

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
			Acreedores Presupuestarios	8.420.612	8.981.187	5.752.418	5.751.309	1.109
21			C x P Gastos en Personal	7.352.048	7.392.548	5.043.094	5.043.094	
	01		Personal de Planta	3.728.275	3.736.275	2.567.764	2.567.764	
		001	Sueldos y Sobresueldos	3.532.282	3.490.614	2.413.471	2.413.471	
		002	Aportes del Empleador	100.683	117.615	75.159	75.159	
		003	Asignaciones por Desempeño	60.699	92.410	57.983	57.983	
		004	Remuneraciones Variables	5.737	5.871	4.070	4.070	
		005	Aguinaldos y Bonos	28.874	29.765	17.080	17.080	
	02		Personal a Contrata	1.290.843	1.290.843	919.346	919.346	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.212.142	1.193.263	861.174	861.174	
		002	Aportes del Empleador	37.948	37.948	22.784	22.784	
		003	Asignaciones por Desempeño	19.845	26.862	19.628	19.628	
		005	Aguinaldos y Bonos	20.908	32.770	15.760	15.760	
	03		Otras Remuneraciones	2.332.930	2.365.430	1.555.985	1.555.985	
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales		1.111	1.111	1.111	
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trab	1.996.451	2.015.402	1.353.548	1.353.548	
		005	Suplencias y Reemplazos	162.768	172.989	84.791	84.791	
		999	Otras	173.711	175.927	116.535	116.535	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	477.564	656.031	280.038	279.377	661
	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	32.000	54	54	
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	25.000	32.000	54	54	
	03		Combustibles y Lubricantes	9.000	2.000			
		001	Para Vehículos	9.000	2.000			
	04		Materiales de Uso o Consumo	63.000	104.456	37.402	37.402	
		001	Materiales de Oficina	15.000	19.523	14.242	14.242	
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10.000	24.076	9.508	9.508	
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.000	6.875			
		007	Materiales y Útiles de Aseo	12.000	15.875	7.315	7.315	
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.000	10.399	3.944	3.944	
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	12.000	15.865	2.257	2.257	
		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	165.520	165.480	40
		001	Electricidad	100.000	90.000	58.568	58.527	40
		002	Agua	100.000	100.000	71.382	71.382	
		003	Gas	4.200	4.200	1.785	1.785	
		005	Telefonía Fija	5.000	5.000	3.714	3.714	
		006	Telefonía Celular	7.350	7.350	4.567	4.567	
		007	Acceso a Internet	35.700	35.700	25.505	25.505	
	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	3.100	3.100	
		001	Servicios de Publicidad	2.000	27.000	923	923	
		002	Servicios de Impresión	3.000	3.000	2.177	2.177	
	08		Servicios Generales	26.799	26.799	18.775	18.775	
		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	9.625	9.625	
		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	6.042	6.042	
		003	Arriendo de Vehículos	3.000	3.594	1.921	1.921	
		005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.715	8.123	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	9.931	9.931	
		002	Cursos de Capacitación	8.000	8.000			
		003	Servicios Informáticos	15.000	55.000	9.931	9.931	
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	23.000	23.000	9.253	8.632	621
		002	Gastos Menores	22.000	22.000	9.253	8.632	621
		999	Otros	1.000	1.000			
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	480.000	803.182	344.045	344.045	
	01		Prestaciones Previsionales	480.000	803.182	344.045	344.045	
		004	Desahucios e Indemnizaciones	480.000	803.182	344.045	344.045	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	1.000	1.476	1.476	1.476	
	01		Devoluciones	1.000	1.476	1.476	1.476	
		001	Devoluciones	1.000	1.476	1.476	1.476	
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	20.000	37.950	23.767	23.767	
	03		Vehículos		10.000	9.570	9.570	
	04		Mobiliario y Otros	10.000	17.467	12.101	12.101	
		001	Mobiliario y Otros	10.000	17.467	12.101	12.101	
	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