

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	9.834.363	10.067.679	7.953.185	7.818.955	134230
21			C x P Gastos en Personal	8.861.653	8.930.823	7.298.794	7.295.512	3.282
	01		Personal de Planta	3.817.785	2.864.786	2.069.679	2.066.397	3.282
		001	Sueldos y Sobresueldos	3.572.221	2.710.184	1.922.019	1.922.019	0
		002	Aportes del Empleador	133.247	77.013	62.217	58.936	3.281
		003	Asignaciones por Desempeño	64.341	54.302	61.373	61.373	0
		004	Remuneraciones Variables	6.689	0	0	0	0
		005	Aguinaldos y Bonos	61.285	23.286	24.068	24.068	0
	02		Personal a Contrata	2.373.487	3.303.488	2.765.474	2.765.474	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	2.230.460	3.160.460	2.584.941	2.584.941	0
		002	Aportes del Empleador	53.380	53.380	76.313	76.313	0
		003	Asignaciones por Desempeño	26.806	26.806	53.391	53.391	0
		005	Aguinaldos y Bonos	62.840	62.840	50.829	50.829	0
	03		Otras Remuneraciones	2.670.381	2.762.549	2.463.641	2.463.641	0
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	4.000	5.244	4.735	4.735	0
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	2.241.535	2.333.703	2.213.458	2.213.458	0
		005	Suplencias y Reemplazos	227.240	227.240	95.031	95.031	0
		999	Otras	197.606	196.361	150.416	150.416	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	764.710	816.774	367.594	267.400	100.194
	01		Alimentos y Bebidas	3.000	4.282	62.475	0	62.475
		001	Para Personas	3.000	4.282	62.475	0	62.475
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	40.000	40.121	102.340	0	102.340
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.000	40.121	102.340	0	102.340
	03		Combustibles y Lubricantes	2.000	2.000	0	0	0
		001	Para Vehículos	2.000	2.000	0	0	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	113.500	161.686	102.474	35.715	66.759
		001	Materiales de Oficina	43.000	31.604	23.450	4.158	19.292
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10.500	32.060	23.410	12.090	11.320
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	0	0	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	30.000	36.432	28.562	10.354	18.208
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.000	20.854	10.132	3.239	6.893
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	10.000	30.114	14.822	4.386	10.436
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repa	6.000	2.197	0	0	0
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	1.806	412	0	412
		999	Otros	2.000	5.164	196	0	196
	05		Servicios Básicos	294.000	294.000	190.899	184.488	6.411
		001	Electricidad	100.000	99.773	62.504	62.436	68
		002	Agua	100.000	97.188	85.838	85.823	15
		003	Gas	4.000	4.226	2.318	1.793	525
		005	Telefonía Fija	38.000	30.500	15.510	14.789	721
		006	Telefonía Celular	10.500	10.500	6.852	6.852	0
		007	Acceso a Internet	35.500	15.274	9.509	9.509	0
		999	Otros	6.000	9.582	4.331	3.282	1.049
	06		Mantenimiento y Reparaciones	76.000	86.474	12.665	2.533	10.132
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	40.000	50.378	3.134	586	2.548
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	3.000	1.572	512	1.060
		003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	10.000	10.000	0	0	0
		004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos	4.000	4.095	1.868	1.434	434
		006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	4.000	4.000	0	0	0
		007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáti	15.000	15.000	6.089	0	6.089
	07		Publicidad y Difusión	38.000	41.000	3.934	2.352	1.582
		001	Servicios de Publicidad	35.000	36.500	1.587	1.587	0
		002	Servicios de Impresión	3.000	4.500	2.347	765	1.582
	08		Servicios Generales	62.100	64.100	10.564	7.639	2.925
		001	Servicios de Aseo	400	400	0	0	0
		002	Servicios de Vigilancia	42.000	42.000	0	0	0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.000	1.000	620	620	0
		008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.000	15.000	9.379	7.019	2.360
		011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.500	4.500	0	0	0
		999	Otros	1.200	1.200	565	0	565
	09		Arrendos	18.610	29.988	3.618	2.199	1.419
		003	Arriendo de Vehículos	10.000	21.378	1.121	0	1.121
		005	Arriendo de Máquinas y Equipos	8.610	8.610	2.497	2.199	298
	10		Servicios Financieros y de Seguros	27.500	27.500	19.567	19.567	0
		002	Primas y Gastos de Seguros	25.000	25.000	19.567	19.567	0
		999	Otros	2.500	2.500	0	0	0
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	64.000	38.850	10.500	0	10.500
		002	Cursos de Capacitación	7.000	7.000	0	0	0
		003	Servicios Informáticos	42.000	28.972	10.500	0	10.500
		999	Otros	15.000	2.877	0	0	0
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	26.000	26.000	13.204	12.904	300
		002	Gastos Menores	25.000	11.787	2.994	2.694	300
		999	Otros	1.000	10.893	10.210	10.210	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	40.000	229.547	200.539	198.141	2.398
	01		Prestaciones Previsionales	40.000	229.547	200.539	198.141	2.398

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Inicial (M\$)	PRESUPUESTO Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
		004	Desahucios e Indemnizaciones	40.000	229.547	200.539	198.141	2.398
26			C x P Otros Gastos Corrientes	2.000	33.462	32.977	32.977	0
	01		Devoluciones	2.000	1.790	1.305	1.305	0
	2		Compensacion por daños a terceros y/o a la propied	0	31.672	31.671	31.671	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	46.000	57.073	18.328	12.917	5.411
	3		Vehiculos	0	7.247	7.088	7.088	0
	04		Mobiliario y Otros	10.000	13.073	5.605	2.398	3.207
	05		Máquinas y Equipos	3.000	2.353	428	428	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.000	2.353	428	428	0
	06		Equipos Informáticos	30.000	31.400	4.391	3.002	1.389
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	31.400	4.391	3.002	1.389
	07		Programas Informáticos	3.000	3.000	815	0	815
		001	Programas Computacionales	3.000	3.000	815	0	815
34			C x P Servicio de la Deuda	120.000	0	34.953	12.008	22.945
	07		Deuda Flotante	120.000	0	34.953	12.008	22.945