

| Subt. | Item | Asig. | DENOMINACIÓN                                       | PRESUPUESTO<br>Inicial (M\$) | PRESUPUESTO<br>Vigente (M\$) | GASTOS<br>Devengado (M\$) | GASTOS<br>Pagado (M\$) | DEUDA<br>Exigible (M\$) |
|-------|------|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
|       |      |       | Acreedores Presupuestarios                         | 28.915.340                   | 28.919.958                   | 3.991.078                 | 3.296.493              | 694.585                 |
| 21    |      |       | C x P Gastos en Personal                           | 23.464.912                   | 23.464.912                   | 3.003.136                 | 3.003.136              | -                       |
|       | 1    |       | Personal de Planta                                 | 10.667.723                   | 10.667.723                   | 1.209.284                 | 1.209.284              | -                       |
|       |      | 1     | Sueldos y Sobresueldos                             | 10.177.223                   | 10.177.223                   | 1.084.942                 | 1.084.942              | -                       |
|       |      | 2     | Aportes del Empleador                              | 275.500                      | 275.500                      | 27.419                    | 27.419                 | -                       |
|       |      | 3     | Asignaciones por Desempeño                         | 30.000                       | 30.000                       | 3.606                     | 3.606                  |                         |
|       |      | 4     | Remuneraciones Variables                           | -                            | -                            | -                         | -                      |                         |
|       |      | 5     | Aguinaldos y Bonos                                 | 185.000                      | 185.000                      | 93.316                    | 93.316                 | -                       |
|       | 2    |       | Personal a Contrata                                | 4.922.054                    | 4.922.054                    | 611.905                   | 611.905                | -                       |
|       |      | 1     | Sueldos y Sobresueldos                             | 4.315.054                    | 4.315.054                    | 530.323                   | 530.323                | -                       |
|       |      | 2     | Aportes del Empleador                              | 380.000                      | 380.000                      | 16.047                    | 16.047                 | -                       |
|       |      | 3     | Asignaciones por Desempeño                         | 50.000                       | 50.000                       | -                         | -                      | -                       |
|       |      | 4     | Remuneraciones Variables                           | 5.000                        | 5.000                        |                           |                        |                         |
|       |      | 5     | Aguinaldos y Bonos                                 | 172.000                      | 172.000                      | 65.535                    | 65.535                 |                         |
|       | 3    |       | Otras Remuneraciones                               | 7.875.135                    | 7.875.135                    | 1.181.947                 | 1.181.947              | -                       |
|       |      | 4     | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 7.196.835                    | 7.137.123                    | 948.932                   | 948.932                | -                       |
|       |      | 5     | Suplencias y Reemplazos                            | 193.200                      | 252.912                      | 178.050                   | 178.050                | -                       |
|       |      | 7     | Alumnos en Práctica                                | 3.500                        | 3.500                        | -                         | -                      | -                       |
|       |      | 999   | Otras                                              | 481.600                      | 481.600                      | 54.964                    | 54.964                 | -                       |
| 22    |      |       | C x P Bienes y Servicios de Consumo                | 1.619.052                    | 1.619.052                    | 36.610                    | 1.945                  | 34.665                  |
|       | 1    |       | Alimentos y Bebidas                                | 16.918                       | 16.918                       | 1.285                     | 1.285                  |                         |
|       |      | 1     | Para Personas                                      | 10.000                       | 10.000                       |                           |                        |                         |
|       |      | 2     | Para Animales                                      | 6.918                        | 6.918                        | 1.285                     | 1.285                  |                         |
|       | 2    |       | Textiles, Vestuario y Calzado                      | 7.507                        | 7.507                        |                           |                        |                         |
|       |      | 1     | Textiles y Acabados Textiles                       | 4.507                        | 4.507                        |                           |                        |                         |
|       |      | 2     | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas           | 1.000                        | 1.000                        |                           |                        |                         |
|       |      | 3     | Calzado                                            | 2.000                        | 2.000                        |                           |                        |                         |
|       | 3    |       | Combustibles y Lubricantes                         | 15.187                       | 15.187                       | 310                       | 310                    |                         |
|       |      | 1     | Para Vehículos                                     | 15.187                       | 15.187                       | 310                       | 310                    |                         |
|       | 4    |       | Materiales de Uso o Consumo                        | 528.895                      | 528.895                      | -                         | -                      | -                       |
|       |      | 1     | Materiales de Oficina                              | 90.000                       | 90.000                       |                           |                        |                         |
|       |      | 2     | Textos y Otros Materiales de Enseñanza             | 90.000                       | 90.000                       |                           |                        |                         |

| Subt. | Item | Asig. | DENOMINACIÓN                                           | PRESUPUESTO<br>Inicial (M\$) | PRESUPUESTO<br>Vigente (M\$) | GASTOS<br>Devengado (M\$) | GASTOS<br>Pagado (M\$) | DEUDA<br>Exigible (M\$) |
|-------|------|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
|       |      | 5     | Materiales y Útiles Quirúrgicos                        | 10.500                       | 10.500                       |                           |                        |                         |
|       |      | 7     | Materiales y Útiles de Aseo                            | 70.000                       | 70.000                       |                           |                        |                         |
|       |      | 8     | Menaje para Oficina, Casino y Otros                    | 10.500                       | 10.500                       |                           |                        |                         |
|       |      | 9     | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales        | 70.000                       | 70.000                       |                           |                        |                         |
|       |      | 10    | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmue  | 45.000                       | 45.000                       |                           | -                      |                         |
|       |      | 11    | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacio  | 25.000                       | 25.000                       |                           |                        |                         |
|       |      | 12    | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos          | 25.000                       | 25.000                       |                           |                        |                         |
