

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
			Acreeedores Presupuestarios	9.834.365	10.832.155	9.768.506	9.640.673	127.834
21			C x P Gastos en Personal	8.861.655	9.495.823	8.988.039	8.988.039	0
21	.01		Personal de Planta	3.817.786	3.079.786	2.509.102	2.509.102	0
21	.01	.001	Sueldos y Sobresueldos	3.572.222	2.925.184	2.341.801	2.341.801	0
21	.01	.002	Aportes del Empleador	113.248	77.013	77.253	77.253	0
21	.01	.003	Asignaciones por Desempeño	64.341	54.303	65.980	65.980	0
21	.01	.004	Remuneraciones Variables	6.689	0	0	0	0
21	.01	.005	Aguinaldos y Bonos	61.286	23.286	24.068	24.068	0
21	.02		Personal a Contrata	2.373.488	3.488.488	3.456.464	3.456.464	0
21	.02	.001	Sueldos y Sobresueldos	2.230.461	3.345.461	3.252.383	3.252.383	0
21	.02	.002	Aportes del Empleador	53.381	53.381	94.720	94.720	0
21	.02	.003	Asignaciones por Desempeño	26.806	26.806	58.532	58.532	0
21	.02	.005	Aguinaldos y Bonos	62.840	62.840	50.829	50.829	0
21	.03		Otras Remuneraciones	2.670.381	2.927.549	3.022.473	3.022.473	0
21	.03	.001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	4.000	5.244	6.434	6.434	0
21	.03	.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	2.241.536	2.498.704	2.707.968	2.707.968	0
21	.03	.005	Suplencias y Reemplazos	227.240	227.240	123.693	123.693	0
21	.03	.999	Otras	197.606	196.362	184.378	184.378	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	764.710	918.288	466.650	359.418	107.233
22	.01		Alimentos y Bebidas	3.000	4.283	681	0	681
22	.01	.001	Para Personas	3.000	4.283	681	0	681
22	.02		Textiles, Vestuario y Calzado	40.000	40.122	108	5712	102
22	.02	.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.000	40.122	108	5712	102
22	.03		Combustibles y Lubricantes	2.000	2.000	0	0	0
22	.03	.001	Para Vehículos	2.000	2.000	0	0	0
22	.04		Materiales de Uso o Consumo	113.500	228.349	125.978	69.378	56.600
22	.04	.001	Materiales de Oficina	43.000	46.702	27.424	11.128	16.296
22	.04	.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10.500	32.060	25.338	16.414	8.924
22	.04	.007	Materiales y Útiles de Aseo	30.000	36.432	31.485	20.075	11.410
22	.04	.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.000	20.855	13.901	7.844	6.056
22	.04	.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	10.000	81.680	24.181	12.274	11.907
22	.04	.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repa	6.000	2.197	0	0	0
22	.04	.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	1.806	413	0	413
22	.04	.013	Equipos Menores	0	1.454	1.487	1.487	0
22	.04	.999	Otros	2.000	5.164	1.749	156279	1.593
22	.05		Servicios Básicos	294.000	294.771	227.090	220.720	6.370
22	.05	.001	Electricidad	100.000	99.774	80.723	80.655	68
22	.05	.002	Agua	100.000	97.189	101.992	101.886	106
22	.05	.003	Gas	4.000	4.226	2.588	2.168	420
22	.05	.005	Telefonía Fija	38.000	30.500	16.808	16.087	721
22	.05	.006	Telefonía Celular	10.500	10.500	6.853	6.853	0
22	.05	.007	Acceso a Internet	35.500	15.274	9.509	9.509	0
22	.05	.008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	27.726	4.035	0	4.035
22	.05	.999	Otros	6.000	9.583	4.582	3.561	1.020
22	.06		Mantenimiento y Reparaciones	76.000	125.325	23.685	3.549	20.136
22	.06	.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	40.000	87.341	13.303	1.349	11.954
22	.06	.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	4.889	2.191	766	1.425
22	.06	.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	10.000	10.000	0	0	0
