

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
			Acreeedores Presupuestarios	12.009.000	13.928.491	10.821.436	10.377.854	443.582
21			C x P Gastos en Personal	9.717.000	10.589.973	9.133.270	9.130.910	2.360
	1		Personal de Planta	3.036.718	3.072.473	1.783.314	1.783.314	
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.785.740	2.821.495	1.559.284	1.559.284	
	2		Aportes del Empleador	93.758	93.758	113.024	113.024	
	3		Asignaciones por Desempeño	83.691	83.691	60.108	60.108	
	4		Remuneraciones Variables			22.010	22.010	
	5		Aguinaldos y Bonos	73.529	73.529	28.888	28.888	
	2		Personal a Contrata	2.649.975	2.649.975	2.928.159	2.927.655	504
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.522.108	2.522.108	2.731.466	2.730.963	504
	2		Aportes del Empleador	61.944	61.944	83.015	83.015	
	3		Asignaciones por Desempeño	27.458	27.458	61.164	61.164	
	5		Aguinaldos y Bonos	38.465	38.465	52.514	52.514	
	3		Otras Remuneraciones	4.030.307	4.867.525	4.421.797	4.419.941	1.856
	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	3.985.935	3.984.079	1.856
	5		Suplencias y Reemplazos	108.747	108.747	281.594	281.594	
	999		Otros	145.687	145.687	154.165	154.165	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.712.000	2.034.000	947.625	599.007	348.618
	1		Alimentos y Bebidas	9.000	19.000	10.733	6.832	3.901
	1		Para Personas	6.973	16.137	7.956	4.891	3.065
	2		Para Animales	2.027	2.863	2.777	1.941	837
	2		Textiles, Vestuario y Calzado	60.000	60.000	4.179	2.548	1.631
	2		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.719	59.719	4.087	2.548	1.539
	3		Calzado	281	281	92		92
	3		Combustibles y Lubricantes	5.000	15.000	7.095	6.788	307
	1		Para Vehículos	2.250	15.000	7.095	6.788	307
	3		Para Calefacción	2.750				
	4		Materiales de Uso o Consumo	320.000	320.000	261.313	131.913	129.399
	1		Materiales de Oficina	73.777	88.160	76.840	43.041	33.799
	2		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	13.271	12.774	10.526	9.770	756
	7		Materiales y Útiles de Aseo	67.709	41.079	26.570	11.864	14.706
	9		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	71.869	100.169	92.006	29.476	62.530
	10		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inm	71.192	27.695	14.857	12.699	2.158
	11		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	2.182	3.182	3.014	2.890	123
	12		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.412	21.740	14.945	4.723	10.222
	13		Equipos Menores	1.285	1.285	128	128	
	999		Otros	13.303	23.915	22.428	17.323	5.105
	5		Servicios Básicos	524.000	524.000	259.320	238.482	20.838
	1		Electricidad	134.332	134.332	109.869	95.477	14.392
	2		Agua	224.543	224.543	84.585	84.137	448
	3		Gas	14.269	14.269	2.736	2.470	266
	5		Telefonía Fija	35.453	35.453	12.377	11.053	1.323
	6		Telefonía Celular	17.529	17.529	8.012	8.012	
	7		Acceso a Internet	52.398	52.398	41.487	37.098	4.389
	8		Enlaces de Telecomunicaciones	43.209	43.209			
	999		Otros	2.268		254	234	20
	6		Mantenimiento y Reparaciones	400.000	645.000	205.386	51.344	154.042
	1		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	311.728	554.362	178.533	27.519	151.014
	2		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	19.879	28.779	17.174	14.295	2.879
	3		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	19.738	13.738	200	109	92
	4		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	32.309	25.409	925	868	57
	6		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Ec	16.346	14.346	188	188	
	999		Otros		8.366	8.366	8.366	
	7		Publicidad y Difusión	37.000	67.000	8.884	7.801	1.083
	1		Servicios de Publicidad	10.813	40.813	5.017	4.076	940
	2		Servicios de Impresión	25.995	25.995	3.868	3.725	143
	999		Otros	192	192			
	8		Servicios Generales	142.000	164.000	74.518	61.297	13.221
	1		Servicios de Aseo		22.000			
	2		Servicios de Vigilancia	37.083	25.409	3.901	1.302	2.598
	7		Pasajes, Fletes y Bodegajes	709	10.909	10.688	445	10.243
	8		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	85.751	71.288	30.156	29.776	380
	10		Servicios de Suscripción y Similares	159	159			
	999		Otros	18.299	34.236	29.773	29.773	
	9		Arriendos	15.000	20.000	11.525	8.820	2.705
	3		Arriendo de Vehículos	10.896	16.028	8.527	5.822	2.705
	5		Arriendo de Máquinas y Equipos	3.087	2.106	1.142	1.142	
	999		Otros	1.016	1.866	1.856	1.856	
	10		Servicios Financieros y de Seguros	50.000	50.000	30.141	30.141	
	2		Primas y Gastos de Seguros	50.000	50.000	30.141	30.141	
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	120.000	120.000	48.283	26.794	21.489
	2		Cursos de Capacitación	17.068	17.068	14.710	14.710	
	3		Servicios Informáticos	34.263	34.263	9.965		9.965
	999		Otros	68.669	68.669	23.607	12.084	11.524
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.000	30.000	26.247	26.247	
	2		Gastos Menores	22.377	19.988	20.692	20.692	
	3		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.722	3.959			
	4		Intereses, Multas y Recargos	260	3.560	3.370	3.370	
	5		Derechos y Tasas		833	833	833	
	999		Otros	2.641	1.661	1.352	1.352	
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	220.000	867.273	404.409	383.157	21.251
	1		Prestaciones Previsionales	220.000	867.273	404.409	383.157	21.251
	4		Desahucios e Indemnizaciones	220.000	867.273	404.409	383.157	21.251
26			C x P Otros Gastos Corrientes	15.000	15.000	28.801	28.691	110
	1		Devoluciones	5.000	5.000	28.801	28.691	110
	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	56.786	28.946	27.840
	3		Vehículos	18.000	18.000			
	4		Mobiliario y Otros	50.000	50.000	15.876	9.596	6.280
	5		Máquinas y Equipos	25.000	25.000	2.266	946	1.319
	1		Máquinas y Equipos de Oficina	25.000	24.480	1.745	426	1.319
	2		Maquinarias y Equipos para la Producción		520	520	520	
	6		Equipos Informáticos	57.000	57.000	38.317	18.404	19.914
	1		Equipos Computacionales y Periféricos	57.000	57.000	38.317	18.404	19.914
	7		Programas Informáticos	15.000	15.000	327		327
	1		Programas Computacionales	15.000	15.000	327		327
34			C x P Servicio de la Deuda	180.000	257.245	250.545	207.142	43.402
	7		Deuda Flotante	180.000	257.245	250.545	207.142	43.402
	1		Deuda Flotante	180.000	257.245	250.545	207.142	43.402