

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
			Acreedores Presupuestarios	22.056.664	21.791.765	11.815.739	11.276.060	539.679
21			C x P Gastos en Personal	17.853.382	17.532.942	10.377.229	10.377.129	100
	1		Personal de Planta	5.365.154	5.250.978	2.096.808	2.096.808	-
		1	Sueldos y Sobresueldos	4.910.154	4.795.978	1.987.360	1.987.360	-
		2	Aportes del Empleador	305.000	305.000	93.688	93.688	
		3	Asignaciones por Desempeño	34.000	34.000	10.795	10.795	
		4	Remuneraciones Variables	40.000	40.000		-	
		5	Aguinaldos y Bonos	76.000	76.000	4.964	4.964	
	2		Personal a Contrata	5.978.303	5.846.979	3.949.222	3.949.222	
		1	Sueldos y Sobresueldos	5.585.598	5.454.274	3.792.938	3.792.938	
		2	Aportes del Empleador	207.993	207.993	136.061	136.061	
		3	Asignaciones por Desempeño	27.087	27.087	11.089	11.089	-
		4	Remuneraciones Variables	161	161			
		5	Aguinaldos y Bonos	157.463	157.463	9.134	9.134	
	3		Otras Remuneraciones	6.509.925	6.434.985	4.331.200	4.331.100	100
		4	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	5.942.671	5.891.057	4.057.878	4.057.878	
		5	Suplencias y Reemplazos	253.454	230.128	78.810	78.810	
		7	Alumnos en Práctica	1.900	1.900	660	560	100
		999	Otras	311.900	311.900	193.851	193.851	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.540.236	2.520.837	407.355	238.410	168.946
	1		Alimentos y Bebidas	138.500	125.041	3.333	3.186	147
		1	Para Personas	100.000	86.541	1.352	1.205	147
		2	Para Animales	38.500	38.500	1.982	1.982	-
	2		Textiles, Vestuario y Calzado	10.150	23.609	13.540	54	13.486
		1	Textiles y Acabados Textiles	-	15.624	13.459	-	13.459
		2	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.150	7.261	-	-	-
		3	Calzado	-	723	81	54	27
	3		Combustibles y Lubricantes	12.056	12.056	3.996	3.996	-
		1	Para Vehículos	12.056	12.056	3.996	3.996	-
	4		Materiales de Uso o Consumo	732.448	732.150	89.595	18.730	70.865
		1	Materiales de Oficina	80.000	80.000	12.480	2.158	10.322
		2	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	200.000	200.000	34.128	8.045	26.083
		5	Materiales y Útiles Quirúrgicos	10.000	10.000	37	37	-
		7	Materiales y Útiles de Aseo	172.448	172.448	12.383	1.301	11.081
		8	Menaje para Oficina, Casino y Otros	10.000	10.000	184	170	13
		9	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	100.000	99.702	8.429	3.837	4.592
		10	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	60.000	59.720	16.688	2.687	14.001