22	.06	.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos	4.000	4.095	2.101	1.434	666
22	.06	.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	4.000	4.000	0	0	0
22	.06	.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informático	15.000	15.000	6.090	0	6.090
22	.07		Publicidad y Difusión	38.000	37.000	4.178	4.178	0
22	.07	.001	Servicios de Publicidad	35.000	32.500	1.587	1.587	0
22	.07	.002	Servicios de Impresión	3.000	4.500	2.591	2.591	0
22	.08		Servicios Generales	62.100	64.100	12.728	12.728	0
22	.08	.001	Servicios de Aseo	400	400	0	0	0
22	.08	.002	Servicios de Vigilancia	42.000	42.000	0	0	0
22	.08	.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.000	1.000	620	620	0
22	.08	.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.000	15.000	11.543	11.543	0
22	.08	.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.500	4.500	0	0	0
22	.08	.999	Otros	1.200	1.200	565	565250	0
22	.09		Arriendos	18.610	29.988	17.807	14.287	3.520
22	.09	.003	Arriendo de Vehículos	10.000	21.378	15.310	11.790	3.520
22	.09	.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	8.610	8.610	2.497	2.497	0
22	.10		Servicios Financieros y de Seguros	27.500	27.500	19.568	19.568	0
22	.10	.002	Primas y Gastos de Seguros	25.000	25.000	19.568	19.568	0
22	.10	.999	Otros	2.500	2.500	0	0	0
22	.11		Servicios Técnicos y Profesionales	64.000	38.850	17.141	0	17.141
22	.11	.002	Cursos de Capacitación	7.000	7.000	0	0	0
22	.11	.003	Servicios Informáticos	42.000	23.973	10.501	0	10.501
22	.11	.999	Otros	15.000	7.878	6.641	0	6.641
22	.12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	26.000	26.000	17.686	15.004	2.682
22	.12	.002	Gastos Menores	25.000	11.788	7.164	4.794	2.370
22	.12	.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	3.169	0	0	0
22	.12	.004	Intereses, Multas y Recargos	0	150	0	0	0

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
22	.12	.999	Otros	1.000	10.893	10.522	10.210	312
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	40.000	314.547	223.710	223.380	329700
23	.01		Prestaciones Previsionales	40.000	314.547	223.710	223.380	329700
23	.01	.004	Desahucios e Indemnizaciones	40.000	314.547	223.710	223.380	329700
26			C x P Otros Gastos Corrientes	2.000	37.462	33.893	33.055	838
26	.01		Devoluciones	2.000	5.790	2.221	1.383	838
26	.01	.001	Devoluciones	2.000	5.790	2.221	1.383	838
26	.02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la prop	0	31.672	31.672	31.672	0
26	.02	.001	Compensaciones por daños a terceros y/o a la prop	0	31.672	31.672	31.672	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	46.000	66.034	42.251	24.772	17.479
29	.03		Vehículos	0	7.247	7.089	7.089	0
29	.03	.001	Vehiculos	0	7.247	7.089	7.089	0
29	.04		Mobiliario y Otros	10.000	22.034	17.327	13.337	3.990
29	.04	.001	Mobiliario y Otros	10.000	22.034	17.327	13.337	3.990
29	.05		Máquinas y Equipos	3.000	2.353	584	428	156287
29	.05	.001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.000	2.197	428	428	0
29	.05	.999	Otras	0	156	156287	0	156287
29	.06		Equipos Informáticos	30.000	31.400	16.436	3.654	12.782
29	.06	.001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	31.400	16.436	3.654	12.782
29	.07		Programas Informáticos	3.000	3.000	815	264	551
29	.07	.001	Programas Computacionales	3.000	3.000	815	264	551
34			C x P Servicio de la Deuda	120.000	0	13.963	12.009	1.955
34	.07		Deuda Flotante	120.000	0	13.963	12.009	1.955
34	.07	.001	Deuda Flotante	120.000	0	13.963	12.009	1.955