

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
			Acreedores Presupuestarios	8.420.612	8.617.952	5.096.469	5.091.312	5.157
21			C x P Gastos en Personal	7.352.048	7.360.048	4.423.325	4.423.325	
	01		Personal de Planta	3.728.275	3.736.275	2.277.185	2.277.185	
		001	Sueldos y Sobresueldos	3.532.282	3.487.966	2.144.708	2.144.708	
		002	Aportes del Empleador	100.683	116.533	67.243	67.243	
		003	Asignaciones por Desempeño	60.699	91.062	55.657	55.657	
		004	Remuneraciones Variables	5.737	5.871	3.609	3.609	
		005	Aguinaldos y Bonos	28.874	34.843	5.969	5.969	
	02		Personal a Contrata	1.290.843	1.290.843	805.183	805.183	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.212.142	1.191.326	763.567	763.567	
		002	Aportes del Empleador	37.948	37.948	20.369	20.369	
		003	Asignaciones por Desempeño	19.845	26.654	17.870	17.870	
		005	Aguinaldos y Bonos	20.908	34.915	3.377	3.377	
	03		Otras Remuneraciones	2.332.930	2.332.930	1.340.957	1.340.957	
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales		1.111	1.111	1.111	
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trab	1.996.451	1.984.752	1.162.296	1.162.296	
		005	Suplencias y Reemplazos	162.768	171.863	74.606	74.606	
		999	Otras	173.711	175.203	102.944	102.944	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	477.564	648.954	245.897	242.864	3.033
	01		Alimentos y Bebidas	3.000	3.000	1.992	1.992	
		001	Para Personas	3.000	3.000	1.992	1.992	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	25.000	25.000	54	54	
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	25.000	25.000	54	54	
	03		Combustibles y Lubricantes	9.000	9.000			
		001	Para Vehículos	9.000	9.000			
	04		Materiales de Uso o Consumo	63.000	97.379	36.779	35.446	1.333
		001	Materiales de Oficina	15.000	19.523	13.720	13.125	595
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10.000	16.523	9.450	9.450	
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.000	6.875			
		007	Materiales y Útiles de Aseo	12.000	15.875	7.315	6.863	452
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.000	10.875	3.901	3.901	
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	12.000	15.865	2.257	1.972	285
		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		93	93	93	
	05		Servicios Básicos	252.250	242.250	137.689	137.119	570
		001	Electricidad	100.000	90.000	50.774	50.774	
		002	Agua	100.000	100.000	55.131	55.131	
		003	Gas	4.200	4.200	1.785	1.763	21
		005	Telefonía Fija	5.000	5.000	3.494	3.494	
		006	Telefonía Celular	7.350	7.350	4.567	4.019	548
		007	Acceso a Internet	35.700	35.700	21.938	21.938	
	06		Mantenimiento y Reparaciones	20.800	95.809	8.845	8.845	
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.000	50.175	7.822	7.822	
		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	2.815	2.815	
		001	Servicios de Publicidad	2.000	27.000	923	923	
		002	Servicios de Impresión	3.000	3.000	1.893	1.893	
	08		Servicios Generales	26.799	26.799	17.735	17.735	
		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	8.585	8.585	
		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	5.691	5.691	
		003	Arriendo de Vehículos	3.000	3.594	1.570	1.570	
		005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.715	8.123	4.121	4.121	
	10		Servicios Financieros y de Seguros	22.000	22.000	18.941	18.941	
		002	Primas y Gastos de Seguros	19.130	19.130	18.941	18.941	
		999	Otros	2.870	2.870			
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	23.000	63.000	7.439	7.439	
		002	Cursos de Capacitación	8.000	8.000			
		003	Servicios Informáticos	15.000	55.000	7.439	7.439	
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	23.000	23.000	7.918	6.787	1.131
		002	Gastos Menores	22.000	22.000	7.918	6.787	1.131
		999	Otros	1.000	1.000			
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	480.000	480.000	342.208	341.739	469
	01		Prestaciones Previsionales	480.000	480.000	342.208	341.739	469
		004	Desahucios e Indemnizaciones	480.000	480.000	342.208	341.739	469
26			C x P Otros Gastos Corrientes	1.000	1.000	1.378	1.378	
	01		Devoluciones	1.000	1.000	1.378	1.378	
		001	Devoluciones	1.000	1.000	1.378	1.378	
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	20.000	37.950	23.664	22.457	1.206
	03		Vehículos		10.000	9.570	9.570	
	04		Mobiliario y Otros	10.000	17.467	11.998	10.792	1.206
		001	Mobiliario y Otros	10.000	17.467	11.998	10.792	1.206
	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	1.847	1.847	
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	5.483	1.847	1.847	
	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