

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
			Acreedores Presupuestarios	8.420.612	9.077.040	7.303.380	7.299.279	4.101
21			C x P Gastos en Personal	7.352.048	7.488.401	6.175.223	6.175.223	
	01		Personal de Planta	3.728.275	3.798.275	3.127.409	3.127.409	
		001	Sueldos y Sobresueldos	3.532.282	3.540.858	2.944.328	2.944.328	
		002	Aportes del Empleador	100.683	120.357	91.113	91.113	
		003	Asignaciones por Desempeño	60.699	101.325	70.633	70.633	
		004	Remuneraciones Variables	5.737	5.969	4.255	4.255	
		005	Aguinaldos y Bonos	28.874	29.765	17.080	17.080	
	02		Personal a Contrata	1.290.843	1.324.696	1.147.395	1.147.395	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.212.142	1.225.416	1.080.761	1.080.761	
		002	Aportes del Empleador	37.948	38.013	28.147	28.147	
		003	Asignaciones por Desempeño	19.845	28.498	22.726	22.726	
		005	Aguinaldos y Bonos	20.908	32.770	15.760	15.760	
	03		Otras Remuneraciones	2.332.930	2.365.430	1.900.419	1.900.419	
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales		1.111	1.111	1.111	
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trab	1.996.451	2.007.964	1.652.824	1.652.824	
		005	Suplencias y Reemplazos	162.768	177.396	103.486	103.486	
		999	Otras	173.711	178.959	142.998	142.998	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	477.564	653.861	367.384	363.731	3.653
	01		Alimentos y Bebidas	3.000	3.800	3.130	3.130	
		001	Para Personas	3.000	3.800	3.130	3.130	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	25.000	32.000	364	364	
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	25.000	32.000	364	364	
	03		Combustibles y Lubricantes	9.000				
		001	Para Vehículos	9.000				
	04		Materiales de Uso o Consumo	63.000	103.486	53.804	52.255	1.549
		001	Materiales de Oficina	15.000	19.523	17.259	16.513	746
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10.000	23.116	11.076	11.076	
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.000	6.875			
		007	Materiales y Útiles de Aseo	12.000	16.835	13.487	12.850	637
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.000	9.599	8.015	7.849	166
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	12.000	15.575	3.829	3.829	
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	2.000	5.875	44	44	
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	5.875			
		999	Otros		213	93	93	
	05		Servicios Básicos	252.250	242.250	208.091	208.000	91
		001	Electricidad	100.000	87.949	74.626	74.535	91
		002	Agua	100.000	100.000	86.193	86.193	
		003	Gas	4.200	3.739	2.100	2.100	
		005	Telefonía Fija	5.000	7.512	7.504	7.504	
		006	Telefonía Celular	7.350	7.350	5.755	5.755	
		007	Acceso a Internet	35.700	35.700	31.912	31.912	
	06		Mantenimiento y Reparaciones	20.800	95.809	8.871	8.871	
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.000	50.175	7.848	7.848	
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.000	7.175	576	576	
		003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	15.675			
		004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipo	800	9.933	447	447	
		006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	1.500	6.675			
		007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáti	1.000	6.175			
	07		Publicidad y Difusión	5.000	30.000	20.037	20.037	
		001	Servicios de Publicidad	2.000	27.000	17.630	17.630	
		002	Servicios de Impresión	3.000	3.000	2.407	2.407	
	08		Servicios Generales	26.799	26.799	20.599	20.599	
		001	Servicios de Aseo		292			
		002	Servicios de Vigilancia	10.000	8.708	8.497	8.497	
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.733	733	182	182	
		008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	8.089	12.089	11.449	11.449	
		011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	3.733	3.733			
		999	Otros	1.244	1.244	471	471	
	09		Arriendos	4.715	11.717	7.377	7.077	300
		003	Arriendo de Vehículos	3.000	4.174	3.256	2.956	300
		005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.715	7.543	4.121	4.121	
	10		Servicios Financieros y de Seguros	22.000	22.000	19.124	19.124	
		002	Primas y Gastos de Seguros	19.130	19.130	19.124	19.124	
		999	Otros	2.870	2.870			
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	23.000	63.000	12.421	12.421	
		002	Cursos de Capacitación	8.000	8.000			
		003	Servicios Informáticos	15.000	55.000	12.421	12.421	
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	23.000	23.000	12.314	11.854	460
		002	Gastos Menores	22.000	22.000	12.314	11.854	460
		999	Otros	1.000	1.000			
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	480.000	803.182	669.750	669.750	
	01		Prestaciones Previsionales	480.000	803.182	669.750	669.750	
		004	Desahucios e Indemnizaciones	480.000	803.182	669.750	669.750	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	1.000	1.476	1.646	1.646	
	01		Devoluciones	1.000	1.476	1.646	1.646	
		001	Devoluciones	1.000	1.476	1.646	1.646	
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	20.000	39.950	29.380	29.380	
	03		Vehículos		12.000	10.906	10.906	
	04		Mobiliario y Otros	10.000	17.467	16.307	16.307	
		001	Mobiliario y Otros	10.000	17.467	16.307	16.307	
	05		Máquinas y Equipos	2.000	2.000	248	248	
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	248	248	
	06		Equipos Informáticos	5.000	5.483	1.919	1.919	
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	5.483	1.919	1.919	
	07		Programas Informáticos	3.000	3.000			
		001	Programas Computacionales	3.000	3.000			
34			C x P Servicio de la Deuda	90.000	90.000	59.997	59.549	448
	07		Deuda Flotante	90.000	90.000	59.997	59.549	448
		001	Deuda Flotante	90.000	90.000	59.997	59.549	448