

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	8.108.712	7.769.772	338.940
21			C x P Gastos en Personal	9.717.000	10.589.973	6.844.243	6.844.243	
	1		Personal de Planta	3.036.718	3.072.473	1.336.006	1.336.006	
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.785.740	2.821.495	1.162.472	1.162.472	
	2		Aportes del Empleador	93.758	93.758	84.426	84.426	
	3		Asignaciones por Desempeño	83.691	83.691	43.361	43.361	
	4		Remuneraciones Variables			16.989	16.989	
	5		Aguinaldos y Bonos	73.529	73.529	28.759	28.759	
	2		Personal a Contrata	2.649.975	2.649.975	2.165.332	2.165.332	
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.522.108	2.522.108	2.012.017	2.012.017	
	2		Aportes del Empleador	61.944	61.944	59.517	59.517	
	3		Asignaciones por Desempeño	27.458	27.458	41.494	41.494	
	5		Aguinaldos y Bonos	38.465	38.465	52.304	52.304	
	3		Otras Remuneraciones	4.030.307	4.867.525	3.342.906	3.342.906	
	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	3.025.121	3.025.121	
	5		Suplencias y Reemplazos	108.747	108.747	205.414	205.414	
	999		Otras	145.687	145.687	112.267	112.267	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.712.000	2.034.000	624.722	366.634	258.088
	1		Alimentos y Bebidas	9.000	19.000	9.339	3.808	5.530
	1		Para Personas	6.973	16.137	7.398	1.868	5.530
	2		Para Animales	2.027	2.863	1.941	1.941	
	2		Textiles, Vestuario y Calzado	60.000	60.000	4.044	2.548	1.496
	2		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.719	59.719	3.952	2.548	1.404
	3		Calzado	281	281	92		92
	3		Combustibles y Lubricantes	5.000	15.000	5.854	5.585	270
	1		Para Vehículos	2.250	15.000	5.854	5.585	270
	3		Para Calefacción	2.750				
	4		Materiales de Uso o Consumo	320.000	320.000	204.720	26.134	178.586
	1		Materiales de Oficina	73.777	81.777	69.065	7.772	61.293
	2		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	13.271	13.271	10.230	2.385	7.845
	7		Materiales y Útiles de Aseo	67.709	42.209	21.526	1.269	20.258
	9		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	71.869	98.169	78.770	6.358	72.412
	10		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmu	71.192	41.019	10.768	7.819	2.949
	11		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaci	2.182	3.182	2.890	95	2.796
	12		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.412	16.781	283	65	218
	13		Equipos Menores	1.285	1.285	128	128	
	999		Otros	13.303	22.306	11.059	244	10.816
	5		Servicios Básicos	524.000	524.000	180.778	165.186	15.592
	1		Electricidad	134.332	134.332	66.039	66.008	30
	2		Agua	224.543	224.543	63.469	54.320	9.150
	3		Gas	14.269	14.269	799	799	
	5		Telefonía Fija	35.453	35.453	9.850	9.850	
	6		Telefonía Celular	17.529	17.529	7.102	6.197	905
	7		Acceso a Internet	52.398	52.398	33.301	27.794	5.507
	8		Enlaces de Telecomunicaciones	43.209	43.209			
	999		Otros	2.268	2.268	218	218	
	6		Mantenimiento y Reparaciones	400.000	645.000	68.508	39.835	28.672
	1		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	311.728	552.362	44.779	21.780	22.999
	2		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	19.879	21.379	14.295	8.713	5.582
	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	30.809	868	868	
	6		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equ	16.346	14.346			
	999		Otros		8.366	8.366	8.366	
	7		Publicidad y Difusión	37.000	67.000	7.905	3.091	4.814
	1		Servicios de Publicidad	10.813	40.813	4.180	1.639	2.541
	2		Servicios de Impresión	25.995	25.995	3.725	1.452	2.273
	999		Otros	192	192			
	8		Servicios Generales	142.000	164.000	67.490	53.837	13.653
	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	10.508	400	10.108
	8		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	85.751	75.751	23.483	23.103	380
	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	6.420	6.213	207
	3		Arriendo de Vehículos	10.896	15.046	3.422	3.422	
	5		Arriendo de Máquinas y Equipos	3.087	3.087	1.142	934	207
	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	20.396	13.300	7.096
	2		Cursos de Capacitación	17.068	17.068	13.300	13.300	
	3		Servicios Informáticos	34.263	34.263	7.096		7.096
	999		Otros	68.669	68.669			
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.000	30.000	19.128	16.955	2.173
	2		Gastos Menores	22.377	19.988	14.062	14.062	
	3		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.722	4.722			
	4		Intereses, Multas y Recargos	260	3.560	3.370	1.471	1.899
	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	336.891	322.248	14.643
	1		Prestaciones Previsionales	220.000	867.273	336.891	322.248	14.643
	4		Desahucios e Indemnizaciones	220.000	867.273	336.891	322.248	14.643
26			C x P Otros Gastos Corrientes	15.000	15.000	13.765	12.615	1.151
	1		Devoluciones	5.000	5.000	13.765	12.615	1.151
	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	38.545	27.171	11.374
	3		Vehículos	18.000	18.000			
	4		Mobiliario y Otros	50.000	50.000	12.002	9.033	2.969
	5		Máquinas y Equipos	25.000	25.000	1.215	426	789
	1		Máquinas y Equipos de Oficina	25.000	24.480	695	426	269
	2		Maquinarias y Equipos para la Producción		520	520		520
	6		Equipos Informáticos	57.000	57.000	25.210	17.712	7.498
	1		Equipos Computacionales y Periféricos	57.000	57.000	25.210	17.712	7.498
	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	196.861	53.684
	7		Deuda Flotante	180.000	257.245	250.545	196.861	53.684
	1		Deuda Flotante	180.000	257.245	250.545	196.861	54.624