|       |      | 13    | Equipos Menores                                        | 25.000                       | 25.000                       | -                         | -                      |                         |
|       |      | 999   | Otros                                                  | 67.895                       | 67.895                       |                           |                        |                         |
|       | 5    |       | Servicios Básicos                                      | 588.712                      | 588.712                      | 34.508                    | -                      | 34.508                  |
|       |      | 1     | Electricidad                                           | 207.500                      | 207.500                      | 21.802                    |                        | 21.802                  |
|       |      | 2     | Agua                                                   | 207.500                      | 207.500                      | 12.706                    |                        | 12.706                  |
|       |      | 3     | Gas                                                    | 35.000                       | 35.000                       |                           |                        |                         |
|       |      | 5     | Telefonía Fija                                         | 40.000                       | 40.000                       |                           |                        |                         |
|       |      | 6     | Telefonía Celular                                      | 18.712                       | 18.712                       | -                         | -                      |                         |
|       |      | 7     | Acceso a Internet                                      | 80.000                       | 79.667                       |                           |                        |                         |
|       |      | 8     | Enlaces de Telecomunicaciones                          | -                            | -                            | -                         | -                      |                         |
|       |      | 999   | Otros                                                  |                              | 333                          | -                         | -                      | -                       |
|       | 6    |       | Mantenimiento y Reparaciones                           | 209.574                      | 209.574                      |                           |                        |                         |
|       |      | 1     | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones            | 89.671                       | 89.671                       |                           |                        |                         |
|       |      | 2     | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                | 23.981                       | 23.981                       |                           |                        |                         |
|       |      | 3     | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros         | 23.981                       | 23.981                       |                           |                        |                         |
|       |      | 4     | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de C  | 23.981                       | 23.981                       |                           |                        | -                       |
|       |      | 5     | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos para  | -                            |                              |                           |                        | -                       |
|       |      | 6     | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equi | 23.981                       | 23.981                       | -                         | -                      | -                       |
|       |      | 7     | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos     | 23.981                       | 23.981                       | -                         | -                      | -                       |
|       | 7    |       | Publicidad y Difusión                                  | 5.134                        | 5.134                        |                           |                        |                         |
|       |      | 1     | Servicios de Publicidad                                | 2.567                        | 2.567                        |                           |                        |                         |
|       |      | 2     | Servicios de Impresión                                 | 2.567                        | 2.567                        |                           |                        |                         |
|       |      | 999   | Otros                                                  |                              |                              |                           |                        |                         |
|       | 8    |       | Servicios Generales                                    | 15.308                       | 15.308                       | 350                       | 350                    |                         |
|       |      | 1     | Servicios de Aseo                                      | 3.154                        | 3.154                        | -                         | -                      | -                       |
|       |      | 2     | Servicios de Vigilancia                                | 3.154                        | 3.154                        |                           | -                      | -                       |
|       |      | 7     | Pasajes, Fletes y Bodegajes                            | -                            |                              |                           |                        |                         |
|       |      | 8     | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles                    | 4.500                        | 4.500                        | 350                       | 350                    | -                       |

| 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                                                  | 4.500                        | 4.500                        |                           |                        |                         |
|       | 9    |       | Arriendos                                              | 87.181                       | 87.181                       | 157                       | -                      | 157                     |
|       |      | 2     | Arriendo de Edificios                                  | -                            |                              |                           |                        | -                       |
|       |      | 3     | Arriendo de Vehículos                                  | 35.000                       | 33.872                       |                           |                        |                         |
|       |      | 4     | Arriendo de Mobiliario y Otros                         | -                            | 1.128                        | -                         | -                      | -                       |
|       |      | 5     | Arriendo de Máquinas y Equipos                         | 25.000                       | 25.000                       | 157                       | -                      | 157                     |
|       |      | 999   | Otros                                                  | 27.181                       | 27.181                       |                           |                        |                         |
|       | 10   |       | Servicios Financieros y de Seguros                     | 110.166                      | 110.166                      |                           |                        |                         |
|       |      | 2     | Primas y Gastos de Seguros                             | 80.000                       | 80.000                       |                           |                        |                         |
|       |      | 4     | Gastos Bancarios                                       | 15.083                       | 15.083                       | -                         | -                      |                         |
|       |      | 999   | Otros                                                  | 15.083                       | 15.083                       | -                         | -                      |                         |
|       | 11   |       | Servicios Técnicos y Profesionales                     | 24.483                       | 24.483                       |                           |                        |                         |
