

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	9.429.607	9.021.026	408.581
21			C x P Gastos en Personal	9.717.000	10.589.973	7.973.263	7.972.781	482
	1		Personal de Planta	3.036.718	3.072.473	1.554.570	1.554.570	
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.785.740	2.821.495	1.359.090	1.359.090	
	2		Aportes del Empleador	93.758	93.758	98.707	98.707	
	3		Asignaciones por Desempeño	83.691	83.691	46.487	46.487	
	4		Remuneraciones Variables			21.398	21.398	
	5		Aguinaldos y Bonos	73.529	73.529	28.888	28.888	
	2		Personal a Contrata	2.649.975	2.649.975	2.539.053	2.538.571	482
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.522.108	2.522.108	2.369.190	2.368.708	482
	2		Aportes del Empleador	61.944	61.944	71.190	71.190	
	3		Asignaciones por Desempeño	27.458	27.458	46.369	46.369	
	5		Aguinaldos y Bonos	38.465	38.465	52.304	52.304	
	3		Otras Remuneraciones	4.030.307	4.867.525	3.879.639	3.879.639	
	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	3.503.492	3.503.492	
	5		Suplencias y Reemplazos	108.747	108.747	242.514	242.514	
	999		Otros	145.687	145.687	133.529	133.529	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.712.000	2.034.000	789.714	460.579	329.135
	1		Alimentos y Bebidas	9.000	19.000	10.503	3.808	6.695
	1		Para Personas	6.973	16.137	7.726	1.868	5.859
	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	6.201	6.201	
	1		Para Vehículos	2.250	15.000	6.201	6.201	
	3		Para Calefacción	2.750				
	4		Materiales de Uso o Consumo	320.000	320.000	242.036	64.091	177.945
	1		Materiales de Oficina	73.777	84.277	74.161	28.218	45.943
	2		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	13.271	13.193	10.230	3.452	6.777
	7		Materiales y Útiles de Aseo	67.709	41.209	25.753	8.021	17.732
	9		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	71.869	100.169	90.588	14.872	75.715
	10		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inm	71.192	33.219	13.072	8.297	4.775
	11		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	2.182	3.182	3.014	95	2.919
	12		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.412	20.781	6.981	65	6.916
	13		Equipos Menores	1.285	1.285	128	128	
	999		Otros	13.303	22.685	18.110	943	17.167
	5		Servicios Básicos	524.000	524.000	212.568	203.209	9.360
	1		Electricidad	134.332	134.332	80.820	80.789	30
	2		Agua	224.543	224.543	75.540	72.169	3.370
	3		Gas	14.269	14.269	909	909	
	5		Telefonía Fija	35.453	35.453	11.053	9.850	1.203
	6		Telefonía Celular	17.529	17.529	7.102	7.102	
	7		Acceso a Internet	52.398	52.398	36.909	32.158	4.752
	8		Enlaces de Telecomunicaciones	43.209	43.209			
	999		Otros	2.268		235	231	4
	6		Mantenimiento y Reparaciones	400.000	645.000	139.184	45.650	93.534
	1		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	311.728	554.362	115.267	23.088	92.179
	2		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	19.879	24.779	14.295	13.220	1.074
	3		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	19.738	17.738	200	109	92
	4		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	32.309	25.409	868	868	
	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	8.048	6.117	1.930
	1		Servicios de Publicidad	10.813	40.813	4.180	3.596	584
	2		Servicios de Impresión	25.995	25.995	3.868	2.521	1.346
	999		Otros	192				
	8		Servicios Generales	142.000	164.000	71.787	58.199	13.588
	1		Servicios de Aseo		22.000			
	2		Servicios de Vigilancia	37.083	25.409	3.856	1.302	2.554
	7		Pasajes, Fletes y Bodegajes	709	10.909	10.688	445	10.243
	8		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	85.751	75.751	27.600	27.420	180
	10		Servicios de Suscripción y Similares	159	159			
	999		Otros	18.299	29.773	29.642	29.032	611
	9		Arriendos	15.000	20.000	8.040	6.420	1.620
	3		Arriendo de Vehículos	10.896	15.908	5.042	3.422	1.620
	5		Arriendo de Máquinas y Equipos	3.087	2.226	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	35.349	13.300	22.049
	2		Cursos de Capacitación	17.068	17.068	13.300	13.300	
	3		Servicios Informáticos	34.263	34.263	9.965		9.965
	999		Otros	68.669	68.669	12.084		12.084
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.000	30.000	21.678	20.894	784
	2		Gastos Menores	22.377	19.988	16.612	16.102	510
	3		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.722	4.722			
	4		Intereses, Multas y Recargos	260	3.560	3.370	3.370	
	5		Derechos y Tasas		70	70	70	
	999		Otros	2.641	1.661	1.626	1.352	274
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	220.000	867.273	343.089	330.537	12.552
	1		Prestaciones Previsionales	220.000	867.273	343.089	330.537	12.552
	4		Desahucios e Indemnizaciones	220.000	867.273	343.089	330.537	12.552
26			C x P Otros Gastos Corrientes	15.000	15.000	28.317	28.317	
	1		Devoluciones	5.000	5.000	28.317	28.317	
	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	44.679	27.252	17.427
	3		Vehículos	18.000	18.000			
	4		Mobiliario y Otros	50.000	50.000	13.365	9.114	4.251
	5		Máquinas y Equipos	25.000	25.000	2.087	426	1.661
	1		Máquinas y Equipos de Oficina	25.000	24.480	1.567	426	1.141
	2		Maquinarias y Equipos para la Producción		520	520		520
	6		Equipos Informáticos	57.000	57.000	29.108	17.712	11.396
	1		Equipos Computacionales y Periféricos	57.000	57.000	29.108	17.712	11.396
	7		Programas Informáticos	15.000	15.000	119		119
	1		Programas Computacionales	15.000	15.000	119		119
34			C x P Servicio de la Deuda	180.000	257.245	250.545	201.560	48.985
	7		Deuda Flotante	180.000	257.245	250.545	201.560	48.985
	1		Deuda Flotante	180.000	257.245	250.545	201.560	48.985