

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	14.961.721	14.516.078	445.643
21			C x P Gastos en Personal	9.717.000	14.295.393	12.735.598	12.735.387	211
	1		<b>Personal de Planta</b>	<b>3.036.718</b>	<b>2.959.473</b>	<b>2.448.570</b>	<b>2.448.459</b>	111
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.785.740	2.708.495	2.152.540	2.152.429	111
	2		Aportes del Empleador	93.758	93.758	154.815	154.815	
	3		Asignaciones por Desempeño	83.691	83.691	75.852	75.852	
	4		Remuneraciones Variables			22.508	22.508	
	5		Aguinaldos y Bonos	73.529	73.529	42.855	42.855	
	2		<b>Personal a Contrata</b>	<b>2.649.975</b>	<b>4.459.977</b>	<b>4.154.959</b>	<b>4.154.959</b>	
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.522.108	4.332.110	3.877.381	3.877.381	
	2		Aportes del Empleador	61.944	61.944	120.721	120.721	
	3		Asignaciones por Desempeño	27.458	27.458	78.253	78.253	
	5		Aguinaldos y Bonos	38.465	38.465	78.603	78.603	
	3		<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>4.030.307</b>	<b>6.875.943</b>	<b>6.132.069</b>	<b>6.131.969</b>	100
	1		Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	5.097	5.097	104	104	
	4		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.770.777	6.616.413	5.504.938	5.504.838	100
	5		Suplencias y Reemplazos	108.747	108.747	407.137	407.137	
	7		Alumnos en Práctica			150	150	
	999		Otras	145.687	145.687	219.740	219.740	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.712.000	1.925.964	1.329.141	965.860	363.282
	1		<b>Alimentos y Bebidas</b>	<b>9.000</b>	<b>25.600</b>	<b>19.979</b>	<b>16.162</b>	<b>3.817</b>
	1		Para Personas	6.973	22.168	16.633	14.221	2.412
	2		Para Animales	2.027	3.432	3.346	1.941	1.405
	2		<b>Textiles, Vestuario y Calzado</b>	<b>60.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.445</b>	<b>2.683</b>	<b>1.762</b>
	2		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.719	8.719	4.353	2.683	1.670
	3		Calzado	281	281	92	92	
	3		<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>5.000</b>	<b>21.000</b>	<b>8.633</b>	<b>8.286</b>	<b>347</b>
	1		Para Vehículos	2.250	21.000	8.633	8.286	347
	3		Para Calefacción	2.750				
	4		<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>320.000</b>	<b>393.813</b>	<b>322.256</b>	<b>197.398</b>	<b>124.858</b>
	1		Materiales de Oficina	73.777	117.937	99.961	62.552	37.409
	2		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	13.271	12.624	10.546	10.086	460
	7		Materiales y Útiles de Aseo	67.709	65.293	49.807	18.987	30.819
	9		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	71.869	102.669	92.980	52.906	40.074
	10		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inm	71.192	27.236	16.458	14.733	1.726
	11		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	2.182	3.114	3.014	2.890	123
	12		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.412	32.923	25.951	12.983	12.968
	13		Equipos Menores	1.285	785	152	152	
	999		Otros	13.303	31.232	23.387	22.108	1.279
	5		<b>Servicios Básicos</b>	<b>524.000</b>	<b>455.509</b>	<b>311.057</b>	<b>294.430</b>	<b>16.627</b>
	1		Electricidad	134.332	184.366	122.571	122.453	118
	2		Agua	224.543	166.326	111.826	95.836	15.990
	3		Gas	14.269	7.269	3.314	3.247	68
	5		Telefonía Fija	35.453	19.453	14.809	14.362	447
	6		Telefonía Celular	17.529	11.221	12.197	12.197	
	7		Acceso a Internet	52.398	64.398	46.076	46.076	
	8		Enlaces de Telecomunicaciones	43.209	209			
	999		Otros	2.268	2.268	263	259	4
