

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
			Acreeedores Presupuestarios	10.174.893	14.359.643	13.934.231	13.675.528	258.704
21			C x P Gastos en Personal	9.217.493	12.576.549	12.746.044	12.746.044	
	1		Personal de Planta	2.766.403	2.539.935	2.518.219	2.518.219	
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.556.483	2.330.015	2.268.982	2.268.982	
	2		Aportes del Empleador	78.420	78.420	130.173	130.173	
	3		Asignaciones por Desempeño	70.000	70.000	49.064	49.064	
	4		Remuneraciones Variables			18.310	18.310	
	5		Aguinaldos y Bonos	61.500	61.500	51.690	51.690	
	2		Personal a Contrata	3.549.819	4.342.998	4.355.287	4.355.287	
	1		Sueldos y Sobresueldos	3.340.260	4.133.439	4.052.752	4.052.752	
	2		Aportes del Empleador	101.519	101.519	120.906	120.906	
	3		Asignaciones por Desempeño	45.000	45.000	63.999	63.999	
	5		Aguinaldos y Bonos	63.040	63.040	117.630	117.630	
	3		Otras Remuneraciones	2.901.271	5.693.616	5.872.538	5.872.538	
	1		Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales			7.200	7.200	
	4		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	2.489.531	5.326.978	5.274.139	5.274.139	
	5		Suplencias y Reemplazos	198.729	153.626	361.598	361.598	
	999		Otras	213.011	205.811	229.601	229.601	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	741.000	792.785	755.241	567.004	188.237
	1		Alimentos y Bebidas	3.000	8.827	5.049	3.019	2.029
	1		Para Personas	3.000	6.839	3.145	2.574	571
	2		Para Animales		1.988	1.904	445	1.458
	2		Textiles, Vestuario y Calzado	40.000	26.720	26.314	7.139	19.175
	1		Textiles y Acabados Textiles		-36.000			
	2		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.000	62.595	26.314	7.139	19.175
	3		Calzado		125			
	3		Combustibles y Lubricantes	2.500	1.000	449	449	
	1		Para Vehículos	2.500	450			
	3		Para Calefacción		550	449	449	
	4		Materiales de Uso o Consumo	134.000	146.637	145.463	101.026	44.437
	1		Materiales de Oficina	30.000	33.807	33.888	27.946	5.942
	2		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	20.000	6.081	5.710	4.478	1.232
	4		Productos Farmacéuticos			173	173	
	7		Materiales y Útiles de Aseo	40.000	31.027	29.933	23.716	6.217
	9		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.000	32.933	30.414	21.626	8.789
	10		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inm	20.000	32.623	37.757	18.834	18.923
	11		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	4.000	1.000	571		571
	12		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.000	2.480	1.694	802	893
	13		Equipos Menores	2.000	589	171	171	
	999		Otros	2.000	6.096	5.151	3.281	1.870
	5		Servicios Básicos	339.000	349.896	333.803	290.401	43.402
	1		Electricidad	117.000	89.699	125.467	99.072	26.394
	2		Agua	115.350	149.937	119.309	107.667	11.642
	3		Gas	5.000	9.528	1.342	1.003	339
	5		Telefonía Fija	32.025	23.673	20.419	15.523	4.896
	6		Telefonía Celular	11.025	11.705	10.411	10.411	
	7		Acceso a Internet	5.000	34.988	31.857	31.857	
	8		Enlaces de Telecomunicaciones	47.600	28.852	24.522	24.522	
	999		Otros	6.000	1.514	477	346	131
	6		Mantenimiento y Reparaciones	78.500	53.593	55.623	9.396	46.227
	1		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	57.000	41.766	38.340	5.923	32.416
	2		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.500	2.663	10.535	2.291	8.244
	3		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	5.000	2.645	2.022	264	1.758
	4		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	3.000	4.329	3.536	918	2.619
	6		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Eq	3.000	2.190	1.190		1.190
	7		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.000				
	7		Publicidad y Difusión	30.000	18.335	16.807	12.774	4.033
	1		Servicios de Publicidad	15.000	5.358	4.508	3.021	1.488
	2		Servicios de Impresión	15.000	12.881	12.204	9.753	2.450
	999		Otros		95	95		95
	8		Servicios Generales	36.000	53.748	52.162	41.023	11.139
	2		Servicios de Vigilancia	26.000	14.036	13.458	13.458	
	7		Pasajes, Fletes y Bodegajes		268			
	8		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.000	32.457	32.050	27.565	4.485
	10		Servicios de Suscripción y Similares		60			
	999		Otros		6.926	6.654		6.654
	9		Arriendos	10.000	14.050	10.590	7.350	3.241
	3		Arriendo de Vehículos	5.000	10.206	8.473	5.735	2.737
	5		Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	2.892	1.618	1.115	503
	999		Otros		952	500	500	
	10		Servicios Financieros y de Seguros	22.000	27.638	26.000	26.000	
	2		Primas y Gastos de Seguros	21.000	27.638	26.000	26.000	
	999		Otros	1.000				
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	21.000	50.812	47.257	38.270	8.987
	2		Cursos de Capacitación	1.000	7.227	5.258	5.258	
	3		Servicios Informáticos	17.000	14.508	11.091	4.105	6.987
	999		Otros	3.000	29.077	30.907	28.907	2.000
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	25.000	41.529	35.723	30.156	5.567
	2		Gastos Menores	15.000	30.976	29.220	26.670	2.550
	3		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		6.536	3.135	3.135	
	4		Intereses, Multas y Recargos		360			
	999		Otros	10.000	3.657	3.368	351	3.017
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	40.000	791.633	238.032	224.899	13.133
	1		Prestaciones Previsionales	40.000	791.633	238.032	224.899	13.133
	4		Desahucios e Indemnizaciones	40.000	791.633	238.032	224.899	13.133
26			C x P Otros Gastos Corrientes	22.000	7.000	4.231	4.199	32
	1		Devoluciones	2.000	7.000	4.231	4.199	32
	1		Devoluciones	2.000	7.000	4.231	4.199	32
	2		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propieda	20.000				
	1		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propieda	20.000				

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	54.400	110.400	109.693	66.300	43.392
	4		Mobiliario y Otros	15.000	58.000	56.501	17.963	38.538
		1	Mobiliario y Otros	15.000	58.000	56.501	17.963	38.538
	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	32.129	32.678	27.875	4.803
		1	Equipos Computacionales y Periféricos	31.400	32.129	32.560	27.757	4.803
		2	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			118	118	