

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
			Acreeedores Presupuestarios	26.338.751	28.271.691	29.805.983	29.279.161	526.823
21			C x P Gastos en Personal	21.807.928	23.313.928	25.582.491	25.553.389	29.102
	1		Personal de Planta	9.926.669	10.498.345	11.396.056	11.367.199	28.857
		1	Sueldos y Sobresueldos	9.926.669	9.991.208	10.881.658	10.869.086	12.572
		2	Aportes del Empleador	-	287.382	338.831	322.546	16.285
		3	Asignaciones por Desempeño	-	31.619	38.344	38.344	
		4	Remuneraciones Variables	-	-	-	-	
		5	Aguinaldos y Bonos	-	188.135	137.223	137.223	-
	2		Personal a Contrata	5.877.783	5.877.783	5.630.839	5.630.839	-
		1	Sueldos y Sobresueldos	5.877.783	5.270.783	5.382.093	5.382.093	-
		2	Aportes del Empleador	-	380.000	172.318	172.318	-
		3	Asignaciones por Desempeño	-	50.000	-	-	-
		4	Remuneraciones Variables	-	5.000			
		5	Aguinaldos y Bonos	-	172.000	76.428	76.428	
	3		Otras Remuneraciones	6.003.476	6.937.800	8.555.595	8.555.351	244
		4	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	6.003.476	6.230.017	7.794.239	7.794.002	237
		5	Suplencias y Reemplazos	-	211.600	206.049	206.045	4
		7	Alumnos en Práctica	-	3.500	594	594	-
		999	Otras	-	492.683	554.713	554.709	4
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.577.981	1.531.852	1.182.544	956.320	226.224
	1		Alimentos y Bebidas	51.799	31.799	10.112	6.295	3.817
		1	Para Personas	41.715	21.715	4.968	4.968	-
		2	Para Animales	10.084	10.084	5.144	1.328	3.817
	2		Textiles, Vestuario y Calzado	21.973	12.973	7.949	3.709	4.240
		1	Textiles y Acabados Textiles	15.610	6.208	1.893	1.893	
		2	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.046	2.448	3.987	1.255	2.733
		3	Calzado	4.317	4.317	2.069	562	1.507
	3		Combustibles y Lubricantes	13.432	13.432	10.409	10.409	-
		1	Para Vehículos	13.432	13.432	10.409	10.409	-
	4		Materiales de Uso o Consumo	333.338	437.636	386.322	225.507	160.815
		1	Materiales de Oficina	45.000	57.431	43.300	18.756	24.543
		2	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	70.703	67.156	59.826	42.455	17.371
		5	Materiales y Útiles Quirúrgicos	10.500	4.181			

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
		7	Materiales y Útiles de Aseo	35.000	71.319	59.262	41.633	17.629
		8	Menaje para Oficina, Casino y Otros	10.500	3.227	155	155	-
		9	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	45.000	72.715	60.243	26.392	33.852
		10	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmue	45.000	100.064	108.219	60.268	47.952
		11	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacio	15.500	6.975	3.852	2.776	1.076
		12	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	15.500	-			
		13	Equipos Menores	15.635	-	-	-	
		999	Otros	25.000	54.566	51.465	33.072	18.392
5			Servicios Básicos	420.596	462.169	455.978	422.496	33.482
	1		Electricidad	155.000	273.914	273.779	273.577	202
	2		Agua	145.000	124.322	124.464	124.322	142
	3		Gas	10.000	7.290	3.963	3.918	44
	5		Telefonía Fija	20.000	6.007	5.054	942	4.111
	6		Telefonía Celular	16.000	7.613	7.613	7.613	-
	7		Acceso a Internet	50.000	40.892	40.027	11.045	28.982
	8		Enlaces de Telecomunicaciones	-	-	-	-	
	999		Otros	24.596	2.130	1.078	1.078	-
6			Mantenimiento y Reparaciones	231.048	181.048	117.740	110.520	7.220
	1		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	89.671	109.072	100.060	100.060	
	2		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	28.275	8.875	8.682	2.962	5.720
	3		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	28.275	18.275	1.929	1.929	-
	4		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de C	28.275	15.275	2.372	873	1.499
	5		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos para	-	3.000	2.796	2.796	-
	6		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equ	28.275	13.275	-	-	-
	7		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	28.275	11.376	-	-	-
	999		Otros		1.899	1.899	1.899	
7			Publicidad y Difusión	52.500	36.500	6.079	3.815	2.265
	1		Servicios de Publicidad	26.644	18.644	1.755	1.642	112
	2		Servicios de Impresión	25.856	17.856	4.325	2.173	2.152
	999		Otros					
8			Servicios Generales	121.525	69.525	16.226	16.226	-
	1		Servicios de Aseo	15.000	15.000	393	393	-
	2		Servicios de Vigilancia	8.418	418		-	-
	7		Pasajes, Fletes y Bodegajes	-	1.000	214	214	-
	8		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	53.107	33.107	15.619	15.619	-
	999		Otros	45.000	20.000			

