

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
			Acreedores Presupuestarios	12.009.000	17.633.911	16.945.651	16.078.088	795.965
21			C x P Gastos en Personal	9.717.000	14.295.393	14.129.819	14.129.719	100
	1		Personal de Planta	3.036.718	2.851.137	2.685.563	2.685.563	
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.785.740	2.510.850	2.345.275	2.345.275	
	2		Aportes del Empleador	93.758	169.424	169.424	169.424	
	3		Asignaciones por Desempeño	83.691	79.002	79.002	79.002	
	4		Remuneraciones Variables		22.593	22.593	22.593	
	5		Aguinaldos y Bonos	73.529	69.269	69.269	69.269	
	2		Personal a Contrata	2.649.975	4.626.510	4.626.510	4.626.510	
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.522.108	4.278.573	4.278.573	4.278.573	
	2		Aportes del Empleador	61.944	133.699	133.699	133.699	
	3		Asignaciones por Desempeño	27.458	83.521	83.521	83.521	
	5		Aguinaldos y Bonos	38.465	130.717	130.717	130.717	
	3		Otras Remuneraciones	4.030.307	6.817.746	6.817.746	6.817.646	100
	1		Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	5.097	104	104	104	
	4		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.770.777	6.122.022	6.122.022	6.121.922	100
	5		Suplencias y Reemplazos	108.747	452.382	452.382	452.382	
	7		Alumnos en Práctica		600	600	600	
	999		Otras	145.687	242.638	242.638	242.638	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.712.000	1.925.964	1.528.406	1.115.798	363.648
	1		Alimentos y Bebidas	9.000	25.600	22.084	18.890	2.677
	1		Para Personas	6.973	22.168	18.738	16.113	2.108
	2		Para Animales	2.027	3.432	3.346	2.777	569
	2		Textiles, Vestuario y Calzado	60.000	9.000	8.418	4.883	2.576
	2		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.719	8.719	8.326	4.883	2.484
	3		Calzado	281	281	92		92
	3		Combustibles y Lubricantes	5.000	21.000	8.813	8.811	
	1		Para Vehículos	2.250	21.000	8.813	8.811	
	3		Para Calefacción	2.750				
	4		Materiales de Uso o Consumo	320.000	393.813	381.081	234.597	121.623
	1		Materiales de Oficina	73.777	114.417	108.868	67.836	33.356
	2		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	13.271	12.624	11.272	10.385	460
	7		Materiales y Útiles de Aseo	67.709	65.293	63.810	20.259	43.401
	9		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	71.869	103.189	101.000	66.758	27.886
	10		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmu	71.192	28.036	27.646	15.105	6.217
	11		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaci	2.182	3.114	3.014	2.890	123
	12		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.412	34.123	34.097	24.300	6.625
	13		Equipos Menores	1.285	785	152	152	
	999		Otros	13.303	32.232	31.223	26.912	3.556
	5		Servicios Básicos	524.000	455.509	388.599	334.830	46.470
	1		Electricidad	134.332	184.366	158.114	122.453	35.661
	2		Agua	224.543	166.326	130.388	119.041	10.501
	3		Gas	14.269	7.269	5.349	3.314	
	5		Telefonía Fija	35.453	19.453	18.185	18.185	
	6		Telefonía Celular	17.529	11.221	12.197	12.197	
	7		Acceso a Internet	52.398	64.398	63.724	59.306	
	8		Enlaces de Telecomunicaciones	43.209	209			
	999		Otros	2.268	2.268	641	334	307
	6		Mantenimiento y Reparaciones	400.000	645.000	401.416	253.457	144.355
	1		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	311.728	553.827	335.331	206.623	125.375
	2		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	19.879	28.779	28.743	25.168	3.407
	3		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	19.738	13.738	330	330	
	4		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	32.309	25.944	25.633	11.704	13.827
	6		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equ	16.346	14.346	3.013	1.267	1.746
	999		Otros		8.366	8.366	8.366	
	7		Publicidad y Difusión	37.000	97.000	42.027	19.889	19.223
	1		Servicios de Publicidad	10.813	72.813	23.777	15.894	5.647
	2		Servicios de Impresión	25.995	23.995	18.249	3.995	13.575
	999		Otros	192	192			
	8		Servicios Generales	142.000	112.000	109.765	106.797	2.968
	2		Servicios de Vigilancia	37.083	4.409	4.369	3.901	468
	7		Pasajes, Fletes y Bodegajes	709	11.607	11.389	11.389	
	8		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	85.751	59.188	47.033	47.033	
	10		Servicios de Suscripción y Similares	159	61			
	11		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		2.500	2.500		2.500
	999		Otros	18.299	34.236	44.474	44.474	
	9		Arrendos	15.000	35.000	41.392	28.751	8.078
	3		Arriendo de Vehículos	10.896	31.028	17.833	9.132	5.638
	5		Arriendo de Máquinas y Equipos	3.087	2.106	1.841	1.841	
	999		Otros	1.016	1.866	21.718	17.779	2.440
	10		Servicios Financieros y de Seguros	50.000	31.000	30.141	30.141	
	2		Primas y Gastos de Seguros	50.000	31.000	30.141	30.141	
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	120.000	63.000	57.861	39.893	13.678
	2		Cursos de Capacitación	17.068	19.068	18.710	14.710	
	3		Servicios Informáticos	34.263	10.263	9.965		9.965
	999		Otros	68.669	33.669	29.185	25.183	3.713
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.000	38.042	36.809	34.857	2.000
	2		Gastos Menores	22.377	29.988	29.171	29.302	
	3		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.722	1			
	4		Intereses, Multas y Recargos	260	3.560	3.370	3.370	
	5		Derechos y Tasas		833	833	833	
	999		Otros	2.641	3.661	3.436	1.352	2.000
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	220.000	927.273	886.825	508.566	378.256
	1		Prestaciones Previsionales	220.000	927.273	886.825	508.566	378.256
	4		Desahucios e Indemnizaciones	220.000	927.273	886.825	508.566	378.256
26			C x P Otros Gastos Corrientes	15.000	63.036	29.554	29.554	
	1		Devoluciones	5.000	53.036	29.222	29.222	
	1		Devoluciones	5.000	53.036	29.222	29.222	
	2		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000	332	332	
	1		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000	332	332	
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	165.000	165.000	120.717	64.707	33.161
	3		Vehículos	18.000	18.000			
	1		Vehículos	18.000	18.000			
	4		Mobiliario y Otros	50.000	52.168	51.602	25.173	12.046
	1		Mobiliario y Otros	50.000	52.168	51.602	25.173	12.046
	5		Máquinas y Equipos	25.000	23.422	10.221	2.236	6.120
	1		Máquinas y Equipos de Oficina	25.000	22.902	9.701	1.715	6.120
	2		Maquinarias y Equipos para la Producción		520	520	520	
	6		Equipos Informáticos	57.000	57.778	55.271	34.247	14.948
	1		Equipos Computacionales y Periféricos	57.000	57.778	55.271	34.247	14.948
	7		Programas Informáticos	15.000	13.632	3.623	3.052	47
	1		Programas Computacionales	15.000	13.632	3.623	3.052	47
34			C x P Servicio de la Deuda	180.000	257.245	250.330	229.744	20.800
	7		Deuda Flotante	180.000	257.245	250.330	229.744	20.800
	1		Deuda Flotante	180.000	257.245	250.330	229.744	20.800