | 8.884.000 | 8.294.285 | 8.294.285 | - |
| | | 2 | Aportes del Empleador | 275.000 | 275.000 | 258.345 | 258.345 | - |
| | | 3 | Asignaciones por Desempeño | 30.000 | 30.000 | 27.692 | 27.692 | - |
| | | 4 | Remuneraciones Variables | - | - | - | - | - |
| | | 5 | Aguinaldos y Bonos | 185.000 | 215.540 | 214.240 | 214.240 | - |
| | 2 | | Personal a Contrata | 6.477.093 | 6.477.093 | 3.982.484 | 3.982.484 | - |
| | | 1 | Sueldos y Sobresueldos | 5.870.093 | 5.870.093 | 3.793.496 | 3.793.496 | - |
| | | 2 | Aportes del Empleador | 380.000 | 380.000 | 118.097 | 118.097 | - |
| | | 3 | Asignaciones por Desempeño | 50.000 | 50.000 | - | - | - |
| | | 4 | Remuneraciones Variables | 5.000 | 5.000 | - | - | - |
| | | 5 | Aguinaldos y Bonos | 172.000 | 172.000 | 70.890 | 70.890 | - |
| | 3 | | Otras Remuneraciones | 6.602.785 | 6.902.616 | 6.861.543 | 6.861.543 | - |
| | | 4 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 5.924.485 | 6.262.679 | 6.236.228 | 6.236.228 | - |
| | | 5 | Suplencias y Reemplazos | 193.200 | 194.296 | 181.293 | 181.293 | - |
| | | 7 | Alumnos en Práctica | 3.500 | 3.500 | 1.987 | 1.987 | - |
| | | 999 | Otras | 481.600 | 442.141 | 442.034 | 442.034 | - |
| 22 | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 1.577.981 | 1.854.631 | 1.079.969 | 806.181 | 273.789 |
| | 1 | | Alimentos y Bebidas | 51.799 | 62.684 | 19.446 | 12.925 | 6.521 |
| | | 1 | Para Personas | 41.715 | 52.600 | 14.456 | 9.550 | 4.906 |
| | | 2 | Para Animales | 10.084 | 10.084 | 4.990 | 3.375 | 1.615 |
| | 2 | | Textiles, Vestuario y Calzado | 21.973 | 46.473 | 10.962 | 10.330 | 633 |
| | | 1 | Textiles y Acabados Textiles | 15.610 | 14.851 | 857 | 857 | - |
| | | 2 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 2.046 | 18.805 | 9.135 | 8.738 | 397 |
| | | 3 | Calzado | 4.317 | 12.817 | 970 | 735 | 235 |

| Subt. | Item | Asig. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO Inicial (M\$) | PRESUPUESTO Vigente (M\$) | GASTOS Devengado (M\$) | GASTOS Pagado (M\$) | DEUDA Exigible (M\$) |
|-------|------|-------|---|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| | 3 | | Combustibles y Lubricantes | 13.432 | 13.432 | 10.237 | 9.723 | 514 |
| | | 1 | Para Vehículos | 13.432 | 13.432 | 10.237 | 9.723 | 514 |
| | 4 | | Materiales de Uso o Consumo | 333.338 | 540.516 | 407.132 | 247.514 | 159.618 |
| | | 1 | Materiales de Oficina | 45.000 | 75.659 | 62.812 | 28.384 | 34.428 |
| | | 2 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 70.703 | 150.981 | 100.044 | 54.534 | 45.510 |
| | | 5 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 10.500 | - | 31 | | 31 |
| | | 7 | Materiales y Útiles de Aseo | 35.000 | 76.619 | 59.844 | 31.234 | 28.610 |
| | | 8 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 10.500 | 186 | 559 | 47 | 512 |
| | | 9 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 45.000 | 77.845 | 56.896 | 35.679 | 21.217 |
| | | 10 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 45.000 | 83.179 | 64.838 | 54.607 | 10.230 |
| | | 11 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 15.500 | 1.433 | 1.655 | - | 1.655 |
| | | 12 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 15.500 | 1.000 | 894 | 894 | |
| | | 13 | Equipos Menores | 15.635 | 635 | - | - | |
| | | 999 | Otros | 25.000 | 72.980 | 59.557 | 42.134 | 17.424 |
| | 5 | | Servicios Básicos | 420.596 | 325.596 | 239.392 | 189.295 | 50.097 |
