

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	10.174.893	11.134.034	7.678.767	7.551.765	127.002
21			C x P Gastos en Personal	9.217.493	9.095.665	6.924.304	6.923.084	1.220
21	1		Personal de Planta	2.766.403	2.581.922	1.400.632	1.399.412	1.220
21	1	1	Sueldos y Sobresueldos	2.556.483	2.372.002	1.270.545	1.269.325	1.220
21	1	2	Aportes del Empleador	78.420	78.420	58.983	58.983	0
21	1	3	Asignaciones por Desempeño	70.000	70.000	34.595	34.595	0
21	1	4	Remuneraciones Variables	0	0	15.590	15.590	0
21	1	5	Aguinaldos y Bonos	61.500	61.500	20.919	20.919	0
21	2		Personal a Contrata	3.549.819	3.489.819	2.443.904	2.443.904	0
21	1	1	Sueldos y Sobresueldos	3.340.260	3.280.260	2.294.679	2.294.679	0
21	2	2	Aportes del Empleador	101.519	101.519	66.551	66.551	0
21	3		Asignaciones por Desempeño	45.000	45.000	36.667	36.667	0
21	5		Aguinaldos y Bonos	63.040	63.040	46.007	46.007	0
21	3		Otras Remuneraciones	2.901.271	3.023.924	3.079.769	3.079.769	0
21	4		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trab	2.489.531	2.657.286	2.778.178	2.778.178	0
21	5		Suplencias y Reemplazos	198.729	153.626	163.009	163.009	0
21	999		Otras	213.011	213.011	138.582	138.582	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	741.000	1.576.333	431.665	348.490	83.175
22	1		Alimentos y Bebidas	3.000	8.827	2.565	2.119	445
22	1	1	Para Personas	3.000	8.327	2.119	2.119	0
22	2		Para Animales	0	500	445	0	445
22	2	2	Textiles, Vestuario y Calzado	40.000	62.720	25.274	999	24.275
22	2	2	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.000	62.720	25.274	999	24.275
22	3		Combustibles y Lubricantes	2.500	5.000	255	255	0
22	1		Para Vehículos	2.500	5.000	0	0	0
22	3	3	Para Calefacción	0	0	255	255	0
22	4		Materiales de Uso o Consumo	134.000	369.637	99.595	62.967	36.628
22	1		Materiales de Oficina	30.000	118.644	26.917	17.369	9.548
22	2		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	20.000	22.081	4.478	4.450	27
22	4		Productos Farmacéuticos	0	0	173	173	0
22	7		Materiales y Útiles de Aseo	40.000	61.027	23.661	10.105	13.557
22	9		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.000	62.933	21.626	16.558	5.068
22	10		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	20.000	77.855	18.486	10.205	8.281
22	11		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	4.000	8.000	0	0	0
22	12		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.000	6.480	802	802	0
22	13		Equipos Menores	2.000	3.589	171	171	0
22	999		Otros	2.000	9.027	3.281	3.133	148
22	5		Servicios Básicos	339.000	403.444	184.005	183.490	515
22	1		Electricidad	117.000	89.699	58.507	58.507	0
22	2		Agua	115.350	149.937	72.282	71.767	515
22	3		Gas	5.000	9.528	339	339	0
22	5		Telefonía Fija	32.025	45.421	9.934	9.934	0
22	6		Telefonía Celular	11.025	11.705	4.600	4.600	0
22	7		Acceso a Internet	5.000	31.788	13.476	13.476	0
22	8		Enlaces de Telecomunicaciones	47.600	58.852	24.522	24.522	0
22	999		Otros	6.000	6.514	346	346	0
22	6		Mantenimiento y Reparaciones	78.500	165.593	8.497	3.718	4.779
22	1		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	57.000	137.506	5.923	1.408	4.515
22	2		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.500	2.663	1.392	1.392	0
22	3		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	5.000	7.645	264	0	264
22	4		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipo	3.000	3.779	918	918	0
22	6		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	3.000	4.000	0	0	0
22	7		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáti	5.000	10.000	0	0	0
22	7		Publicidad y Difusión	30.000	28.335	9.728	9.728	0
22	1		Servicios de Publicidad	15.000	15.301	1.041	1.041	0
22	2		Servicios de Impresión	15.000	13.034	8.687	8.687	0
22	8		Servicios Generales	36.000	152.748	32.245	18.787	13.458
22	2		Servicios de Vigilancia	26.000	119.690	13.458	0	13.458
22	8		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.000	32.517	18.787	18.787	0
22	999		Otros	0	541	0	0	0
22	9		Arriendos	10.000	19.050	6.369	5.692	677
22	3		Arriendo de Vehículos	5.000	10.706	5.527	5.002	525
22	5		Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	8.344	842	690	152
22	10		Servicios Financieros y de Seguros	22.000	59.638	6.511	6.511	0
22	2		Primas y Gastos de Seguros	21.000	57.638	6.511	6.511	0
22	999		Otros	1.000	2.000	0	0	0
22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	21.000	234.812	34.545	33.167	1.377
22	2		Cursos de Capacitación	1.000	17.227	1.658	1.658	0
22	3		Servicios Informáticos	17.000	4.508	4.105	2.727	1.377
22	999		Otros	3.000	213.077	28.782	28.782	0
22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	25.000	66.529	22.075	21.055	1.020
22	2		Gastos Menores	15.000	50.976	18.700	17.680	1.020
22	3		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	6.536	3.135	3.135	0
22	4		Intereses, Multas y Recargos	0	360	0	0	0
22	999		Otros	10.000	8.657	240	240	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	40.000	244.360	167.857	165.006	2.852
23	1		Prestaciones Previsionales	40.000	244.360	167.857	165.006	2.852
23	4		Desahucios e Indemnizaciones	40.000	244.360	167.857	165.006	2.852
26			C x P Otros Gastos Corrientes	22.000	22.000	2.208	2.208	0
26	1		Devoluciones	2.000	22.000	2.208	2.208	0
26	1	1	Devoluciones	2.000	22.000	2.208	2.208	0
26	2		Compensaciones por daños a terceros y/o a la prop	20.000	0	0	0	0
26	1		Compensaciones por daños a terceros y/o a la prop	20.000	0	0	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	54.400	114.400	71.743	45.897	25.846
29	4		Mobiliario y Otros	15.000	58.000	23.696	2.895	20.801
29	1		Mobiliario y Otros	15.000	58.000	23.696	2.895	20.801
29	5		Máquinas y Equipos	3.000	15.271	15.452	15.452	0
29	1		Máquinas y Equipos de Oficina	3.000	15.271	15.452	15.452	0
29	6		Equipos Informáticos	31.400	36.129	27.875	22.830	5.045
29	1		Equipos Computacionales y Periféricos	31.400	36.129	27.757	22.712	5.045