|       |      | 1     | Estudios e Investigaciones                             | -                            |                              |                           |                        |                         |
|       |      | 2     | Cursos de Capacitación                                 | 8.161                        | 8.161                        |                           |                        |                         |
|       |      | 3     | Servicios Informáticos                                 | 8.161                        | 8.161                        |                           |                        |                         |
|       |      | 999   | Otros                                                  | 8.161                        | 8.161                        |                           |                        |                         |
|       | 12   |       | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo          | 9.987                        | 9.987                        | -                         | -                      | -                       |
|       |      | 2     | Gastos Menores                                         | 4.993                        | 4.993                        | -                         | -                      | -                       |
|       |      | 999   | Otros                                                  | 4.993                        | 4.993                        |                           |                        | -                       |
| 23    |      |       | C x P Prestaciones de Seguridad Social                 | 550.099                      | 550.099                      | 169.333                   | 5.656                  | 163.677                 |
|       | 1    |       | Prestaciones Previsionales                             | 550.099                      | 550.099                      | 169.333                   | 5.656                  | 163.677                 |
|       |      | 4     | Desahucios e Indemnizaciones                           | 550.099                      | 550.099                      | 169.333                   | 5.656                  | 163.677                 |
| 25    |      |       | C x P Integros al Fisco                                | 2.088.717                    | 2.088.717                    | 172.303                   | 172.303                | -                       |
|       | 99   |       | Otros Integros al Fisco                                | 2.088.717                    | 2.088.717                    | 172.303                   | 172.303                | -                       |
| 26    |      |       | C x P Otros Gastos Corrientes                          | 382.512                      | 382.512                      | 7.600                     | 7.600                  | -                       |
|       | 1    |       | Devoluciones                                           | 299.395                      | 299.395                      | -                         | -                      | -                       |
|       |      | 1     | Devoluciones                                           | 299.395                      | 299.395                      |                           |                        |                         |
|       | 2    |       | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 83.117                       | 83.117                       | 7.600                     | 7.600                  | -                       |
|       |      | 1     | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 83.117                       | 83.117                       | 7.600                     | 7.600                  | -                       |
| 29    |      |       | C x P Adquisición de Activos no Financieros            | 210.048                      | 210.048                      |                           |                        |                         |
|       | 3    |       | Vehículos                                              | 79.574                       | 79.574                       |                           |                        |                         |
|       |      | 1     | Vehiculos                                              | 79.574                       | 79.574                       |                           |                        |                         |
|       |      |       | Vehiculos                                              | 79.574                       | 79.574                       |                           |                        |                         |
|       | 4    |       | Mobiliario y Otros                                     | 63.741                       | 63.741                       |                           |                        |                         |
|       |      | 1     | Mobiliario y Otros                                     | 48.075                       | 48.075                       |                           |                        |                         |

| Subt. | Item | Asig. | DENOMINACIÓN                                      | PRESUPUESTO<br>Inicial (M\$) | PRESUPUESTO<br>Vigente (M\$) | GASTOS<br>Devengado (M\$) | GASTOS<br>Pagado (M\$) | DEUDA<br>Exigible (M\$) |
|-------|------|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
|       |      | 2     | Mobiliario y Otros menores a 3 utm                | 15.666                       | 15.666                       |                           |                        |                         |
|       | 5    |       | Máquinas y Equipos                                | 47.737                       | 47.737                       |                           |                        |                         |
|       |      | 1     | Máquinas y Equipos de Oficina                     | 11.118                       | 11.118                       |                           |                        |                         |
|       |      | 2     | Maquinarias y Equipos para la Producción          | 24.031                       | 24.031                       |                           |                        |                         |
|       |      | 999   | Otras                                             | 12.587                       | 12.587                       |                           |                        |                         |
|       | 6    |       | Equipos Informáticos                              | 3.263                        | 3.263                        |                           |                        |                         |
|       |      | 1     | Equipos Computacionales y Periféricos             | 2.175                        | 3.263                        |                           |                        |                         |
|       |      | 2     | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 1.088                        | -                            |                           |                        |                         |
|       |      |       | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas |                              |                              |                           |                        |                         |
|       | 7    |       | Programas Informáticos                            | 15.733                       | 15.733                       |                           |                        |                         |
|       |      | 1     | Programas Computacionales                         | 12.866                       | 12.866                       |                           |                        |                         |
|       |      | 2     | Sistema de Información                            | 2.866                        | 2.866                        |                           |                        |                         |
|       | 99   |       | Otros Activos no Financieros                      | -                            |                              |                           |                        |                         |
|       |      | 1     | Otros Activos no Financieros                      |                              |                              |                           |                        |                         |
| 34    |      |       | C x P Servicio de la Deuda                        | 600.000                      | 604.618                      | 602.096                   | 105.852                | 496.243                 |
|       | 7    |       | Deuda Flotante                                    | 600.000                      | 604.618                      | 602.096                   | 105.852                | 496.243                 |
|       |      | 1     | Deuda Flotante                                    | 600.000                      | 604.618                      | 602.096                   | 105.852                | 496.243                 |