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
		11	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	10.000	-	-	
		12	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10.000	10.000	-	-	
		13	Equipos Menores	10.000	10.000	-	-	
		999	Otros	70.000	70.279	5.267	495	4.772
5			Servicios Básicos	419.338	419.338	147.340	119.072	28.268
		1	Electricidad	200.000	200.000	52.550	37.437	15.112
		2	Agua	125.000	124.093	65.185	56.639	8.546
		3	Gas	5.000	5.907	268	268	-
		5	Telefonía Fija	22.000	22.000	2.222	2.222	
		6	Telefonía Celular	15.000	15.000	5.549	5.549	-
		7	Acceso a Internet	50.000	50.000	21.547	16.952	4.595
		8	Enlaces de Telecomunicaciones	1.168	1.168	-	-	
		999	Otros	1.170	1.170	19	5	14
6			Mantenimiento y Reparaciones	477.833	458.434	40.303	32.474	7.829
		1	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	200.000	180.601	32.474	32.474	-
		2	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	80.000	80.000	6.458	-	6.458
		3	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	20.833	20.833	-	-	-
		4	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	20.000	20.000	1.371	-	1.371
		6	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	80.000	80.000	-	-	-
		7	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	77.000	77.000	-	-	-
7			Publicidad y Difusión	96.085	96.085	4.815	1.618	3.197
		1	Servicios de Publicidad	60.000	57.351	1.618	1.618	-
		2	Servicios de Impresión	36.085	38.734	3.197	-	3.197
		999	Otros					
8			Servicios Generales	124.933	124.933	54.925	47.611	7.314
		1	Servicios de Aseo	933	25.217	-	-	-
		2	Servicios de Vigilancia					-
		8	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	49.000	49.000	44.739	44.739	-
		999	Otros	75.000	50.716	10.186	2.872	7.314
9			Arriendos	129.304	129.602	14.361	10.754	3.607
		3	Arriendo de Vehículos	100.000	98.037	10.394	7.035	3.359
		4	Arriendo de Mobiliario y Otros	-	1.128	-	-	-
		5	Arriendo de Máquinas y Equipos	29.304	23.700	740	493	248
		999	Otros	-	6.737	3.226	3.226	-
10			Servicios Financieros y de Seguros	56.779	56.779	21.386	-	21.386
		2	Primas y Gastos de Seguros	40.000	40.000	21.386	-	21.386
		4	Gastos Bancarios	779	779	-	-	-
		999	Otros	16.000	16.000	-	-	-
11			Servicios Técnicos y Profesionales	190.340	190.340	13.447	600	12.847
		2	Cursos de Capacitación	100.000	100.000	1.098	330	768

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
		3	Servicios Informáticos	65.000	65.000	12.078	-	12.078
		999	Otros	25.340	25.340	270	270	
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	152.470	152.470	313	313	-
		2	Gastos Menores	100.000	100.000	-	-	-
		999	Otros	52.470	52.470	313	313	-
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	760.126	760.126	347.585	259.750	87.835
	1		Prestaciones Previsionales	760.126	760.126	347.585	259.750	87.835
		4	Desahucios e Indemnizaciones	760.126	760.126	347.585	259.750	87.835
26			C x P Otros Gastos Corrientes	64.552	64.552	32.833	32.833	-
	1		Devoluciones	53.196	53.196	30.847	30.847	-
		1	Devoluciones	53.196	53.196	30.847	30.847	-
	2		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	11.356	11.356	1.986	1.986	-
		1	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	11.356	11.356	1.986	1.986	-
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	417.739	417.739	156.209	43.938	112.271
		3	Vehículos	30.000	30.000	-	-	-
		1	Vehiculos	30.000	30.000	-	-	-
			Vehiculos	30.000	30.000	-	-	-
		4	Mobiliario y Otros	149.387	149.387	76.242	16.853	59.389
		1	Mobiliario y Otros	149.387	149.387	76.242	16.853	59.389
		5	Máquinas y Equipos	27.609	27.609	7.702	2.884	4.818
		1	Máquinas y Equipos de Oficina	5.987	5.987	74	74	-
		2	Maquinarias y Equipos para la Producción	10.000	10.000	1.966	1.536	430
		999	Otras	11.622	11.622	5.662	1.274	4.388
		6	Equipos Informáticos	173.427	170.824	49.189	4.661	44.527
		1	Equipos Computacionales y Periféricos	160.000	157.397	49.189	4.661	44.527
		2	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	13.427	13.427	-	-	-
			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas					
		7	Programas Informáticos	23.316	26.219	23.076	19.540	3.536
		1	Programas Computacionales	18.000	24.451	23.076	19.540	3.536
		2	Sistema de Información	5.316	1.767	-	-	-
		99	Otros Activos no Financieros	14.000	14.000	-	-	-
		1	Otros Activos no Financieros					
34			C x P Servicio de la Deuda	420.629	495.569	494.687	324.000	170.527
		7	Deuda Flotante	420.629	495.569	494.687	324.000	170.527
		1	Deuda Flotante	420.629	495.569	494.687	324.000	170.527