	6		<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>400.000</b>	<b>645.000</b>	<b>391.307</b>	<b>223.888</b>	<b>167.419</b>
	1		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	311.728	553.827	328.190	177.427	150.763
	2		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	19.879	28.779	28.575	25.168	3.407
	3		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	19.738	13.738	330	239	92
	4		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	32.309	25.944	24.224	11.422	12.802
	6		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Ec	16.346	14.346	1.622	1.267	355
	999		Otros		8.366	8.366	8.366	
	7		<b>Publicidad y Difusión</b>	<b>37.000</b>	<b>97.000</b>	<b>24.823</b>	<b>11.485</b>	<b>13.338</b>
	1		Servicios de Publicidad	10.813	72.813	16.100	7.617	8.483
	2		Servicios de Impresión	25.995	23.995	8.723	3.868	4.855
	999		Otros	192	192			
	8		<b>Servicios Generales</b>	<b>142.000</b>	<b>112.000</b>	<b>103.060</b>	<b>96.794</b>	<b>6.266</b>
	2		Servicios de Vigilancia	37.083	4.409	3.901	3.901	
	7		Pasajes, Fletes y Bodegajes	709	11.607	11.389	11.389	
	8		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	85.751	59.188	43.296	41.876	1.420
	10		Servicios de Suscripción y Similares	159	61			
	11		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		2.500			
	999		Otros	18.299	34.236	44.474	39.628	4.846
	9		<b>Arrendos</b>	<b>15.000</b>	<b>35.000</b>	<b>28.555</b>	<b>13.292</b>	<b>15.263</b>
	3		Arriendo de Vehículos	10.896	31.028	9.132	6.367	2.765
	5		Arriendo de Máquinas y Equipos	3.087	2.106	1.645	1.142	503
	999		Otros	1.016	1.866	17.779	5.783	11.995
	10		<b>Servicios Financieros y de Seguros</b>	<b>50.000</b>	<b>31.000</b>	<b>30.141</b>	<b>30.141</b>	
	2		Primas y Gastos de Seguros	50.000	31.000	30.141	30.141	
	11		<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>120.000</b>	<b>63.000</b>	<b>49.859</b>	<b>39.893</b>	<b>9.965</b>
	2		Cursos de Capacitación	17.068	19.068	14.710	14.710	
	3		Servicios Informáticos	34.263	10.263	9.965		9.965
	999		Otros	68.669	33.669	25.183	25.183	
	12		<b>Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>30.000</b>	<b>38.042</b>	<b>35.027</b>	<b>31.407</b>	<b>3.620</b>
	2		Gastos Menores	22.377	29.988	27.472	25.852	1.620
	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	3.352	1.352	2.000
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	220.000	927.273	544.101	500.757	43.344
	1		Prestaciones Previsionales	220.000	927.273	544.101	500.757	43.344
	4		Desahucios e Indemnizaciones	220.000	927.273	544.101	500.757	43.344
26			C x P Otros Gastos Corrientes	15.000	63.036	29.078	29.078	
	1		Devoluciones	5.000	53.036	28.746	28.746	
	2		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	73.259	55.424	17.835
	3		Vehículos	18.000	18.000			
	4		Mobiliario y Otros	50.000	52.168	25.162	19.726	5.436
	5		Máquinas y Equipos	25.000	23.422	6.591	1.818	4.773
	1		Máquinas y Equipos de Oficina	25.000	22.902	6.071	1.298	4.773
	2		Maquinarias y Equipos para la Producción		520	520	520	
	6		Equipos Informáticos	57.000	57.778	38.454	30.947	7.507
	1		Equipos Computacionales y Periféricos	57.000	57.778	38.454	30.947	7.507
	7		Programas Informáticos	15.000	13.632	3.052	2.932	119
	1		Programas Computacionales	15.000	13.632	3.052	2.932	119
34			C x P Servicio de la Deuda	180.000	257.245	250.545	229.572	20.973
	7		Deuda Flotante	180.000	257.245	250.545	229.572	20.973
	1		Deuda Flotante	180.000	257.245	250.545	209.047	41.498