

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
21			C x P Gastos en Personal	7.352.048	7.352.048	1.642.946	1.642.946	0
	01		Personal de Planta	3.728.275	3.728.275	863.493	863.493	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	3.532.281	3.525.974	825.884	825.884	0
		002	Aportes del Empleador	100.683	102.794	24.162	24.162	0
		003	Asignaciones por Desempeño	60.700	62.830	9.734	9.734	0
		004	Remuneraciones Variables	5.737	5.737	1.167	1.167	0
		005	Aguinaldos y Bonos	28.874	30.940	2.546	2.546	0
	02		Personal a Contrata	1.290.843	1.290.842	296.070	296.070	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.212.142	1.200.362	283.287	283.287	0
		002	Aportes del Empleador	37.948	37.948	7.808	7.808	0
		003	Asignaciones por Desempeño	19.845	20.088	3.558	3.558	0
		005	Aguinaldos y Bonos	20.908	32.444	1.417	1.417	0
	03		Otras Remuneraciones	2.332.930	2.332.931	483.383	483.383	0
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	0	1.111	1.111	1.111	0
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.996.453	1.992.747	423.205	423.205	0
		005	Suplencias y Reemplazos	162.766	165.221	21.513	21.513	0
		999	Otras	173.711	173.852	37.554	37.554	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	477.564	531.522	71.387	55.324	16.063
	01		Alimentos y Bebidas	3.000	3.000	1.100	1.100	0
		001	Para Personas	3.000	3.000	1.100	1.100	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	25.000	25.000	0	0	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	25.000	25.000	0	0	0
	03		Combustibles y Lubricantes	9.000	9.000	0	0	0
		001	Para Vehículos	9.000	9.000	0	0	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	63.000	63.000	4.692	734	3.958
		001	Materiales de Oficina	15.000	14.917	2.833	614	2.219
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10.000	10.000	0	0	0
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.000	3.000	0	0	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	12.000	12.000	179	69	110
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.000	7.000	1.160	0	1.160
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	12.000	11.990	520	113	407
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	2.000	2.000	0	0	0
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000	2.000	0	0	0
		999	Otros	0	93	0	0	0
	05		Servicios Básicos	252.250	252.250	43.543	43.543	0
		001	Electricidad	100.000	100.000	12.846	12.846	0
		002	Agua	100.000	100.000	21.676	21.676	0
		003	Gas	4.200	4.200	241	241	0

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
		005	Telefonía Fija	5.000	5.000	1.248	1.248	0
		006	Telefonía Celular	7.350	7.350	1.185	1.185	0
		007	Acceso a Internet	35.700	35.700	6.347	6.347	0
	06		Mantenimiento y Reparaciones	20.800	74.758	362	0	362
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.000	45.000	0	0	0
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.000	12.000	362	0	362
		003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	10.500	0	0	0
		004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipo	800	4.758	0	0	0
		006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	1.500	1.500	0	0	0
		007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	0	0
	07		Publicidad y Difusión	5.000	5.000	368	368	0
		001	Servicios de Publicidad	2.000	2.000	0	0	0
		002	Servicios de Impresión	3.000	3.000	368	368	0
	08		Servicios Generales	26.799	26.799	11.132	2.453	8.679
		001	Servicios de Aseo	0	292	0	0	0
		002	Servicios de Vigilancia	10.000	9.708	8.497	0	8.497
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.733	3.733	182	0	182
		008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	8.089	8.089	2.363	2.363	0
		011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	3.733	3.733	0	0	0
		999	Otros	1.244	1.244	90	90	0
	09		Arriendos	4.715	4.715	4.321	4.321	0
		003	Arriendo de Vehículos	3.000	594	200	200	0
		005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.715	4.121	4.121	4.121	0
	10		Servicios Financieros y de Seguros	22.000	22.000	23	23	0
		002	Primas y Gastos de Seguros	19.130	19.130	23	23	0
		999	Otros	2.870	2.870	0	0	0
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	23.000	23.000	2.465	2.465	0
		002	Cursos de Capacitación	8.000	8.000	0	0	0
		003	Servicios Informáticos	15.000	15.000	2.465	2.465	0
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	23.000	23.000	3.381	341	3.040
		002	Gastos Menores	22.000	22.000	3.381	341	3.040
		999	Otros	1.000	1.000	0	0	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	480.000	480.000	194.556	194.394	162
	01		Prestaciones Previsionales	480.000	480.000	194.556	194.394	162
		004	Desahucios e Indemnizaciones	480.000	480.000	194.556	194.394	162
26			C x P Otros Gastos Corrientes	1.000	1.000	164	164	0
	01		Devoluciones	1.000	1.000	164	164	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	20.000	20.000	0	0	0
	04		Mobiliario y Otros	10.000	10.000	0	0	0
	05		Máquinas y Equipos	2.000	2.000	0	0	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	0	0	0

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
	06		Equipos Informáticos	5.000	5.000	0	0	0
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	5.000	0	0	0
	07		Programas Informáticos	3.000	3.000	0	0	0
		001	Programas Computacionales	3.000	3.000	0	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda	90.000	90.000	59.997	59.925	72
	07		Deuda Flotante	90.000	90.000	59.997	59.925	72
TOTALES				8.420.612	8.474.570	1.969.050	1.952.753	16.297