

| 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 | 11.355.339 | 11.141.276 | 214.064 |
| 21 | | | C x P Gastos en Personal | 9.217.493 | 10.856.811 | 10.287.600 | 10.286.808 | 792 |
| | 1 | | Personal de Planta | 2.766.403 | 3.128.990 | 2.074.423 | 2.074.423 | |
| | | 1 | Sueldos y Sobresueldos | 2.556.483 | 2.919.070 | 1.876.555 | 1.876.555 | |
| | | 2 | Aportes del Empleador | 78.420 | 78.420 | 102.221 | 102.221 | |
| | | 3 | Asignaciones por Desempeño | 70.000 | 70.000 | 42.235 | 42.235 | |
| | | 4 | Remuneraciones Variables | | | 18.293 | 18.293 | |
| | | 5 | Aguinaldos y Bonos | 61.500 | 61.500 | 35.119 | 35.119 | |
| | 2 | | Personal a Contrata | 3.549.819 | 3.489.819 | 3.557.282 | 3.556.774 | 508 |
| | | 1 | Sueldos y Sobresueldos | 3.340.260 | 3.280.260 | 3.333.245 | 3.332.737 | 508 |
| | | 2 | Aportes del Empleador | 101.519 | 101.519 | 98.999 | 98.999 | |
| | | 3 | Asignaciones por Desempeño | 45.000 | 45.000 | 51.275 | 51.275 | |
| | | 5 | Aguinaldos y Bonos | 63.040 | 63.040 | 73.763 | 73.763 | |
| | 3 | | Otras Remuneraciones | 2.901.271 | 4.238.002 | 4.655.894 | 4.655.610 | 284 |
| | | 1 | Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales | | 7.200 | | | |
| | | 4 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 2.489.531 | 3.871.364 | 4.184.565 | 4.184.281 | 284 |
| | | 5 | Suplencias y Reemplazos | 198.729 | 153.626 | 279.295 | 279.295 | |
| | | 999 | Otras | 213.011 | 205.811 | 192.035 | 192.035 | |
| 22 | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 741.000 | 1.576.333 | 646.634 | 517.746 | 128.888 |
| | 1 | | Alimentos y Bebidas | 3.000 | 8.827 | 4.233 | 2.789 | 1.444 |
| | | 1 | Para Personas | 3.000 | 7.311 | 2.792 | 2.344 | 448 |
| | | 2 | Para Animales | | 1.517 | 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 | 62.695 | 25.864 | 7.139 | 18.726 |
| | | 3 | Calzado | | 25 | | | |
| | 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 | 123.768 | 100.891 | 22.877 |
| | | 1 | Materiales de Oficina | 30.000 | 114.804 | 29.915 | 27.811 | 2.105 |
| | | 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 | 28.824 | 21.626 | 7.198 |
| | | 10 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inm | 20.000 | 77.623 | 23.824 | 18.834 | 4.990 |
| | | 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 | 13.100 | 3.614 | 3.281 | 333 |
| | 5 | | Servicios Básicos | 339.000 | 403.444 | 277.191 | 249.045 | 28.146 |
| | | 1 | Electricidad | 117.000 | 89.699 | 99.072 | 85.539 | 13.533 |
| | | 2 | Agua | 115.350 | 149.937 | 97.605 | 88.867 | 8.738 |
| | | 3 | Gas | 5.000 | 9.528 | 1.003 | 1.003 | |
| | | 5 | Telefonía Fija | 32.025 | 45.421 | 15.523 | 14.035 | 1.488 |
| | | 6 | Telefonía Celular | 11.025 | 11.705 | 8.303 | 8.303 | |
| | | 7 | Acceso a Internet | 5.000 | 31.788 | 30.686 | 26.431 | 4.255 |
| | | 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 | 42.642 | 9.320 | 33.322 |
| | | 1 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 57.000 | 135.766 | 35.905 | 5.923 | 29.981 |
| | | 2 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 5.500 | 2.663 | 2.215 | 2.215 | |
| | | 3 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros | 5.000 | 7.645 | 394 | 264 | 130 |
| | | 4 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de | 3.000 | 4.329 | 2.938 | 918 | 2.020 |
| | | 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 | 16.615 | 12.520 | 4.096 |
| | | 1 | Servicios de Publicidad | 15.000 | 14.358 | 4.316 | 3.021 | 1.296 |
| | | 2 | Servicios de Impresión | 15.000 | 13.881 | 12.204 | 9.499 | 2.705 |
| | | 999 | Otros | | 95 | 95 | | 95 |
| | 8 | | Servicios Generales | 36.000 | 152.748 | 47.487 | 37.501 | 9.985 |
| | | 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 | 27.375 | 24.043 | 3.331 |
| | | 10 | Servicios de Suscripción y Similares | | 60 | | | |
| | | 999 | Otros | | 6.926 | 6.654 | | 6.654 |
| | 9 | | Arriendos | 10.000 | 19.050 | 7.280 | 6.850 | 431 |
| | | 3 | Arriendo de Vehículos | 5.000 | 10.206 | 5.995 | 5.735 | 260 |
| | | 5 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 5.000 | 8.344 | 1.285 | 1.115 | 171 |
| | | 999 | Otros | | 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 | 42.440 | 38.145 | 4.295 |
| | | 2 | Cursos de Capacitación | 1.000 | 17.227 | 5.258 | 5.258 | |
| | | 3 | Servicios Informáticos | 17.000 | 14.508 | 8.275 | 4.105 | 4.170 |
| | | 999 | Otros | 3.000 | 203.077 | 28.907 | 28.782 | 125 |
| | 12 | | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 25.000 | 66.529 | 32.663 | 27.096 | 5.567 |
| | | 2 | Gastos Menores | 15.000 | 50.976 | 26.160 | 23.610 | 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 | 8.657 | 3.368 | 351 | 3.017 |
| 23 | | | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 40.000 | 244.360 | 235.558 | 199.860 | 35.698 |
| | 1 | | Prestaciones Previsionales | 40.000 | 244.360 | 235.558 | 199.860 | 35.698 |
| | | 4 | Desahucios e Indemnizaciones | 40.000 | 244.360 | 235.558 | 199.860 | 35.698 |
| 26 | | | C x P Otros Gastos Corrientes | 22.000 | 22.000 | 3.482 | 3.482 | |
| | 1 | | Devoluciones | 2.000 | 22.000 | 3.482 | 3.482 | |
| | 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 | 101.077 | 66.300 | 34.776 |
| | 4 | | Mobiliario y Otros | 15.000 | 58.000 | 51.559 | 17.963 | 33.597 |
| | 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 | 29.003 | 27.875 | 1.128 |
| | | 1 | Equipos Computacionales y Periféricos | 31.400 | 36.129 | 28.885 | 27.757 | 1.128 |
| | | 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 |