



**ÁREA EDUCACIÓN**  
**INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 2014 (EN MILES DE \$)**

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	GASTOS DEL MES	PAGOS DEL MES	CUENTAS POR PAGAR AL TÉRMINO DEL MES
			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	42.668	740.364	738.067	44.965
21			C x P Gastos en Personal	713	710.370	711.082	1
21	01		Personal de Planta	647	220.017	220.663	1
21	01	001	Sueldos y Sobresueldos		212.138	212.138	0
21	01	002	Aportes del Empleador	647	5.634	6.280	1
21	01	003	Asignaciones por Desempeño		2.245	2.245	0
21	01	004	Remuneraciones Variables		0	0	0
21	01	005	Aguinaldos y Bonos		0	0	0
21	02		Personal a Contrata		255.265	255.265	0
21	02	001	Sueldos y Sobresueldos		246.830	246.830	0
21	02	002	Aportes del Empleador		7.150	7.150	0
21	02	003	Asignaciones por Desempeño		1.285	1.285	0
21	02	005	Aguinaldos y Bonos		0	0	0
21	03		Otras Remuneraciones	66	235.088	235.154	0
21	03	001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales		3.491	3.491	0
21	03	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		210.962	210.962	0
21	03	005	Suplencias y Reemplazos		5.715	5.715	0
21	03	999	Otras	66	14.920	14.986	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	6846	27.596	26.346	8.096
22	01		Alimentos y Bebidas		0	0	0
22	01	001	Para Personas		0	0	0
22	02		Textiles, Vestuario y Calzado		0	0	0
22	02	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		0	0	0
22	03		Combustibles y Lubricantes		0	0	0
22	03	001	Para Vehículos		0	0	0
22	04		Materiales de Uso o Consumo		4.624	0	4.624
22	04	001	Materiales de Oficina		589	0	589
22	04	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		669	0	669
22	04	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		0	0	0
22	04	007	Materiales y Útiles de Aseo		2.417	0	2.417
22	04	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		352	0	352
22	04	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inm.		597	0	597

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	GASTOS DEL MES	PAGOS DEL MES	CUENTAS POR PAGAR AL TÉRMINO DEL MES
22	04	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep. V.		0	0	0
22	04	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		0	0	0
22	04	999	Otros		0	0	0
22	05		Servicios Básicos	6620	9.286	14.930	976
22	05	001	Electricidad	6620	0	6.620	0
22	05	002	Agua		8.039	8.039	0
22	05	003	Gas		53	0	53
22	05	005	Telefonía Fija		270	270	0
22	05	006	Telefonía Celular		0	0	0
22	05	007	Acceso a Internet		189	0	189
22	05	999	Otros		735	0	735
22	06		Mantenimiento y Reparaciones		1.595	0	1.595
22	06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		1.595	0	1.595
22	06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		0	0	0
22	06	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros		0	0	0
22	06	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos of.		0	0	0
22	06	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Eq.		0	0	0
22	06	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		0	0	0
22	07		Publicidad y Difusión		0	0	0
22	07	001	Servicios de Publicidad		0	0	0
22	07	002	Servicios de Impresión		0	0	0
22	08		Servicios Generales		435	0	435
22	08	002	Servicios de Vigilancia		0	0	0
22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	0	0
22	08	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		435	0	435
22	08	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		0	0	0
22	08	999	Otros		0	0	0
22	09		Arriendos	226	240	0	466
22	09	003	Arriendo de Vehículos		0	0	0
22	09	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	226	240	0	466
22	10		Servicios Financieros y de Seguros		0	0	0
22	10	002	Primas y Gastos de Seguros		0	0	0
22	10	999	Otros		0	0	0
22	11		Servicios Técnicos y Profesionales		0	0	0
22	11	002	Cursos de Capacitación		0	0	0
22	11	003	Servicios Informáticos		0	0	0

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	GASTOS DEL MES	PAGOS DEL MES	CUENTAS POR PAGAR AL TÉRMINO DEL MES
22	11	009	Otros		0	0	0
22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		11.416	11.416	0
22	12	002	Gastos Menores		1.206	1.206	0
22	12	999	Otros		10.210	10.210	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	258	0	258	0
23	01		Prestaciones Previsionales	258	0	258	0
23	01	004	Desahucios e Indemnizaciones	258	0	258	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	130	0	0	130
26	01		Devoluciones	130	0	0	130
26	01	001	Devoluciones	130	0	0	130
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros		2.398	0	2.398
29	04		Mobiliario y Otros		2.355	0	2.355
29	04	001	Mobiliario y Otros		2.355	0	2.355
29	05		Máquinas y Equipos		0	0	0
29	05	001	Máquinas y Equipos de Oficina		0	0	0
29	06		Equipos Informáticos		43	0	43
29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos		43	0	43
29	07		Programas Informáticos		0	0	0
29	07	001	Programas Computacionales		0	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda	34722	0	382	34.340
34	07		Deuda Flotante	34722	0	382	34.340
34	07	001	Deuda Flotante	34722	0	382	34.340