

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
			Acreedores Presupuestarios	12.009.000	13.928.491	5.547.438	5.250.132	297.306
21			C x P Gastos en Personal	9.717.000	10.589.973	4.547.136	4.545.497	1.638
	1		Personal de Planta	3.036.718	3.072.473	874.031	874.031	
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.785.740	2.821.495	761.974	761.974	
	2		Aportes del Empleador	93.758	93.758	56.304	56.304	
	3		Asignaciones por Desempeño	83.691	83.691	29.806	29.806	
	4		Remuneraciones Variables			85	85	
	5		Aguinaldos y Bonos	73.529	73.529	25.862	25.862	
	2		Personal a Contrata	2.649.975	2.649.975	1.438.459	1.438.279	180
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.522.108	2.522.108	1.322.528	1.322.347	180
	2		Aportes del Empleador	61.944	61.944	38.718	38.718	
	3		Asignaciones por Desempeño	27.458	27.458	27.797	27.797	
	5		Aguinaldos y Bonos	38.465	38.465	49.416	49.416	
	3		Otras Remuneraciones	4.030.307	4.867.525	2.234.646	2.233.188	1.458
	1		Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	5.097	5.097	104	104	
	4		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.770.777	4.607.995	2.029.936	2.029.092	843
	5		Suplencias y Reemplazos	108.747	108.747	131.326	130.711	615
	999		Otras	145.687	145.687	73.281	73.281	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.712.000	2.034.000	401.324	176.663	224.661
	1		Alimentos y Bebidas	9.000	19.000	3.622	602	3.020
	1		Para Personas	6.973	16.973	1.681	119	1.562
	2		Para Animales	2.027	2.027	1.941	482	1.458
	2		Textiles, Vestuario y Calzado	60.000	60.000	1.500	1.500	
	2		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.719	59.719	1.500	1.500	
	3		Calzado	281	281			
	3		Combustibles y Lubricantes	5.000	15.000	3.730	3.730	
	1		Para Vehículos	2.250	13.250	3.730	3.730	
	3		Para Calefacción	2.750	1.750			
	4		Materiales de Uso o Consumo	320.000	320.000	135.835	3.145	132.691
	1		Materiales de Oficina	73.777	73.777	39.256		39.256
	2		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	13.271	13.271	8.780	268	8.512
	7		Materiales y Útiles de Aseo	67.709	67.709	19.946	1.142	18.804
	9		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	71.869	71.869	58.867	171	58.696
	10		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	71.192	70.192	4.639	1.563	3.076
	11		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.182	3.182	2.796		2.796
	12		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.412	5.412			
	13		Equipos Menores	1.285	1.285			
	999		Otros	13.303	13.303	1.551		1.551
	5		Servicios Básicos	524.000	524.000	107.000	106.810	189
	1		Electricidad	134.332	134.332	39.262	39.262	
	2		Agua	224.543	224.543	38.938	38.768	170
	3		Gas	14.269	14.269			
	5		Telefonía Fija	35.453	35.453	5.188	5.188	
	6		Telefonía Celular	17.529	17.529	4.499	4.499	
	7		Acceso a Internet	52.398	52.398	18.922	18.922	
	8		Enlaces de Telecomunicaciones	43.209	43.209			
	999		Otros	2.268	2.268	193	173	19
	6		Mantenimiento y Reparaciones	400.000	645.000	32.819	9.368	23.451
	1		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	311.728	548.362	10.442		10.442
	2		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	19.879	19.879	13.051	134	12.917
	3		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	19.738	19.738	92		92
	4		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	32.309	32.309	868	868	
	6		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	16.346	16.346			
	999		Otros		8.366	8.366	8.366	
	7		Publicidad y Difusión	37.000	67.000	5.268	2.154	3.115
	1		Servicios de Publicidad	10.813	40.813	4.076	1.362	2.714
	2		Servicios de Impresión	25.995	25.995	1.192	792	401
	999		Otros	192	192			
	8		Servicios Generales	142.000	164.000	48.338	36.023	12.315
	1		Servicios de Aseo		22.000			
	2		Servicios de Vigilancia	37.083	34.743	1.302		1.302
	7		Pasajes, Fletes y Bodegajes	709	10.709	10.183	400	9.783
	8		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	85.751	75.751	16.217	14.987	1.230
	10		Servicios de Suscripción y Similares	159	159			
	999		Otros	18.299	20.639	20.636	20.636	
	9		Arriendos	15.000	20.000	2.256		2.256
	3		Arriendo de Vehículos	10.896	15.046	205		205
	5		Arriendo de Máquinas y Equipos	3.087	3.087	195		195
	999		Otros	1.016	1.866	1.856		1.856
	10		Servicios Financieros y de Seguros	50.000	50.000	28.587		28.587
	2		Primas y Gastos de Seguros	50.000	50.000	28.587		28.587
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	120.000	120.000	18.967		18.967
	2		Cursos de Capacitación	17.068	17.068	13.300		13.300
	3		Servicios Informáticos	34.263	34.263	5.667		5.667
	999		Otros	68.669	68.669			
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.000	30.000	13.402	13.332	70
	2		Gastos Menores	22.377	22.377	12.532	12.532	
	3		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.722	4.722			
	4		Intereses, Multas y Recargos	260	190			
	5		Derechos y Tasas		70	70		70
	999		Otros	2.641	2.641	800	800	
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	220.000	867.273	305.796	301.723	4.073
	1		Prestaciones Previsionales	220.000	867.273	305.796	301.723	4.073
	4		Desahucios e Indemnizaciones	220.000	867.273	305.796	301.723	4.073
26			C x P Otros Gastos Corrientes	15.000	15.000	9.502	9.502	
	1		Devoluciones	5.000	5.000	9.502	9.502	
	2		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000			
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	165.000	165.000	33.135	24.519	8.616
	3		Vehículos	18.000	18.000			
	4		Mobiliario y Otros	50.000	50.000	8.830	7.647	1.182
	5		Máquinas y Equipos	25.000	25.000	640		640
	1		Máquinas y Equipos de Oficina	25.000	24.480	640		640
	2		Maquinarias y Equipos para la Producción		520			
	6		Equipos Informáticos	57.000	57.000	23.666	16.872	6.794
	1		Equipos Computacionales y Periféricos	57.000	57.000	23.666	16.872	6.794
	7		Programas Informáticos	15.000	15.000			
	1		Programas Computacionales	15.000	15.000			
34			C x P Servicio de la Deuda	180.000	257.245	250.545	192.227	58.318
	7		Deuda Flotante	180.000	257.245	250.545	192.227	58.318
34			C x P Servicio de la Deuda	180.000	257.245	250.545	39.786	210.759
	7		Deuda Flotante	180.000	257.245	250.545	39.786	210.759
	1		Deuda Flotante	180.000	257.245	250.545	39.786	210.759