

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
			Acreedores Presupuestarios	12.009.000	12.009.000	1.617.930	1.417.865	200.065
21			C x P Gastos en Personal	9.717.000	9.639.755	1.319.158	1.319.158	
	1		Personal de Planta	3.036.718	2.959.473	239.545	239.545	
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.785.740	2.708.495	185.039	185.039	
	2		Aportes del Empleador	93.758	93.758	14.118	14.118	
	3		Asignaciones por Desempeño	83.691	83.691	18.089	18.089	
	4		Remuneraciones Variables			17	17	
	5		Aguinaldos y Bonos	73.529	73.529	22.281	22.281	
	2		Personal a Contrata	2.649.975	2.649.975	413.559	413.559	
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.522.108	2.522.108	344.278	344.278	
	2		Aportes del Empleador	61.944	61.944	10.110	10.110	
	3		Asignaciones por Desempeño	27.458	27.458	13.030	13.030	
	5		Aguinaldos y Bonos	38.465	38.465	46.141	46.141	
	3		Otras Remuneraciones	4.030.307	4.030.307	666.054	666.054	
	1		Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	5.097	5.097			
	4		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.770.777	3.770.777	609.324	609.324	
	5		Suplencias y Reemplazos	108.747	108.747	38.118	38.118	
	999		Otras	145.687	145.687	18.612	18.612	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.712.000	1.712.000	42.940	52.318	-9.379
	1		Alimentos y Bebidas	9.000	9.000			
	1		Para Personas	6.973	6.973			
	2		Para Animales	2.027	2.027			
	2		Textiles, Vestuario y Calzado	60.000	60.000			
	2		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.719	59.719			
	3		Calzado	281	281			
	3		Combustibles y Lubricantes	5.000	5.000	1.256	1.256	
	1		Para Vehículos	2.250	2.250	1.256	1.256	
	3		Para Calefacción	2.750	2.750			
	4		Materiales de Uso o Consumo	320.000	320.000	171		171
	1		Materiales de Oficina	73.777	73.777			
	2		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	13.271	13.271			
	7		Materiales y Útiles de Aseo	67.709	67.709			
	9		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	71.869	71.869	171		171
	10		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	71.192	71.192			
	11		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación	2.182	2.182			
	12		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.412	5.412			
	13		Equipos Menores	1.285	1.285			
	999		Otros	13.303	13.303			
	5		Servicios Básicos	524.000	524.000	25.019	35.756	-10.738
	1		Electricidad	134.332	134.332	11.472	11.472	
	2		Agua	224.543	224.543		11.642	-11.642
	3		Gas	14.269	14.269			
	5		Telefonía Fija	35.453	35.453	2.211	2.211	
	6		Telefonía Celular	17.529	17.529	2.692	1.788	904
	7		Acceso a Internet	52.398	52.398	8.601	8.601	
	8		Enlaces de Telecomunicaciones	43.209	43.209			
	999		Otros	2.268	2.268	43	43	
	6		Mantenimiento y Reparaciones	400.000	400.000	868		868
	1		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	311.728	303.362			
	2		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	19.879	19.879			
	3		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	19.738	19.738			
	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			
	7		Publicidad y Difusión	37.000	37.000			
	1		Servicios de Publicidad	10.813	10.813			
	2		Servicios de Impresión	25.995	25.995			
	999		Otros	192	192			
	8		Servicios Generales	142.000	142.000	14.353	14.543	-190
	2		Servicios de Vigilancia	37.083	37.083			
	7		Pasajes, Fletes y Bodegajes	709	709			
	8		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	85.751	85.751		190	-190
	10		Servicios de Suscripción y Similares	159	159			
	11		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		14.353	14.353	14.353	
	999		Otros	18.299	3.946			
	9		Arriendos	15.000	15.000			
	3		Arriendo de Vehículos	10.896	10.896			
	5		Arriendo de Máquinas y Equipos	3.087	3.087			
	999		Otros	1.016	1.016			
	10		Servicios Financieros y de Seguros	50.000	50.000			
	2		Primas y Gastos de Seguros	50.000	50.000			
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	120.000	120.000			
	2		Cursos de Capacitación	17.068	17.068			
	3		Servicios Informáticos	34.263	34.263			
	999		Otros	68.669	68.669			
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.000	30.000	1.273	763	510
	2		Gastos Menores	22.377	22.377	1.273	763	510
	3		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.722	4.722			
	4		Intereses, Multas y Recargos	260	260			
	999		Otros	2.641	2.641			
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	220.000	220.000	2.677	3.993	-1.315
	1		Prestaciones Previsionales	220.000	220.000	2.677	3.993	-1.315
	4		Desahucios e Indemnizaciones	220.000	220.000	2.677	3.993	-1.315
26			C x P Otros Gastos Corrientes	15.000	15.000	2.610	2.610	
	1		Devoluciones	5.000	5.000	2.610	2.610	
	1		Devoluciones	5.000	5.000	2.610	2.610	
	2		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000			
	1		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			
	3		Vehículos	18.000	18.000			
	1		Vehículos	18.000	18.000			
	4		Mobiliario y Otros	50.000	50.000			
	1		Mobiliario y Otros	50.000	50.000			
	5		Máquinas y Equipos	25.000	25.000			
	1		Máquinas y Equipos de Oficina	25.000	25.000			
	6		Equipos Informáticos	57.000	57.000			
	1		Equipos Computacionales y Periféricos	57.000	57.000			
	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	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