

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
			Acreeedores Presupuestarios	10.174.893	12.895.180	12.551.444	12.341.168	210.276
21			C x P Gastos en Personal	9.217.493	10.856.811	11.428.126	11.427.032	1.094
	1		Personal de Planta	2.766.403	3.128.990	2.299.857	2.299.857	
		1	Sueldos y Sobresueldos	2.556.483	2.919.070	2.084.957	2.084.957	
		2	Aportes del Empleador	78.420	78.420	115.883	115.883	
		3	Asignaciones por Desempeño	70.000	70.000	45.587	45.587	
		4	Remuneraciones Variables			18.310	18.310	
		5	Aguinaldos y Bonos	61.500	61.500	35.119	35.119	
	2		Personal a Contrata	3.549.819	3.489.819	3.953.289	3.952.287	1.002
		1	Sueldos y Sobresueldos	3.340.260	3.280.260	3.712.482	3.711.480	1.002
		2	Aportes del Empleador	101.519	101.519	110.332	110.332	
		3	Asignaciones por Desempeño	45.000	45.000	56.712	56.712	
		5	Aguinaldos y Bonos	63.040	63.040	73.763	73.763	
	3		Otras Remuneraciones	2.901.271	4.238.002	5.174.980	5.174.889	92
		1	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales		7.200			
		4	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	2.489.531	3.871.364	4.646.217	4.646.126	92
		5	Suplencias y Reemplazos	198.729	153.626	318.919	318.919	
		999	Otras	213.011	205.811	209.844	209.844	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	741.000	1.576.333	694.361	557.643	136.718
	1		Alimentos y Bebidas	3.000	8.827	4.301	2.789	1.512
		1	Para Personas	3.000	6.839	2.860	2.344	516
		2	Para Animales		1.988	1.442	445	996
	2		Textiles, Vestuario y Calzado	40.000	62.720	25.864	7.139	18.726
		2	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.000	62.595	25.864	7.139	18.726
		3	Calzado		125			
	3		Combustibles y Lubricantes	2.500	5.000	449	449	
		1	Para Vehículos	2.500	4.450			
		3	Para Calefacción		550	449	449	
	4		Materiales de Uso o Consumo	134.000	369.637	129.052	101.026	28.026
		1	Materiales de Oficina	30.000	113.807	32.609	27.946	4.663
		2	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	20.000	22.081	5.661	4.478	1.183
		4	Productos Farmacéuticos			173	173	
		7	Materiales y Útiles de Aseo	40.000	61.027	29.722	23.716	6.006
		9	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.000	62.933	29.863	21.626	8.238
		10	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inm	20.000	77.623	24.891	18.834	6.058
		11	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	4.000	8.000	262		262
		12	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.000	6.480	1.603	802	801
		13	Equipos Menores	2.000	3.589	171	171	
		999	Otros	2.000	14.096	4.096	3.281	815
	5		Servicios Básicos	339.000	403.444	308.722	281.536	27.186
		1	Electricidad	117.000	89.699	112.684	99.072	13.612
		2	Agua	115.350	149.937	107.667	99.973	7.694
		3	Gas	5.000	9.528	1.003	1.003	
		5	Telefonía Fija	32.025	42.221	20.101	15.523	4.578
		6	Telefonía Celular	11.025	11.705	10.411	10.411	
		7	Acceso a Internet	5.000	34.988	31.857	30.686	1.171
		8	Enlaces de Telecomunicaciones	47.600	58.852	24.522	24.522	
		999	Otros	6.000	6.514	477	346	131
	6		Mantenimiento y Reparaciones	78.500	165.593	45.948	9.320	36.628
		1	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	57.000	126.766	37.204	5.923	31.280
		2	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.500	10.663	2.215	2.215	
		3	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	5.000	7.645	1.803	264	1.539
		4	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	3.000	5.329	3.536	918	2.619
		6	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Ed	3.000	5.190	1.190		1.190
		7	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.000	10.000			
	7		Publicidad y Difusión	30.000	28.335	16.807	12.774	4.033
		1	Servicios de Publicidad	15.000	14.358	4.508	3.021	1.488
		2	Servicios de Impresión	15.000	13.881	12.204	9.753	2.450
		999	Otros		95	95		95
	8		Servicios Generales	36.000	152.748	50.097	40.833	9.264
		2	Servicios de Vigilancia	26.000	113.036	13.458	13.458	
		7	Pasajes, Fletes y Bodegajes		268			
		8	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.000	32.457	29.985	27.375	2.610
		10	Servicios de Suscripción y Similares		60			
		999	Otros		6.926	6.654		6.654
	9		Arriendos	10.000	19.050	8.571	7.350	1.222
		3	Arriendo de Vehículos	5.000	10.206	6.623	5.735	887
		5	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	7.892	1.449	1.115	334
		999	Otros		952	500	500	
	10		Servicios Financieros y de Seguros	22.000	59.638	26.000	26.000	
		2	Primas y Gastos de Seguros	21.000	57.638	26.000	26.000	
		999	Otros	1.000	2.000			
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	21.000	234.812	43.845	38.270	5.575
		2	Cursos de Capacitación	1.000	22.227	5.258	5.258	
		3	Servicios Informáticos	17.000	14.508	9.680	4.105	5.575
		999	Otros	3.000	198.077	28.907	28.907	
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	25.000	66.529	34.703	30.156	4.547
		2	Gastos Menores	15.000	50.976	28.200	26.670	1.530
		3	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		6.536	3.135	3.135	
		4	Intereses, Multas y Recargos		360			
		999	Otros	10.000	8.657	3.368	351	3.017
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	40.000	244.360	236.471	219.544	16.927
	1		Prestaciones Previsionales	40.000	244.360	236.471	219.544	16.927
		4	Desahucios e Indemnizaciones	40.000	244.360	236.471	219.544	16.927
26			C x P Otros Gastos Corrientes	22.000	22.000	3.568	3.568	
		1	Devoluciones	2.000	22.000	3.568	3.568	
		2	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	20.000				
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	54.400	114.400	107.928	66.300	41.628
		4	Mobiliario y Otros	15.000	58.000	56.241	17.963	38.278
		5	Máquinas y Equipos	3.000	15.271	15.743	15.743	
		1	Máquinas y Equipos de Oficina	3.000	15.271	15.743	15.743	
		6	Equipos Informáticos	31.400	36.129	31.173	27.875	3.298
		1	Equipos Computacionales y Periféricos	31.400	36.129	31.055	27.577	3.298
		2	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			118	118	
		7	Programas Informáticos	5.000	5.000	4.771	4.720	51
		1	Programas Computacionales	5.000	5.000	4.771	4.720	51
34			C x P Servicio de la Deuda	100.000	81.276	80.990	67.080	13.909
		7	Deuda Flotante	100.000	81.276	80.990	67.080	13.909