| | | 1 | Electricidad | 155.000 | 125.500 | 111.586 | 81.720 | 29.865 |
| | | 2 | Agua | 145.000 | 135.000 | 95.911 | 75.680 | 20.231 |
| | | 3 | Gas | 10.000 | 10.000 | 1.868 | 1.868 | - |
| | | 5 | Telefonía Fija | 20.000 | 10.000 | 2.151 | 2.151 | |
| | | 6 | Telefonía Celular | 16.000 | 11.000 | 5.563 | 5.563 | |
| | | 7 | Acceso a Internet | 50.000 | 30.000 | 22.237 | 22.237 | - |
| | | 8 | Enlaces de Telecomunicaciones | - | - | - | - | |
| | | 999 | Otros | 24.596 | 4.596 | 75 | 75 | |
| | 6 | | Mantenimiento y Reparaciones | 231.048 | 260.985 | 101.789 | 91.719 | 10.070 |
| | | 1 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 89.671 | 146.171 | 83.157 | 83.157 | - |
| | | 2 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 28.275 | 25.775 | 4.903 | - | 4.903 |
| | | 3 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros | 28.275 | 16.275 | 7.475 | 3.621 | 3.854 |
| | | 4 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 28.275 | 15.923 | 965 | 4.941 | 1.023 |
| | | 5 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos para Mantenimiento | - | 289 | 289 | | 289 |
| | | 6 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 28.275 | 28.275 | - | - | - |

| Subt. | Item | Asig. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO Inicial (M\$) | PRESUPUESTO Vigente (M\$) | GASTOS Devengado (M\$) | GASTOS Pagado (M\$) | DEUDA Exigible (M\$) |
|-------|------|-------|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| | | 7 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 28.275 | 28.275 | - | - | - |
| | 7 | | Publicidad y Difusión | 52.500 | 122.500 | 7.175 | 3.526 | 3.649 |
| | | 1 | Servicios de Publicidad | 26.644 | 61.644 | - | - | |
| | | 2 | Servicios de Impresión | 25.856 | 59.283 | 5.794 | 2.145 | 3.649 |
| | | 999 | Otros | | 1.572 | 1.380 | 1.380 | - |
| | 8 | | Servicios Generales | 121.525 | 94.025 | 21.110 | 21.110 | - |
| | | 1 | Servicios de Aseo | 15.000 | 15.000 | - | - | - |
| | | 2 | Servicios de Vigilancia | 8.418 | 918 | | - | - |
| | | 7 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | - | - | 297 | 297 | |
| | | 8 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 53.107 | 53.107 | 20.813 | 20.813 | - |
| | | 999 | Otros | 45.000 | 25.000 | - | - | - |
| | 9 | | Arriendos | 75.325 | 130.975 | 48.520 | 44.534 | 3.986 |
| | | 2 | Arriendo de Edificios | - | 23.250 | 11.400 | 9.500 | 1.900 |
| | | 3 | Arriendo de Vehículos | 32.645 | 71.517 | 32.519 | 31.532 | 987 |
| | | 4 | Arriendo de Mobiliario y Otros | - | 1.128 | - | - | - |
| | | 5 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 17.723 | 11.923 | 1.899 | 1.657 | 242 |
| | | 999 | Otros | 24.957 | 23.157 | 2.701 | 1.844 | 857 |
| | 10 | | Servicios Financieros y de Seguros | 37.689 | 39.725 | 39.725 | 39.725 | - |
| | | 2 | Primas y Gastos de Seguros | 27.990 | 39.725 | 39.725 | 39.725 | - |
| | | 4 | Gastos Bancarios | 4.849 | - | - | - | |
| | | 999 | Otros | 4.849 | - | - | - | |
| | 11 | | Servicios Técnicos y Profesionales | 176.881 | 176.881 | 168.801 | 130.123 | 38.678 |
| | | 1 | Estudios e Investigaciones | - | 97.457 | 97.457 | 58.779 | 38.678 |
| | | 2 | Cursos de Capacitación | 43.855 | 15.855 | 11.310 | 11.310 | - |
| | | 3 | Servicios Informáticos | 73.026 | 61.384 | 59.348 | 59.348 | - |
| | | 999 | Otros | 60.000 | 2.784 | 686 | 686 | |
| | 12 | | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 41.875 | 39.839 | 5.680 | 5.657 | 23 |
