

| 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 | 10.190.568 | 10.092.635 | 97.933 |
| 21 | | | C x P Gastos en Personal | 9.217.493 | 10.856.811 | 9.276.268 | 9.275.313 | 955 |
| | 1 | | Personal de Planta | 2.766.403 | 3.128.990 | 1.906.624 | 1.906.337 | 287 |
| | 1 | | Sueldos y Sobresueldos | 2.556.483 | 2.919.070 | 1.723.476 | 1.723.189 | 287 |
| | 2 | | Aportes del Empleador | 78.420 | 78.420 | 90.243 | 90.243 | |
| | 3 | | Asignaciones por Desempeño | 70.000 | 70.000 | 39.493 | 39.493 | |
| | 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 | 3.225.373 | 3.224.705 | 668 |
| | 1 | | Sueldos y Sobresueldos | 3.340.260 | 3.280.260 | 3.013.764 | 3.013.096 | 668 |
| | 2 | | Aportes del Empleador | 101.519 | 101.519 | 88.572 | 88.572 | |
| | 3 | | Asignaciones por Desempeño | 45.000 | 45.000 | 49.274 | 49.274 | |
| | 5 | | Aguinaldos y Bonos | 63.040 | 63.040 | 73.763 | 73.763 | |
| | 3 | | Otras Remuneraciones | 2.901.271 | 4.238.002 | 4.144.271 | 4.144.271 | |
| | 4 | | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trab | 2.489.531 | 3.871.364 | 3.728.557 | 3.728.557 | |
| | 5 | | Suplencias y Reemplazos | 198.729 | 153.626 | 241.242 | 241.242 | |
| | 999 | | Otras | 213.011 | 213.011 | 174.473 | 174.473 | |
| 22 | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 741.000 | 1.576.333 | 536.717 | 487.721 | 48.996 |
| | 1 | | Alimentos y Bebidas | 3.000 | 8.827 | 3.112 | 2.344 | 768 |
| | 1 | | Para Personas | 3.000 | 7.782 | 2.667 | 2.344 | 323 |
| | 2 | | Para Animales | | 1.046 | 445 | | 445 |
| | 2 | | Textiles, Vestuario y Calzado | 40.000 | 62.720 | 25.400 | 7.139 | 18.262 |
| | 2 | | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 40.000 | 62.695 | 25.400 | 7.139 | 18.262 |
| | 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 | 117.748 | 100.891 | 16.857 |
| | 1 | | Materiales de Oficina | 30.000 | 118.074 | 29.403 | 27.811 | 1.592 |
| | 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 | 26.228 | 23.716 | 2.512 |
| | 9 | | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 12.000 | 62.933 | 28.824 | 21.626 | 7.198 |
| | 10 | | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de | 20.000 | 77.623 | 22.007 | 18.834 | 3.173 |
| | 11 | | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep | 4.000 | 8.000 | 262 | | 262 |
| | 12 | | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 4.000 | 6.480 | 1.406 | 802 | 605 |
| | 13 | | Equipos Menores | 2.000 | 3.589 | 171 | 171 | |
| | 999 | | Otros | 2.000 | 9.829 | 3.614 | 3.281 | 333 |
| | 5 | | Servicios Básicos | 339.000 | 403.444 | 245.043 | 239.811 | 5.232 |
| | 1 | | Electricidad | 117.000 | 89.699 | 85.539 | 85.539 | |
| | 2 | | Agua | 115.350 | 149.937 | 88.002 | 88.002 | |
| | 3 | | Gas | 5.000 | 9.528 | 1.003 | 1.003 | |
| | 5 | | Telefonía Fija | 32.025 | 45.421 | 14.035 | 13.033 | 1.002 |
| | 6 | | Telefonía Celular | 11.025 | 11.705 | 5.166 | 5.166 | |
| | 7 | | Acceso a Internet | 5.000 | 31.788 | 26.431 | 22.201 | 4.230 |
| | 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 | 9.959 | 9.320 | 639 |
| | 1 | | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 57.000 | 136.316 | 5.923 | 5.923 | |
| | 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 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 | 15.309 | 12.520 | 2.790 |
| | 1 | | Servicios de Publicidad | 15.000 | 14.358 | 3.761 | 3.021 | 740 |
| | 2 | | Servicios de Impresión | 15.000 | 13.881 | 11.548 | 9.499 | 2.049 |
| | 999 | | Otros | | 95 | | | |
| | 8 | | Servicios Generales | 36.000 | 152.748 | 37.501 | 37.501 | |
| | 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 | 24.043 | 24.043 | |
| | 10 | | Servicios de Suscripción y Similares | | 60 | | | |
| | 999 | | Otros | | 6.926 | | | |
| | 9 | | Arriendos | 10.000 | 19.050 | 6.850 | 6.425 | 424 |
| | 3 | | Arriendo de Vehículos | 5.000 | 10.206 | 5.735 | 5.735 | |
| | 5 | | Arriendo de Máquinas y Equipos | 5.000 | 8.344 | 1.115 | 690 | 424 |
| | 999 | | Otros | | 500 | | | |
| | 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 | 41.042 | 38.145 | 2.897 |
| | 2 | | Cursos de Capacitación | 1.000 | 17.227 | 5.258 | 5.258 | |
| | 3 | | Servicios Informáticos | 17.000 | 14.508 | 6.877 | 4.105 | 2.772 |
| | 999 | | Otros | 3.000 | 203.077 | 28.907 | 28.782 | 125 |
| | 12 | | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 25.000 | 66.529 | 27.791 | 26.665 | 1.126 |
| | 2 | | Gastos Menores | 15.000 | 50.976 | 23.290 | 23.290 | |
| | 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 | 1.366 | 240 | 1.126 |
| 23 | | | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 40.000 | 244.360 | 197.308 | 193.522 | 3.786 |
| | 1 | | Prestaciones Previsionales | 40.000 | 244.360 | 197.308 | 193.522 | 3.786 |
| | 4 | | Desahucios e Indemnizaciones | 40.000 | 244.360 | 197.308 | 193.522 | 3.786 |
| 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 prop | 20.000 | | | | |
| 29 | | | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 54.400 | 114.400 | 95.803 | 65.517 | 30.286 |
| | 4 | | Mobiliario y Otros | 15.000 | 58.000 | 47.100 | 17.963 | 29.137 |
| | 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 | 28.240 | 27.383 | 857 |
| | 1 | | Equipos Computacionales y Periféricos | 31.400 | 36.129 | 28.122 | 27.265 | 857 |
| | 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 |