

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	7.352.049	2.179.290	2179290	0
	01		Personal de Planta	3.728.275	3.728.275	1.141.294	1141294	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	3.532.281	3.519.162	1.085.099	1085099	0
		002	Aportes del Empleador	100.683	103.756	31.882	31882	0
		003	Asignaciones por Desempeño	60.700	67.746	19.684	19684	0
		004	Remuneraciones Variables	5.737	5.796	1.688	1688	0
		005	Aguinaldos y Bonos	28.874	31.815	2.941	2941	0
	02		Personal a Contrata	1.290.843	1.290.844	385.297	385297	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.212.142	1.198.707	367.479	367479	0
		002	Aportes del Empleador	37.948	37.948	10.149	10149	0
		003	Asignaciones por Desempeño	19.845	21.185	6.204	6204	0
		005	Aguinaldos y Bonos	20.908	33.004	1.465	1465	0
	03		Otras Remuneraciones	2.332.930	2.332.930	652.699	652699	0
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	0	1.111	1.111	1111	0
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.996.453	1.991.404	569.380	569380	0
		005	Suplencias y Reemplazos	162.766	166.493	31.504	31504	0
		999	Otras	173.711	173.922	50.704	50704	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	477.564	583.524	107.068	91153	15.915
	01		Alimentos y Bebidas	3.000	3.000	1.100	1100	0
		001	Para Personas	3.000	3.000	1.100	1100	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	9.507	5681	3.826
		001	Materiales de Oficina	15.000	14.917	5.402	3320	2.082
		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	1.579	682	897
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.000	7.000	1.596	437	1.159
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	12.000	11.990	837	520	317
		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	93	0	93
	05		Servicios Básicos	252.250	252.250	70.149	64691	5.458
		001	Electricidad	100.000	100.000	20.209	20147	62
		002	Agua	100.000	100.000	36.216	31393	4.823
		003	Gas	4.200	4.200	539	241	298

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	2.015	1929	86
		006	Telefonía Celular	7.350	7.350	1.637	1637	0
		007	Acceso a Internet	35.700	35.700	9.533	9344	189
	06		Mantenimiento y Reparaciones	20.800	74.758	602	433	169
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.000	45.000	240	71	169
		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	30.000	763	763	0
		001	Servicios de Publicidad	2.000	27.000	0	0	0
		002	Servicios de Impresión	3.000	3.000	763	763	0
	08		Servicios Generales	26.799	26.799	11.469	11287	182
		001	Servicios de Aseo	0	292	0	0	0
		002	Servicios de Vigilancia	10.000	9.708	8.497	8497	0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.733	3.733	182	0	182
		008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	8.089	8.089	2.700	2700	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	11.717	4.681	4321	360
		003	Arriendo de Vehículos	3.000	3.594	560	200	360
		005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.715	8.123	4.121	4121	0
	10		Servicios Financieros y de Seguros	22.000	22.000	23	0	23
		002	Primas y Gastos de Seguros	19.130	19.130	23	0	23
		999	Otros	2.870	2.870	0	0	0
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	23.000	43.000	3.703	2464	1.239
		002	Cursos de Capacitación	8.000	8.000	0	0	0
		003	Servicios Informáticos	15.000	35.000	3.703	2465	1.238
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	23.000	23.000	5.071	411	4.660
		002	Gastos Menores	22.000	22.000	5.071	411	4.660
		999	Otros	1.000	1.000	0	0	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	480.000	480.000	332.424	332424	0
	01		Prestaciones Previsionales	480.000	480.000	332.424	332424	0
		004	Desahucios e Indemnizaciones	480.000	480.000	332.424	332424	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	1.000	1.000	360	360	0
	01		Devoluciones	1.000	1.000	360	360	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	20.000	30.000	1.437	0	1.437
	03		Vehículos	0	10.000	0	0	0
	04		Mobiliario y Otros	10.000	10.000	1.437	0	1.437
	05		Máquinas y Equipos	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\$)
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	0	0	0
	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	59549	448
	07		Deuda Flotante	90.000	90.000	59.997	59549	448
<b>TOTALES</b>				8.420.612	8.536.573	2.680.576	2.662.776	17.800