| | | 2 | Gastos Menores | 23.073 | 23.073 | 5.539 | 5.539 | - |
| | | 999 | Otros | 18.802 | 16.766 | 141 | 117 | 23 |
| 23 | | | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 905.460 | 905.460 | 436.253 | 430.772 | 5.480 |

| Subt. | Item | Asig. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO Inicial (M\$) | PRESUPUESTO Vigente (M\$) | GASTOS Devengado (M\$) | GASTOS Pagado (M\$) | DEUDA Exigible (M\$) |
|-------|------|-------|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| | 1 | | Prestaciones Previsionales | 905.460 | 905.460 | 436.253 | 430.772 | 5.480 |
| | | 4 | Desahucios e Indemnizaciones | 905.460 | 905.460 | 436.253 | 430.772 | 5.480 |
| 25 | | | C x P Integros al Fisco | 1.594.378 | 1.594.378 | 1.302.875 | 1.302.875 | - |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 1.594.378 | 1.594.378 | 1.302.875 | 1.302.875 | - |
| 26 | | | C x P Otros Gastos Corrientes | 824.420 | 824.420 | 299.675 | 110.851 | 188.824 |
| | 1 | | Devoluciones | 820.161 | 798.694 | 273.949 | 85.125 | 188.824 |
| | | 1 | Devoluciones | 820.161 | 798.694 | 273.949 | 85.125 | 188.824 |
| | 2 | | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 4.259 | 25.726 | 25.726 | 25.726 | - |
| | | 1 | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 4.259 | 25.726 | 25.726 | 25.726 | - |
| 29 | | | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 328.584 | 466.249 | 156.099 | 98.169 | 57.930 |
| | 3 | | Vehículos | 35.423 | 35.423 | - | - | - |
| | | 1 | Vehiculos | 35.423 | 35.423 | - | - | - |
| | | | Vehiculos | 35.423 | 35.423 | - | - | - |
| | 4 | | Mobiliario y Otros | 66.159 | 103.579 | 49.857 | 37.574 | 12.283 |
| | | 1 | Mobiliario y Otros | 50.493 | 74.123 | 13.652 | 10.441 | 3.211 |
| | | 2 | Mobiliario y Otros menores a 3 utm | 15.666 | 29.456 | 36.205 | 27.133 | 9.072 |
| | 5 | | Máquinas y Equipos | 59.896 | 92.451 | 51.239 | 36.226 | 15.013 |
| | | 1 | Máquinas y Equipos de Oficina | 15.171 | 63.496 | 38.112 | 26.854 | 11.257 |
| | | 2 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 28.084 | 20.199 | 6.909 | 3.552 | 3.357 |
| | | 999 | Otras | 16.640 | 8.756 | 6.218 | 5.820 | 399 |
| | 6 | | Equipos Informáticos | 101.365 | 141.365 | 38.519 | 15.109 | 23.411 |
| | | 1 | Equipos Computacionales y Periféricos | 70.000 | 110.000 | 38.519 | 15.109 | 23.411 |
| | | 2 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 31.365 | 31.365 | - | - | - |
| | | | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | | | | | |
| | 7 | | Programas Informáticos | 65.741 | 90.671 | 13.724 | 7.441 | 6.283 |
| | | 1 | Programas Computacionales | 48.850 | 73.780 | 13.724 | 7.441 | 6.283 |
| | | 2 | Sistema de Información | 16.891 | 16.891 | - | - | - |
| | 99 | | Otros Activos no Financieros | - | 2.760 | 2.760 | 1.819 | 940 |
| | | 1 | Otros Activos no Financieros | | 2.760 | 2.760 | 1.819 | 940 |
| 34 | | | C x P Servicio de la Deuda | 100.000 | 320.288 | 320.765 | 291.210 | 29.555 |

| Subt. | Item | Asig. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO Inicial (M\$) | PRESUPUESTO Vigente (M\$) | GASTOS Devengado (M\$) | GASTOS Pagado (M\$) | DEUDA Exigible (M\$) |
|-------|------|-------|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| | 7 | | Deuda Flotante | 100.000 | 320.288 | 320.765 | 291.210 | 29.555 |
| | | 1 | Deuda Flotante | 100.000 | 320.288 | 320.765 | 291.210 | 29.555 |