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
	9		Arriendos	75.325	75.325	64.766	59.066	5.700
		2	Arriendo de Edificios	-	19.000	19.000	13.300	5.700
		3	Arriendo de Vehículos	32.645	41.953	41.021	41.021	-
		4	Arriendo de Mobiliario y Otros	-	1.128	-	-	-
		5	Arriendo de Máquinas y Equipos	17.723	8.223	11.578	1.578	-
		999	Otros	24.957	5.021	3.167	3.167	-
10			Servicios Financieros y de Seguros	37.689	49.189	49.041	49.041	-
		2	Primas y Gastos de Seguros	27.990	49.189	49.041	49.041	-
		4	Gastos Bancarios	4.849	-	-	-	-
		999	Otros	4.849	-	-	-	-
11			Servicios Técnicos y Profesionales	176.881	135.381	48.717	40.103	8.614
		1	Estudios e Investigaciones	-				
		2	Cursos de Capacitación	43.855	32.355			
		3	Servicios Informáticos	73.026	73.026	47.968	39.354	8.614
		999	Otros	60.000	30.000	749	749	-
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.875	26.875	9.203	9.132	71
		2	Gastos Menores	23.073	8.073	8.908	8.908	-
		999	Otros	18.802	18.802	2.295	224	71
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	505.460	505.460	439.501	404.597	34.904
	1		Prestaciones Previsionales	505.460	505.460	439.501	404.597	34.904
		4	Desahucios e Indemnizaciones	505.460	505.460	439.501	404.597	34.904
25			C x P Integros al Fisco	1.594.378	1.594.378	1.730.844	1.730.844	-
	99		Otros Integros al Fisco	1.594.378	1.594.378	1.730.844	1.730.844	-
26			C x P Otros Gastos Corrientes	424.420	464.420	213.300	213.300	-
	1		Devoluciones	420.161	420.161	176.300	176.300	-
		1	Devoluciones	420.161	420.161	176.300	176.300	-
	2		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	4.259	44.259	37.000	37.000	-
		1	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	4.259	44.259	37.000	37.000	-
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	328.584	329.712	127.307	55.283	72.024
		3	Vehículos	35.423	35.423			
		1	Vehiculos	35.423	35.423			
			Vehiculos	35.423	35.423			
	4		Mobiliario y Otros	66.159	66.967	44.598	24.710	19.888
		1	Mobiliario y Otros	50.493	40.763	11.348	7.937	3.411
		2	Mobiliario y Otros menores a 3 utm	15.666	26.204	33.250	16.773	16.477
	5		Máquinas y Equipos	59.896	60.323	35.818	16.684	19.133

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
		1	Máquinas y Equipos de Oficina	15.171	17.739	19.945	8.037	11.908
		2	Maquinarias y Equipos para la Producción	28.084	25.516	7.046	5.654	1.392
		999	Otras	16.640	17.067	8.826	2.993	5.833
	6		Equipos Informáticos	101.365	101.365	33.676	5.904	27.772
		1	Equipos Computacionales y Periféricos	70.000	70.000	33.676	5.904	27.772
		2	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	31.365	31.365			
			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas					
	7		Programas Informáticos	65.741	65.634	13.215	7.985	5.230
		1	Programas Computacionales	48.850	48.743	9.142	6.762	2.380
		2	Sistema de Información	16.891	16.891	4.073	1.223	2.851
		99	Otros Activos no Financieros	-				
		1	Otros Activos no Financieros					
34			C x P Servicio de la Deuda	100.000	531.940	529.996	365.427	164.569
	7		Deuda Flotante	100.000	531.940	529.996	365.427	164.569
		1	Deuda Flotante	100.000	531.940	529.996	365.427	164.569