

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
			Acreeedores Presupuestarios	10.174.893	11.134.034	8.916.169	8.688.592	227.577
21			C x P Gastos en Personal	9.217.493	9.095.665	8.102.473	7.957.961	144.513
	1		Personal de Planta	2.766.403	2.581.922	1.668.688	1.585.106	83.582
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.556.483	2.372.002	1.518.248	1.438.260	79.988
	2		Aportes del Empleador	78.420	78.420	74.512	70.918	3.594
	3		Asignaciones por Desempeño	70.000	70.000	36.974	36.974	
	4		Remuneraciones Variables			18.035	18.035	
	5		Aguinaldos y Bonos	61.500	61.500	20.919	20.919	
	2		Personal a Contrata	3.549.819	3.489.819	2.845.704	2.784.833	60.871
	1		Sueldos y Sobresueldos	3.340.260	3.280.260	2.680.596	2.619.916	60.680
	2		Aportes del Empleador	101.519	101.519	77.602	77.411	191
	3		Asignaciones por Desempeño	45.000	45.000	41.500	41.500	
	5		Aguinaldos y Bonos	63.040	63.040	46.007	46.007	
	3		Otras Remuneraciones	2.901.271	3.023.924	3.588.081	3.588.021	59
	4		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trab	2.489.531	2.657.286	3.226.009	3.226.009	
	5		Suplencias y Reemplazos	198.729	153.626	205.557	205.498	59
	999		Otras	213.011	213.011	156.515	156.515	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	741.000	1.576.333	466.655	410.279	56.375
	1		Alimentos y Bebidas	3.000	8.827	2.565	2.119	445
	1		Para Personas	3.000	7.782	2.119	2.119	
	2		Para Animales		1.046	445		445
	2		Textiles, Vestuario y Calzado	40.000	62.720	25.274	999	24.275
	2		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.000	62.720	25.274	999	24.275
	3		Combustibles y Lubricantes	2.500	5.000	449	449	
	1		Para Vehiculos	2.500	4.450			
	3		Para Calefacción		550	449	449	
	4		Materiales de Uso o Consumo	134.000	369.637	102.793	86.014	16.779
	1		Materiales de Oficina	30.000	118.254	27.813	17.612	10.201
	2		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	20.000	22.081	4.478	4.450	27
	4		Productos Farmacéuticos			173	173	
	7		Materiales y Útiles de Aseo	40.000	61.027	24.665	21.592	3.072
	9		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.000	62.933	21.986	20.490	1.495
	10		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	20.000	77.855	18.834	17.589	1.245
	11		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	4.000	8.000			
	12		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.000	6.480	1.393	802	591
	13		Equipos Menores	2.000	3.589	171	171	
	999		Otros	2.000	9.417	3.281	3.133	148
	5		Servicios Básicos	339.000	403.444	204.307	198.960	5.347
	1		Electricidad	117.000	89.699	73.014	73.014	
	2		Agua	115.350	149.937	72.282	72.282	
	3		Gas	5.000	9.528	531	531	
	5		Telefonía Fija	32.025	45.421	11.135	10.000	1.136
	6		Telefonía Celular	11.025	11.705	4.600	4.600	
	7		Acceso a Internet	5.000	31.788	17.877	13.665	4.212
	8		Enlaces de Telecomunicaciones	47.600	58.852	24.522	24.522	
	999		Otros	6.000	6.514	346	346	
	6		Mantenimiento y Reparaciones	78.500	165.593	9.006	6.988	2.018
	1		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	57.000	136.316	5.923	4.656	1.268
	2		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.500	2.663	1.392	1.392	
	3		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	5.000	7.645	264	23	241
	4		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipo	3.000	3.779	1.426	918	509
	6		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	3.000	5.190			
	7		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáti	5.000	10.000			
	7		Publicidad y Difusión	30.000	28.335	13.324	9.728	3.597
	1		Servicios de Publicidad	15.000	15.301	3.504	1.041	2.464
	2		Servicios de Impresión	15.000	13.034	9.820	8.687	1.133
	8		Servicios Generales	36.000	152.748	36.036	34.516	1.520
	2		Servicios de Vigilancia	26.000	119.690	13.458	13.458	
	8		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.000	32.457	22.578	21.058	1.520
	10		Servicios de Suscripción y Similares		60			
	999		Otros		541			
	9		Arriendos	10.000	19.050	6.708	5.692	1.016
	3		Arriendo de Vehículos	5.000	10.706	5.707	5.002	705
	5		Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	8.344	1.001	690	311
	10		Servicios Financieros y de Seguros	22.000	59.638	6.511	6.511	
	2		Primas y Gastos de Seguros	21.000	57.638	6.511	6.511	
	999		Otros	1.000	2.000			
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	21.000	234.812	34.545	33.167	1.377
	2		Cursos de Capacitación	1.000	17.227	1.658	1.658	
	3		Servicios Informáticos	17.000	4.508	4.105	2.727	1.377
	999		Otros	3.000	213.077	28.782	28.782	
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	25.000	66.529	25.135	25.135	
	2		Gastos Menores	15.000	50.976	21.760	21.760	
	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	240	240	
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	40.000	244.360	189.588	189.588	
	1		Prestaciones Previsionales	40.000	244.360	189.588	189.588	
	4		Desahucios e Indemnizaciones	40.000	244.360	189.588	189.588	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	22.000	22.000	2.208	2.208	
	1		Devoluciones	2.000	22.000	2.208	2.208	
	2		Compensaciones por daños a terceros y/o a la prop	20.000				
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	54.400	114.400	74.256	61.476	12.780
	4		Mobiliario y Otros	15.000	58.000	25.918	15.409	10.509
	5		Máquinas y Equipos	3.000	15.271	15.743	15.452	291
	1		Máquinas y Equipos de Oficina	3.000	15.271	15.743	15.452	291
	6		Equipos Informáticos	31.400	36.129	27.875	25.895	1.980
	1		Equipos Computacionales y Periféricos	31.400	36.129	27.757	25.777	1.980
	2		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáti			118	118	
	7		Programas Informáticos	5.000	5.000	4.720	4.720	
	1		Programas Computacionales	5.000	5.000	4.720	4.720	
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