

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
			Acreeedores Presupuestarios	22.056.664	21.791.765	9.887.348	9.354.053	533.295
21			C x P Gastos en Personal	17.853.382	17.532.942	8.553.942	8.553.942	-
	1		Personal de Planta	5.365.154	5.250.978	1.729.847	1.729.847	-
		1	Sueldos y Sobresueldos	4.910.154	4.795.978	1.648.913	1.648.913	-
		2	Aportes del Empleador	305.000	305.000	69.523	69.523	
		3	Asignaciones por Desempeño	34.000	34.000	8.844	8.844	
		4	Remuneraciones Variables	40.000	40.000		-	
		5	Aguinaldos y Bonos	76.000	76.000	2.568	2.568	
	2		Personal a Contrata	5.978.303	5.846.979	3.247.814	3.247.817	
		1	Sueldos y Sobresueldos	5.585.598	5.454.274	3.121.925	3.121.925	
		2	Aportes del Empleador	207.993	207.993	112.205	112.205	
		3	Asignaciones por Desempeño	27.087	27.087	9.241	9.241	-
		4	Remuneraciones Variables	161	161			
		5	Aguinaldos y Bonos	157.463	157.463	4.446	4.446	
	3		Otras Remuneraciones	6.509.925	6.434.985	3.576.278	3.576.278	
		4	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	5.942.671	5.867.731	3.353.193	3.353.193	
		5	Suplencias y Reemplazos	253.454	253.454	63.075	63.075	
		7	Alumnos en Práctica	1.900	1.900	440	440	
		999	Otras	311.900	311.900	159.569	159.569	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.540.236	2.520.837	345.128	178.983	166.144
	1		Alimentos y Bebidas	138.500	125.041	3.247	2.170	1.077
		1	Para Personas	100.000	86.541	1.265	996	269
		2	Para Animales	38.500	38.500	1.982	1.174	808
	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	3.173	2.794	380
		1	Para Vehículos	12.056	12.056	3.173	2.794	380
	4		Materiales de Uso o Consumo	732.448	732.150	81.177	14.610	66.566
		1	Materiales de Oficina	80.000	80.000	10.468	792	9.676
		2	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	200.000	200.000	32.291	7.939	24.352
		5	Materiales y Útiles Quirúrgicos	10.000	10.000	37	-	37
		7	Materiales y Útiles de Aseo	172.448	172.448	12.352	1.301	11.051
		8	Menaje para Oficina, Casino y Otros	10.000	10.000	170	170	
		9	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	100.000	99.702	7.972	3.368	4.604
		10	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	60.000	59.720	13.974	545	13.429

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	3.912	495	3.417
5			Servicios Básicos	419.338	419.338	117.909	107.891	10.018
		1	Electricidad	200.000	200.000	37.437	37.437	-
		2	Agua	125.000	124.093	56.639	46.666	9.973
		3	Gas	5.000	5.907	174	128	45
		5	Telefonía Fija	22.000	22.000	2.067	2.067	
		6	Telefonía Celular	15.000	15.000	4.634	4.634	-
		7	Acceso a Internet	50.000	50.000	16.952	16.952	-
		8	Enlaces de Telecomunicaciones	1.168	1.168	-	-	
		999	Otros	1.170	1.170	5	5	
6			Mantenimiento y Reparaciones	477.833	458.434	37.445	7.141	30.304
		1	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	200.000	180.601	32.474	7.141	25.334
		2	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	80.000	80.000	4.576	-	4.576
		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	395	-	395
		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	41.389	33.325	8.064
		1	Servicios de Aseo	933	5.217	-	-	-
		2	Servicios de Vigilancia					-
		8	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	49.000	49.000	38.517	30.452	8.064
		999	Otros	75.000	70.716	2.872	2.872	-
9			Arriendos	129.304	129.602	10.754	8.738	2.015
		3	Arriendo de Vehículos	100.000	98.037	7.035	5.867	1.168
		4	Arriendo de Mobiliario y Otros	-	1.128	-	-	-
		5	Arriendo de Máquinas y Equipos	29.304	26.913	493	359	134
		999	Otros	-	3.524	3.226	2.512	714
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	9.980	330	9.650
		2	Cursos de Capacitación	100.000	100.000	330	330	

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	9.650	-	9.650
		999	Otros	25.340	25.340	-	-	
	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	321.917	230.352	91.565
	1		Prestaciones Previsionales	760.126	760.126	321.917	230.352	91.565
		4	Desahucios e Indemnizaciones	760.126	760.126	321.917	230.352	91.565
26			C x P Otros Gastos Corrientes	64.552	64.552	31.682	29.461	2.221
	1		Devoluciones	53.196	53.196	29.697	29.461	235
		1	Devoluciones	53.196	53.196	29.697	29.461	235
	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	140.151	37.313	102.838
		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	69.267	13.507	55.760
		1	Mobiliario y Otros	149.387	149.387	69.267	13.507	55.760
		5	Máquinas y Equipos	27.609	27.609	6.039	2.447	3.592
		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	3.999	838	3.161
		6	Equipos Informáticos	173.427	170.824	42.765	2.424	40.340
		1	Equipos Computacionales y Periféricos	160.000	157.397	42.765	2.424	40.340
		2	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	13.427	13.427	-	-	-
			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas					
		7	Programas Informáticos	23.316	26.219	22.080	18.935	3.145
		1	Programas Computacionales	18.000	23.222	22.080	18.935	3.145
		2	Sistema de Información	5.316	1.984	-	-	-
		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