

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	12.330.049	11.807.719	522.330
21			C x P Gastos en Personal	9.717.000	10.589.973	10.405.011	10.404.360	651
	1		Personal de Planta	3.036.718	3.072.473	2.028.974	2.028.678	296
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.785.740	2.821.495	1.767.304	1.767.007	296
	2		Aportes del Empleador	93.758	93.758	127.833	127.833	
	3		Asignaciones por Desempeño	83.691	83.691	68.973	68.973	
	4		Remuneraciones Variables			22.010	22.010	
	5		Aguinaldos y Bonos	73.529	73.529	42.855	42.855	
	2		Personal a Contrata	2.649.975	2.649.975	3.344.578	3.344.399	179
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.522.108	2.522.108	3.102.337	3.102.158	179
	2		Aportes del Empleador	61.944	61.944	95.136	95.136	
	3		Asignaciones por Desempeño	27.458	27.458	68.502	68.502	
	5		Aguinaldos y Bonos	38.465	38.465	78.603	78.603	
	3		Otras Remuneraciones	4.030.307	4.867.525	5.031.458	5.031.283	175
	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	4.534.323	4.534.148	175
	5		Suplencias y Reemplazos	108.747	108.747	321.133	321.133	
	999		Otros	145.687	145.687	175.899	175.899	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.712.000	1.925.964	1.133.487	699.170	434.318
	1		Alimentos y Bebidas	9.000	25.600	17.193	8.055	9.138
	1		Para Personas	6.973	22.168	14.416	6.115	8.301
	2		Para Animales	2.027	3.432	2.777	1.941	837
	2		Textiles, Vestuario y Calzado	60.000	9.000	4.445	2.683	1.762
	2		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.719	8.719	4.353	2.683	1.670
	3		Calzado	281	281	92		92
	3		Combustibles y Lubricantes	5.000	21.000	7.817	7.464	353
	1		Para Vehículos	2.250	21.000	7.817	7.464	353
	3		Para Calefacción	2.750				
	4		Materiales de Uso o Consumo	320.000	393.813	310.991	156.617	154.374
	1		Materiales de Oficina	73.777	157.877	96.088	49.197	46.891
	2		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	13.271	12.624	10.526	9.770	756
	7		Materiales y Útiles de Aseo	67.709	51.479	49.681	12.222	37.459
	9		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	71.869	100.169	92.980	40.616	52.364
	10		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inm	71.192	21.481	15.986	12.699	3.287
	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	21.800	19.442	8.389	11.053
	13		Equipos Menores	1.285	1.285	128	128	
	999		Otros	13.303	23.915	23.147	20.707	2.440
	5		Servicios Básicos	524.000	455.509	270.146	265.574	4.572
	1		Electricidad	134.332	184.366	109.869	109.839	30
	2		Agua	224.543	166.326	92.985	90.647	2.338
	3		Gas	14.269	7.269	2.736	2.736	
	5		Telefonía Fija	35.453	19.453	12.603	12.603	
	6		Telefonía Celular	17.529	11.221	10.207	8.012	2.195
	7		Acceso a Internet	52.398	64.398	41.487	41.487	
	8		Enlaces de Telecomunicaciones	43.209	209			
	999		Otros	2.268	2.268	259	251	8
	6		Mantenimiento y Reparaciones	400.000	645.000	284.244	75.256	208.989
	1		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	311.728	554.362	230.255	51.431	178.824
	2		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	19.879	28.779	21.087	14.295	6.792
	3		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	19.738	13.738	200	109	92
	4		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	32.309	25.409	24.148	868	23.281
	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	97.000	24.823	7.944	16.879
	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		Servicios Generales	142.000	112.000	91.750	66.154	25.596
	2		Servicios de Vigilancia	37.083	4.409	3.901	3.856	44
	7		Pasajes, Fletes y Bodegajes	709	11.509	11.288	1.505	9.783
	8		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	85.751	61.688	32.087	30.156	1.931
	10		Servicios de Suscripción y Similares	159	159			
	999		Otros	18.299	34.236	44.474	30.636	13.838
	9		Arriendos	15.000	35.000	15.577	12.887	2.690
	3		Arriendo de Vehículos	10.896	31.028	8.652	5.962	2.690
	5		Arriendo de Máquinas y Equipos	3.087	2.106	1.142	1.142	
	999		Otros	1.016	1.866	5.783	5.783	
	10		Servicios Financieros y de Seguros	50.000	31.000	30.141	30.141	
	2		Primas y Gastos de Seguros	50.000	31.000	30.141	30.141	
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	120.000	63.000	48.283	38.317	9.965
	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		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.000	38.042	28.077	28.077	
	2		Gastos Menores	22.377	31.988	22.522	22.522	
	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	1.661	1.352	1.352	
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	220.000	927.273	449.185	429.266	19.919
	1		Prestaciones Previsionales	220.000	927.273	449.185	429.266	19.919
	4		Desahucios e Indemnizaciones	220.000	927.273	449.185	429.266	19.919
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	
	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			
	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	63.075	37.131	25.944
	3		Vehículos	18.000	18.000			
	1		Vehículos	18.000	18.000			
	4		Mobiliario y Otros	50.000	50.000	16.819	13.957	2.862
	1		Mobiliario y Otros	50.000	50.000	16.819	13.957	2.862
	5		Máquinas y Equipos	25.000	25.000	4.887	946	3.941
	1		Máquinas y Equipos de Oficina	25.000	24.480	4.367	426	3.941
	2		Maquinarias y Equipos para la Producción		520	520	520	
	6		Equipos Informáticos	57.000	57.000	38.317	22.021	16.297
	1		Equipos Computacionales y Periféricos	57.000	57.000	38.317	22.021	16.297
	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	209.047	41.498
	7		Deuda Flotante	180.000	257.245	250.545	209.047	41.498
	1		Deuda Flotante	180.000	257.245	250.545	209.047	41.498