

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	13.668.230	13.140.563	527.667
21			C x P Gastos en Personal	9.717.000	10.589.973	11.555.879	11.555.879	
	1		<b>Personal de Planta</b>	<b>3.036.718</b>	<b>3.072.473</b>	<b>2.239.987</b>	<b>2.239.987</b>	
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.785.740	2.821.495	1.961.080	1.961.080	
	2		Aportes del Empleador	93.758	93.758	141.574	141.574	
	3		Asignaciones por Desempeño	83.691	83.691	72.469	72.469	
	4		Remuneraciones Variables			22.010	22.010	
	5		Aguinaldos y Bonos	73.529	73.529	42.855	42.855	
	2		<b>Personal a Contrata</b>	<b>2.649.975</b>	<b>2.649.975</b>	<b>3.741.686</b>	<b>3.741.686</b>	
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.522.108	2.522.108	3.482.021	3.482.021	
	2		Aportes del Empleador	61.944	61.944	107.685	107.685	
	3		Asignaciones por Desempeño	27.458	27.458	73.378	73.378	
	5		Aguinaldos y Bonos	38.465	38.465	78.603	78.603	
	3		<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>4.030.307</b>	<b>4.867.525</b>	<b>5.574.206</b>	<b>5.574.206</b>	
	4		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.770.777	4.607.995	5.011.324	5.011.324	
	5		Suplencias y Reemplazos	108.747	108.747	365.446	365.446	
	7		Alumnos en Práctica			150	150	
	999		Otros	145.687	145.687	197.183	197.183	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.712.000	1.925.964	1.236.995	807.017	429.978
	1		<b>Alimentos y Bebidas</b>	<b>9.000</b>	<b>25.600</b>	<b>19.430</b>	<b>15.316</b>	<b>4.114</b>
	1		Para Personas	6.973	22.168	16.085	13.375	2.709
	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>8.046</b>	<b>8.046</b>	
	1		Para Vehículos	2.250	21.000	8.046	8.046	
	3		Para Calefacción	2.750				
	4		<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>320.000</b>	<b>393.813</b>	<b>315.888</b>	<b>162.668</b>	<b>153.220</b>
	1		Materiales de Oficina	73.777	157.792	99.712	52.439	47.273
	2		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	13.271	12.624	10.546	9.790	756
	7		Materiales y Útiles de Aseo	67.709	51.439	49.807	12.924	36.882
	9		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	71.869	100.169	92.980	41.614	51.366
	10		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inm	71.192	21.236	16.458	12.948	3.511
	11		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	2.182	3.182	3.014	2.890	123
	12		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.412	22.170	19.958	8.574	11.385
	13		Equipos Menores	1.285	1.285	152	128	24
	999		Otros	13.303	23.915	23.262	21.361	1.901
	5		<b>Servicios Básicos</b>	<b>524.000</b>	<b>455.509</b>	<b>276.821</b>	<b>275.748</b>	<b>1.072</b>
	1		Electricidad	134.332	184.366	109.869	109.839	30
	2		Agua	224.543	166.326	92.985	92.395	591
	3		Gas	14.269	7.269	3.183	2.736	447
	5		Telefonía Fija	35.453	19.453	14.241	14.241	
	6		Telefonía Celular	17.529	11.221	10.207	10.207	
	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	259	255	4
	6		<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>400.000</b>	<b>645.000</b>	<b>357.566</b>	<b>143.000</b>	<b>214.566</b>
	1		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	311.728	554.362	294.804	117.966	176.839
	2		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	19.879	28.779	28.575	14.295	14.280
	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	25.409	24.224	868	23.356
	6		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Ec	16.346	14.346	1.267	1.267	
	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>7.944</b>	<b>16.879</b>
	1		Servicios de Publicidad	10.813	72.813	16.100	4.076	12.024
	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>95.394</b>	<b>81.556</b>	<b>13.838</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	61.688	35.630	35.630	
	10		Servicios de Suscripción y Similares	159	61			
	11		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos					
	999		Otros	18.299	34.236	44.474	30.636	13.838
	9		<b>Arriendos</b>	<b>15.000</b>	<b>35.000</b>	<b>27.573</b>	<b>13.012</b>	<b>14.561</b>
	3		Arriendo de Vehículos	10.896	31.028	8.652	6.087	2.565
	5		Arriendo de Máquinas y Equipos	3.087	2.106	1.142	1.142	
	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>48.283</b>	<b>38.317</b>	<b>9.965</b>
	2		Cursos de Capacitación	17.068	15.068	14.710	14.710	
	3		Servicios Informáticos	34.263	14.263	9.965		9.965
	999		Otros	68.669	33.669	23.607	23.607	
	12		<b>Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>30.000</b>	<b>38.042</b>	<b>28.587</b>	<b>28.587</b>	
	2		Gastos Menores	22.377	29.988	23.032	23.032	
	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	1.352	1.352	
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	220.000	927.273	522.991	483.498	39.493
	1		Prestaciones Previsionales	220.000	927.273	522.991	483.498	39.493
	4		Desahucios e Indemnizaciones	220.000	927.273	522.991	483.498	39.493
26			C x P Otros Gastos Corrientes	15.000	63.036	28.746	28.746	
	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			
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	165.000	165.000	73.074	37.237	35.837
	3		Vehículos	18.000	18.000			
	4		Mobiliario y Otros	50.000	50.000	25.162	13.957	11.206
	5		Máquinas y Equipos	25.000	25.000	6.407	946	5.461
	1		Máquinas y Equipos de Oficina	25.000	24.480	5.887	426	5.461
	2		Maquinarias y Equipos para la Producción		520	520	520	
	6		Equipos Informáticos	57.000	57.000	38.454	22.126	16.327
	1		Equipos Computacionales y Periféricos	57.000	57.000	38.454	22.126	16.327
	7		Programas Informáticos	15.000	15.000	3.052	208	2.844
	1		Programas Computacionales	15.000	15.000	3.052	208	2.844
34			C x P Servicio de la Deuda	180.000	257.245	250.545	228.185	22.359
	7		Deuda Flotante	180.000	257.245	250.545	228.185	22.359