

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
			Acreedores Presupuestarios	12.009.000	13.928.491	4.339.821	4.044.334	295.487
21			C x P Gastos en Personal	9.717.000	10.589.973	3.458.812	3.425.179	33.633
	1		Personal de Planta	3.036.718	3.072.473	657.738	653.779	3.959
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.785.740	2.821.495	564.115	561.043	3.073
	2		Aportes del Empleador	93.758	93.758	42.171	42.049	122
	3		Asignaciones por Desempeño	83.691	83.691	26.270	25.726	544
	4		Remuneraciones Variables			72	72	
	5		Aguinaldos y Bonos	73.529	73.529	25.109	24.889	220
	2		Personal a Contrata	2.649.975	2.649.975	1.089.637	1.068.455	21.182
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.522.108	2.522.108	989.182	968.764	20.418
	2		Aportes del Empleador	61.944	61.944	28.873	28.384	489
	3		Asignaciones por Desempeño	27.458	27.458	22.921	22.921	
	5		Aguinaldos y Bonos	38.465	38.465	48.661	48.387	275
	3		Otras Remuneraciones	4.030.307	4.867.525	1.711.437	1.702.944	8.493
	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	1.558.134	1.555.511	2.623
	5		Suplencias y Reemplazos	108.747	108.747	98.431	92.657	5.774
	999		Otras	145.687	145.687	54.769	54.673	96
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.712.000	2.034.000	304.474	144.743	159.731
	1		Alimentos y Bebidas	9.000	19.000	2.799		2.799
	1		Para Personas	6.973	16.973	859		859
	2		Para Animales	2.027	2.027	1.941		1.941
	2		Textiles, Vestuario y Calzado	60.000	60.000	1.500	1.500	
	2		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.719	59.719	1.500	1.500	
	3		Calzado	281	281			
	3		Combustibles y Lubricantes	5.000	15.000	3.236	2.657	579
	1		Para Vehículos	2.250	13.250	3.236	2.657	579
	3		Para Calefacción	2.750	1.750			
	4		Materiales de Uso o Consumo	320.000	320.000	97.090	439	96.651
	1		Materiales de Oficina	73.777	73.777	20.956		20.956
	2		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	13.271	13.271	8.780	268	8.512
	7		Materiales y Útiles de Aseo	67.709	67.709	19.727		19.727
	9		Insurnos, Repuestos y Accesorios Computacionales	71.869	71.869	42.329	171	42.158
	10		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inm	71.192	70.192	951		951
	11		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparad	2.182	3.182	2.796		2.796
	12		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.412	5.412			
	13		Equipos Menores	1.285	1.285			
	999		Otros	13.303	13.303	1.551		1.551
	5		Servicios Básicos	524.000	524.000	104.981	88.254	16.726
	1		Electricidad	134.332	134.332	39.262	30.883	8.379
	2		Agua	224.543	224.543	38.638	30.582	8.056
	3		Gas	14.269	14.269			
	5		Telefonía Fija	35.453	35.453	5.188	4.896	292
	6		Telefonía Celular	17.529	17.529	4.499	4.499	
	7		Acceso a Internet	52.398	52.398	17.221	17.221	
	8		Enlaces de Telecomunicaciones	43.209	43.209			
	999		Otros	2.268	2.268	173	173	
	6		Mantenimiento y Reparaciones	400.000	645.000	23.926	9.368	14.558
	1		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	311.728	548.362	1.550		1.550
	2		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	19.879	19.879	13.051	134	12.917
	3		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	19.738	19.738	92		92
	4		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	32.309	32.309	868	868	
	6		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Ec	16.346	16.346			
	999		Otros		8.366	8.366	8.366	
	7		Publicidad y Difusión	37.000	67.000	4.868	2.154	2.714
	1		Servicios de Publicidad	10.813	40.813	4.076	1.362	2.714
	2		Servicios de Impresión	25.995	25.995	792	792	
	999		Otros	192	192			
	8		Servicios Generales	142.000	164.000	39.212	28.859	10.353
	1		Servicios de Aseo		22.000			
	2		Servicios de Vigilancia	37.083	34.743			
	7		Pasajes, Fletes y Bodegajes	709	10.709	10.183	400	9.783
	8		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	85.751	75.751	8.393	7.823	570
	10		Servicios de Suscripción y Similares	159	159			
	999		Otros	18.299	20.639	20.636	20.636	
	9		Arriendos	15.000	20.000	2.051		2.051
	3		Arriendo de Vehículos	10.896	15.046			
	5		Arriendo de Máquinas y Equipos	3.087	3.087	195		195
	999		Otros	1.016	1.866	1.856		1.856
	10		Servicios Financieros y de Seguros	50.000	50.000			
	2		Primas y Gastos de Seguros	50.000	50.000			
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	120.000	120.000	13.300		13.300
	2		Cursos de Capacitación	17.068	17.068	13.300		13.300
	3		Servicios Informáticos	34.263	34.263			
	999		Otros	68.669	68.669			
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.000	30.000	11.512	11.512	
	2		Gastos Menores	22.377	22.377	11.512	11.512	
	3		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.722	4.722			
	4		Intereses, Multas y Recargos	260	260			
	999		Otros	2.641	2.641			
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	220.000	867.273	292.303	283.571	8.732
	1		Prestaciones Previsionales	220.000	867.273	292.303	283.571	8.732
	4		Desahucios e Indemnizaciones	220.000	867.273	292.303	283.571	8.732
26			C x P Otros Gastos Corrientes	15.000	15.000	8.451	8.244	207
	1		Devoluciones	5.000	5.000	8.451	8.244	207
	2		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propieda	10.000	10.000			
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	165.000	165.000	25.237		25.237
	3		Vehículos	18.000	18.000			
	4		Mobiliario y Otros	50.000	50.000	7.647		7.647
	5		Máquinas y Equipos	25.000	25.000			
	1		Máquinas y Equipos de Oficina	25.000	24.480			
	2		Maquinarias y Equipos para la Producción		520			
	6		Equipos Informáticos	57.000	57.000	17.590		17.590
	1		Equipos Computacionales y Periféricos	57.000	57.000	17.590		17.590
	7		Programas Informáticos	15.000	15.000			
	1		Programas Computacionales	15.000	15.000			
34			C x P Servicio de la Deuda	180.000	257.245	250.545	182.598	67.947
	7		Deuda Flotante	180.000	257.245	250.545	182.598	67.947