

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
			Acreedores Presupuestarios	12.009.000	12.009.000	2.776.644	2.659.392	117.253
21			C x P Gastos en Personal	9.717.000	9.639.755	2.369.887	2.369.387	500
	1		Personal de Planta	3.036.718	2.959.473	437.417	436.917	500
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.785.740	2.708.495	365.216	364.716	500
	2		Aportes del Empleador	93.758	93.758	27.791	27.791	
	3		Asignaciones por Desempeño	83.691	83.691	22.068	22.068	
	4		Remuneraciones Variables			61	61	
	5		Aguinaldos y Bonos	73.529	73.529	22.281	22.281	
	2		Personal a Contrata	2.649.975	2.649.975	753.316	753.316	
	1		Sueldos y Sobresueldos	2.522.108	2.522.108	668.720	668.720	
	2		Aportes del Empleador	61.944	61.944	19.764	19.764	
	3		Asignaciones por Desempeño	27.458	27.458	18.690	18.690	
	5		Aguinaldos y Bonos	38.465	38.465	46.141	46.141	
	3		Otras Remuneraciones	4.030.307	4.030.307	1.179.155	1.179.155	
	1		Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	5.097	5.097			
	4		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.770.777	3.770.777	1.073.630	1.073.630	
	5		Suplencias y Reemplazos	108.747	108.747	68.889	68.889	
	999		Otras	145.687	145.687	36.636	36.636	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.712.000	1.712.000	106.609	95.248	11.361
	1		Alimentos y Bebidas	9.000	9.000			
	1		Para Personas	6.973	6.973			
	2		Para Animales	2.027	2.027			
	2		Textiles, Vestuario y Calzado	60.000	60.000			
	2		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.719	59.719			
	3		Calzado	281	281			
	3		Combustibles y Lubricantes	5.000	5.000	1.801	1.801	
	1		Para Vehículos	2.250	2.250	1.801	1.801	
	3		Para Calefacción	2.750	2.750			
	4		Materiales de Uso o Consumo	320.000	320.000	439	439	
	1		Materiales de Oficina	73.777	73.777			
	2		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	13.271	13.271	268	268	
	7		Materiales y Útiles de Aseo	67.709	67.709			
	9		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	71.869	71.869	171	171	
	10		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebl	71.192	71.192			
	11		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacione	2.182	2.182			
	12		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.412	5.412			
	13		Equipos Menores	1.285	1.285			
	999		Otros	13.303	13.303			
	5		Servicios Básicos	524.000	524.000	65.255	60.123	5.132
	1		Electricidad	134.332	134.332	21.807	21.807	
	2		Agua	224.543	224.543	23.139	18.007	5.132
	3		Gas	14.269	14.269			
	5		Telefonía Fija	35.453	35.453	3.768	3.768	
	6		Telefonía Celular	17.529	17.529	3.595	3.595	
	7		Acceso a Internet	52.398	52.398	12.903	12.903	
	8		Enlaces de Telecomunicaciones	43.209	43.209			
	999		Otros	2.268	2.268	43	43	
	6		Mantenimiento y Reparaciones	400.000	400.000	9.233	9.233	
	1		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	311.728	303.362			
	2		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	19.879	19.879			
	3		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	19.738	19.738			
	4		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Ofi	32.309	32.309	868	868	
	6		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	16.346	16.346			
	999		Otros	8.366	8.366	8.366	8.366	
	7		Publicidad y Difusión	37.000	37.000	2.154	1.362	792
	1		Servicios de Publicidad	10.813	10.813	1.362	1.362	
	2		Servicios de Impresión	25.995	25.995	792		792
	999		Otros	192	192			
	8		Servicios Generales	142.000	142.000	26.454	21.016	5.438
	2		Servicios de Vigilancia	37.083	34.743			
	7		Pasajes, Fletes y Bodegajes	709	709			
	8		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	85.751	85.751	5.818	380	5.438
	10		Servicios de Suscripción y Similares	159	159			
	999		Otros	18.299	20.639	20.636	20.636	
	9		Arriendos	15.000	15.000			
	3		Arriendo de Vehículos	10.896	10.896			
	5		Arriendo de Máquinas y Equipos	3.087	3.087			
	999		Otros	1.016	1.016			
	10		Servicios Financieros y de Seguros	50.000	50.000			
	2		Primas y Gastos de Seguros	50.000	50.000			
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	120.000	120.000			
	2		Cursos de Capacitación	17.068	17.068			
	3		Servicios Informáticos	34.263	34.263			
	999		Otros	68.669	68.669			
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.000	30.000	1.273	1.273	
	2		Gastos Menores	22.377	22.377	1.273	1.273	
	3		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.722	4.722			
	4		Intereses, Multas y Recargos	260	260			
	999		Otros	2.641	2.641			
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	220.000	220.000	45.594	27.497	18.097
	1		Prestaciones Previsionales	220.000	220.000	45.594	27.497	18.097
	4		Desahucios e Indemnizaciones	220.000	220.000	45.594	27.497	18.097
26			C x P Otros Gastos Corrientes	15.000	15.000	4.010	4.010	
	1		Devoluciones	5.000	5.000	4.010	4.010	
	2		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000			
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	165.000	165.000			
	3		Vehículos	18.000	18.000			
	4		Mobiliario y Otros	50.000	50.000			
	5		Máquinas y Equipos	25.000	25.000			
	1		Máquinas y Equipos de Oficina	25.000	25.000			
	6		Equipos Informáticos	57.000	57.000			
	1		Equipos Computacionales y Periféricos	57.000	57.000			

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
	7		Programas Informáticos	15.000	15.000			
		1	Programas Computacionales	15.000	15.000			
34			C x P Servicio de la Deuda	180.000	257.245	250.545	163.250	87.295
	7		Deuda Flotante	180.000	257.245	250.545	163.250	87.295