

| Subt. | Item | Asig. | DENOMINACIÓN                                       | PRESUPUESTO Inicial (M\$) | PRESUPUESTO Vigente (M\$) | GASTOS Devengado (M\$) | GASTOS Pagado (M\$) | DEUDA Exigible (M\$) |
|-------|------|-------|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
|       |      |       | Acreeedores Presupuestarios                        | 9.834.365                 | 10.067.681                | 8.873.760              | 8.727.819           | 145.941              |
| 21    |      |       | C x P Gastos en Personal                           | 8.861.655                 | 8.930.823                 | 8.166.327              | 8.163.363           | 2.965                |
|       | .01  |       | Personal de Planta                                 | 3.817.786                 | 2.864.786                 | 2.291.285              | 2.288.320           | 2.965                |
|       |      | .001  | Sueldos y Sobresueldos                             | 3.572.222                 | 2.710.184                 | 2.135.363              | 2.135.363           | 0                    |
|       |      | .002  | Aportes del Empleador                              | 113.248                   | 77.013                    | 68.119                 | 65.154              | 2.965                |
|       |      | .003  | Asignaciones por Desempeño                         | 64.341                    | 54.303                    | 63.735                 | 63.735              | 0                    |
|       |      | .004  | Remuneraciones Variables                           | 6.689                     | 0                         | 0                      | 0                   | 0                    |
|       |      | .005  | Aguinaldos y Bonos                                 | 61.286                    | 23.286                    | 24.068                 | 24.068              | 0                    |
|       | .02  |       | Personal a Contrata                                | 2.373.488                 | 3.303.488                 | 3.128.371              | 3.128.371           | 0                    |
|       |      | .001  | Sueldos y Sobresueldos                             | 2.230.461                 | 3.160.461                 | 2.935.605              | 2.935.605           | 0                    |
|       |      | .002  | Aportes del Empleador                              | 53.381                    | 53.381                    | 85.975                 | 85.975              | 0                    |
|       |      | .003  | Asignaciones por Desempeño                         | 26.806                    | 26.806                    | 55.962                 | 55.962              | 0                    |
|       |      | .005  | Aguinaldos y Bonos                                 | 62.840                    | 62.840                    | 50.829                 | 50.829              | 0                    |
|       | .03  |       | Otras Remuneraciones                               | 2.670.381                 | 2.762.549                 | 2.746.671              | 2.746.671           | 0                    |
|       |      | .001  | Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales        | 4.000                     | 5.244                     | 6.434                  | 6.434               | 0                    |
|       |      | .004  | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 2.241.536                 | 2.333.704                 | 2.463.600              | 2.463.600           | 0                    |
|       |      | .005  | Suplencias y Reemplazos                            | 227.240                   | 227.240                   | 109.197                | 109.197             | 0                    |
|       |      | .999  | Otras  | 197.606                   | 196.362                   | 167.441                | 167.441             | 0                    |
| 22    |      |       | C x P Bienes y Servicios de Consumo                | 764.710                   | 816.774                   | 422.597                | 291.840             | 130.757              |
|       | .01  |       | Alimentos y Bebidas                                | 3.000                     | 4.283                     | 286                    | 0                   | 286                  |
|       |      | .001  | Para Personas                                      | 3.000                     | 4.283                     | 286                    | 0                   | 286                  |
|       | .02  |       | Textiles, Vestuario y Calzado                      | 40.000                    | 40.122                    | 108                    | 0                   | 108                  |
|       |      | .002  | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas           | 40.000                    | 40.122                    | 108                    | 0                   | 108                  |
|       | .03  |       | Combustibles y Lubricantes                         | 2.000                     | 2.000                     | 0                      | 0                   | 0                    |
|       |      | .001  | Para Vehículos                                     | 2.000                     | 2.000                     | 0                      | 0                   | 0                    |
|       | .04  |       | Materiales de Uso o Consumo                        | 113.500                   | 161.686                   | 115.225                | 38.614              | 76.611               |
|       |      | .001  | Materiales de Oficina                              | 43.000                    | 31.604                    | 26.529                 | 6.083               | 20.446               |
|       |      | .002  | Textos y Otros Materiales de Enseñanza             | 10.500                    | 32.060                    | 23.521                 | 12.090              | 11.431               |
|       |      | .007  | Materiales y Útiles de Aseo                        | 30.000                    | 36.432                    | 29.884                 | 10.354              | 19.529               |
|       |      | .009  | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales    | 7.000                     | 20.855                    | 11.051                 | 4.091               | 6.960                |
|       |      | .010  | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de    | 10.000                    | 30.115                    | 21.865                 | 4.509               | 17.356               |
|       |      | .011  | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repa   | 6.000                     | 2.197                     | 0                      | 0                   | 0                    |
