

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	32.428.244	31.823.626	604.617
21			C x P Gastos en Personal	21.807.928	23.313.928	27.856.689	27.847.259	9.429
	1		Personal de Planta	9.926.669	10.498.345	12.444.775	12.435.345	9.429
		1	Sueldos y Sobresueldos	9.926.669	9.991.208	11.899.998	11.890.569	9.429
		2	Aportes del Empleador	-	287.382	365.846	365.846	-
		3	Asignaciones por Desempeño	-	31.619	41.707	41.707	-
		4	Remuneraciones Variables	-	-	-	-	-
		5	Aguinaldos y Bonos	-	188.135	137.223	137.223	-
	2		Personal a Contrata	5.877.783	5.877.783	6.149.090	6.149.090	-
		1	Sueldos y Sobresueldos	5.877.783	5.438.819	5.884.764	5.884.764	-
		2	Aportes del Empleador	-	211.964	187.898	187.898	-
		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	9.262.824	9.262.824	-
		4	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	6.003.476	6.230.017	8.445.111	8.445.111	-
		5	Suplencias y Reemplazos	-	211.600	212.473	212.473	-
		7	Alumnos en Práctica	-	3.500	594	594	-
		999	Otras	-	492.683	604.646	604.646	-
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.577.981	1.531.852	1.350.942	994.069	356.872
	1		Alimentos y Bebidas	51.799	31.799	33.317	7.591	25.726
		1	Para Personas	41.715	21.715	28.172	4.968	23.205
		2	Para Animales	10.084	10.084	5.144	2.623	2.521
	2		Textiles, Vestuario y Calzado	21.973	12.973	9.202	3.709	5.493
		1	Textiles y Acabados Textiles	15.610	6.208	1.893	1.893	-
		2	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.046	2.448	5.031	1.255	3.776
		3	Calzado	4.317	4.317	2.278	562	1.717
	3		Combustibles y Lubricantes	13.432	13.432	12.034	12.034	-
		1	Para Vehículos	13.432	13.432	12.034	12.034	-
	4		Materiales de Uso o Consumo	333.338	437.636	435.136	241.449	193.688
		1	Materiales de Oficina	45.000	57.431	46.982	18.995	27.987
		2	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	70.703	67.156	67.054	42.652	24.402

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
		5	Materiales y Útiles Quirúrgicos	10.500	4.181			
		7	Materiales y Útiles de Aseo	35.000	71.319	68.672	47.985	20.687
		8	Menaje para Oficina, Casino y Otros	10.500	3.227	155	155	-
		9	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	45.000	72.715	65.953	26.392	39.561
		10	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	45.000	100.064	120.141	66.696	53.445
		11	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones	15.500	6.975	6.159	2.776	3.382
		12	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	15.500	-			
		13	Equipos Menores	15.635	-	-	-	
		999	Otros	25.000	54.566	60.022	35.798	24.224
5			Servicios Básicos	420.596	520.868	518.803	432.314	86.489
		1	Electricidad	155.000	310.060	309.722	273.779	35.943
		2	Agua	145.000	148.182	148.182	124.464	23.718
		3	Gas	10.000	4.332	3.963	3.963	-
		5	Telefonía Fija	20.000	5.206	5.054	1.437	3.617
		6	Telefonía Celular	16.000	8.264	8.264	8.264	-
		7	Acceso a Internet	50.000	42.696	41.831	18.620	23.212
		8	Enlaces de Telecomunicaciones	-	-	-	-	
		999	Otros	24.596	2.130	1.788	1.788	-
6			Mantenimiento y Reparaciones	231.048	142.349	117.740	112.190	5.550
		1	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	89.671	109.072	100.060	100.060	
		2	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	28.275	9.532	8.682	4.632	4.050
		3	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	28.275	5.912	1.929	1.929	-
		4	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	28.275	7.944	2.372	873	1.499
		5	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos para el Mantenimiento	-	3.000	2.796	2.796	-
		6	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	28.275	944	-	-	-
		7	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	28.275	4.045	-	-	-
		999	Otros		1.899	1.899	1.899	
7			Publicidad y Difusión	52.500	16.500	6.079	5.227	853
		1	Servicios de Publicidad	26.644	8.644	1.755	1.642	112
		2	Servicios de Impresión	25.856	7.856	4.325	3.585	740
		999	Otros					
8			Servicios Generales	121.525	69.525	45.160	16.576	28.584
		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	-

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
		8	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	53.107	33.107	15.969	15.969	-
		999	Otros	45.000	20.000	28.584		28.584
	9		Arriendos	75.325	75.325	60.942	59.066	1.876
		2	Arriendo de Edificios	-	19.000	13.300	13.300	-
		3	Arriendo de Vehículos	32.645	41.953	42.121	41.021	1.100
		4	Arriendo de Mobiliario y Otros	-	1.128	-	-	-
		5	Arriendo de Máquinas y Equipos	17.723	8.223	1.736	1.578	158
		999	Otros	24.957	5.021	3.786	3.167	619
	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	52.484	43.869	8.614
		1	Estudios e Investigaciones	-				
		2	Cursos de Capacitación	43.855	32.355			
		3	Servicios Informáticos	73.026	73.026	51.735	43.120	8.614
		999	Otros	60.000	30.000	749	749	-
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.875	26.875	11.003	11.003	-
		2	Gastos Menores	23.073	8.073	10.708	10.708	-
		999	Otros	18.802	18.802	295	295	-
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	505.460	505.460	452.902	452.902	
	1		Prestaciones Previsionales	505.460	505.460	452.902	452.902	
		4	Desahucios e Indemnizaciones	505.460	505.460	452.902	452.902	
25			C x P Integros al Fisco	1.594.378	1.594.378	1.891.830	1.891.830	-
	99		Otros Integros al Fisco	1.594.378	1.594.378	1.891.830	1.891.830	-
26			C x P Otros Gastos Corrientes	424.420	464.420	214.096	214.096	-
	1		Devoluciones	420.161	420.161	177.096	177.096	-
		1	Devoluciones	420.161	420.161	177.096	177.096	-
	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	131.789	57.536	74.253
		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	45.977	26.670	19.307

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
		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	34.629	18.733	15.896
	5		Máquinas y Equipos	59.896	60.323	38.901	16.977	21.924
		1	Máquinas y Equipos de Oficina	15.171	17.739	20.588	8.037	12.551
		2	Maquinarias y Equipos para la Producción	28.084	25.516	9.060	5.947	3.113
		999	Otras	16.640	17.067	9.253	2.993	6.260
	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	13.234	7.985	5.249
		1	Programas Computacionales	48.850	48.743	9.161	6.762	2.399
		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	365.934	164.062
	7		Deuda Flotante	100.000	531.940	529.996	365.934	164.062
		1	Deuda Flotante	100.000	531.940	529.996	365.934	164.062