|       |      | .012  | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos      | 5.000                     | 1.806                     | 413                    | 0                   | 413                  |
|       |      | .013  | Equipos Menores                                    | 0                         | 1.454                     | 1.487                  | 1.487               | 0                    |
|       |      | .999  | Otros  | 2.000                     | 5.164                     | 476                    | 0                   | 476                  |
|       | .05  |       | Servicios Básicos                                  | 294.000                   | 294.771                   | 207.388                | 201.196             | 6.192                |
|       |      | .001  | Electricidad                                       | 100.000                   | 99.774                    | 72.170                 | 72.101              | 68                   |
|       |      | .002  | Agua   | 100.000                   | 97.189                    | 92.507                 | 92.492              | 15                   |
|       |      | .003  | Gas  | 4.000                     | 4.226                     | 2.318                  | 2.168               | 150                  |
|       |      | .005  | Telefonía Fija                                     | 38.000                    | 30.500                    | 15.511                 | 14.790              | 721                  |
|       |      | .006  | Telefonía Celular                                  | 10.500                    | 10.500                    | 6.853                  | 6.853               | 0                    |
|       |      | .007  | Acceso a Internet                                  | 35.500                    | 15.274                    | 9.509                  | 9.509               | 0                    |
|       |      | .008  | Enlaces de Telecomunicaciones                      | 0                         | 27.726                    | 4.035                  | 0                   | 4.035                |
|       |      | .999  | Otros  | 6.000                     | 9.583                     | 4.486                  | 3.283               | 1.203                |
|       | .06  |       | Mantenimiento y Reparaciones                       | 76.000                    | 86.474                    | 13.027                 | 2.533               | 10.494               |
|       |      | .001  | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones        | 40.000                    | 49.641                    | 3.243                  | 586                 | 2.657                |
|       |      | .002  | Mantenimiento y Reparación de Vehículos            | 3.000                     | 3.738                     | 1.826                  | 513                 | 1.313                |
|       |      | .003  | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros     | 10.000                    | 10.000                    | 0                      | 0                   | 0                    |
|       |      | .004  | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos   | 4.000                     | 4.095                     | 1.869                  | 1.434               | 434                  |
|       |      | .006  | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y  | 4.000                     | 4.000                     | 0                      | 0                   | 0                    |
|       |      | .007  | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informático  | 15.000                    | 15.000                    | 6.090                  | 0                   | 6.090                |
|       | .07  |       | Publicidad y Difusión                              | 38.000                    | 41.000                    | 4.052                  | 3.361               | 692                  |
|       |      | .001  | Servicios de Publicidad                            | 35.000                    | 36.500                    | 1.587                  | 1.587               | 0                    |
|       |      | .002  | Servicios de Impresión                             | 3.000                     | 4.500                     | 2.465                  | 1.773               | 692                  |
|       | .08  |       | Servicios Generales                                | 62.100                    | 64.100                    | 12.728                 | 8.852               | 3.876                |
|       |      | .001  | Servicios de Aseo                                  | 400                       | 400                       | 0                      | 0                   | 0                    |
|       |      | .002  | Servicios de Vigilancia                            | 42.000                    | 42.000                    | 0                      | 0                   | 0                    |
|       |      | .007  | Pasajes, Fletes y Bodegajes                        | 1.000                     | 1.000                     | 620                    | 620                 | 0                    |
|       |      | .008  | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles                | 15.000                    | 15.000                    | 11.543                 | 8.232               | 3.310                |
|       |      | .011  | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos    | 2.500                     | 4.500                     | 0                      | 0                   | 0                    |
|       |      | .999  | Otros  | 1.200                     | 1.200                     | 565                    | 0                   | 565                  |
|       | .09  |       | Arriendos  | 18.610                    | 29.988                    | 17.807                 | 2.711               | 15.096               |
|       |      | .003  | Arriendo de Vehículos                              | 10.000                    | 21.378                    | 15.310                 | 512                 | 14.798               |
|       |      | .005  | Arriendo de Máquinas y Equipos                     | 8.610                     | 8.610                     | 2.497                  | 2.199               | 298                  |
|       | .10  |       | Servicios Financieros y de Seguros                 | 27.500                    | 27.500                    | 19.568                 | 19.568              | 0                    |
|       |      | .002  | Primas y Gastos de Seguros                         | 25.000                    | 25.000                    | 19.568                 | 19.568              | 0                    |
|       |      | .999  | Otros  | 2.500                     | 2.500                     | 0                      | 0                   | 0                    |
|       | .11  |       | Servicios Técnicos y Profesionales                 | 64.000                    | 38.850                    | 16.791                 | 0                   | 16.791               |
|       |      | .002  | Cursos de Capacitación                             | 7.000                     | 7.000                     | 0                      | 0                   | 0                    |
|       |      | .003  | Servicios Informáticos                             | 42.000                    | 23.973                    | 10.501                 | 0                   | 10.501               |
|       |      | .999  | Otros  | 15.000                    | 7.878                     | 6.291                  | 0                   | 6.291                |
|       | .12  |       | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo      | 26.000                    | 26.000                    | 15.616                 | 15.004              | 612                  |
|       |      | .002  | Gastos Menores                                     | 25.000                    | 11.788                    | 5.094                  | 4.794               | 300                  |
|       |      | .003  | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial   | 0                         | 3.169                     | 0                      | 0                   | 0                    |
|       |      | .004  | Intereses, Multas y Recargos                       | 0                         | 150                       | 0                      | 0                   | 0                    |

| Subt. | Item | Asig. | DENOMINACIÓN                                      | PRESUPUESTO<br>Inicial (M\$) | PRESUPUESTO<br>Vigente (M\$) | GASTOS<br>Devengado (M\$) | GASTOS<br>Pagado (M\$) | DEUDA<br>Exigible (M\$) |
|-------|------|-------|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
|       |      | .999  | Otros   | 1.000                        | 10.893                       | 10.522                    | 10.210                 | 312                     |
| 23    |      |       | C x P Prestaciones de Seguridad Social            | 40.000                       | 229.547                      | 214.447                   | 214.447                | 0                       |
|       | .01  |       | Prestaciones Previsionales                        | 40.000                       | 229.547                      | 214.447                   | 214.447                | 0                       |
|       |      | .004  | Desahucios e Indemnizaciones                      | 40.000                       | 229.547                      | 214.447                   | 214.447                | 0                       |
| 26    |      |       | C x P Otros Gastos Corrientes                     | 2.000                        | 33.462                       | 33.777                    | 32.978                 | 799                     |
|       | .01  |       | Devoluciones                                      | 2.000                        | 1.790                        | 2.105                     | 1.306                  | 799                     |
|       |      | .001  | Devoluciones                                      | 2.000                        | 1.790                        | 2.105                     | 1.306                  | 799                     |
|       | .02  |       | Compensaciones por daños a terceros y/o a la prop | 0                            | 31.672                       | 31.672                    | 31.672                 | 0                       |
|       |      | .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                       | 57.074                       | 18.906                    | 13.182                 | 5.724                   |
|       | .03  |       | Vehículos   | 0                            | 7.247                        | 7.089                     | 7.089                  | 0                       |
|       |      | .001  | Vehiculos   | 0                            | 7.247                        | 7.089                     | 7.089                  | 0                       |
|       | .04  |       | Mobiliario y Otros                                | 10.000                       | 13.074                       | 6.126                     | 2.399                  | 3.727                   |
|       |      | .001  | Mobiliario y Otros                                | 10.000                       | 13.074                       | 6.126                     | 2.399                  | 3.727                   |
|       | .05  |       | Máquinas y Equipos                                | 3.000                        | 2.353                        | 428                       | 428                    | 0                       |
|       |      | .001  | Máquinas y Equipos de Oficina                     | 3.000                        | 2.197                        | 428                       | 428                    | 0                       |
|       |      | .999  | Otras   | 0                            | 156                          | 0                         | 0                      | 0                       |
|       | .06  |       | Equipos Informáticos                              | 30.000                       | 31.400                       | 4.449                     | 3.002                  | 1.447                   |
|       |      | .001  | Equipos Computacionales y Periféricos             | 30.000                       | 31.400                       | 4.449                     | 3.002                  | 1.447                   |
|       | .07  |       | Programas Informáticos                            | 3.000                        | 3.000                        | 815                       | 264                    | 551                     |
|       |      | .001  | Programas Computacionales                         | 3.000                        | 3.000                        | 815                       | 264                    | 551                     |
| 34    |      |       | C x P Servicio de la Deuda                        | 120.000                      | 0                            | 17.705                    | 12.009                 | 5.696                   |
|       | .07  |       | Deuda Flotante                                    | 120.000                      | 0                            | 17.705                    | 12.009                 | 5.696                   |
|       |      | .001  | Deuda Flotante                                    | 120.000                      | 0                            | 17.705                    | 12.009                 | 5.696                   |