

PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES OCTUBRE DEL 2013 (en M\$)

| | | | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | MODIFICACIÓN 1 | MODIFICACIÓN 2 | MODIFICACIÓN 3 | MODIFICACIÓN 4 | MODIFICACIÓN 5 | MODIFICACIÓN 6 | MODIFICACIÓN 7 | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Subt | Item | n Asig. DENOMINACIÓN | D. Ex № 4929 / FECHA 19/12/2012 | D. Ex № 175/ FECHA 29/01/2013 | D. Ex Nº 502 / FECHA 07/02/2013 | D. Ex Nº 1776 / FECHA 10/06/2013 | D. Ex Nº 1960 / FECHA 25/06/2013 | D. Ex № 2520 / FECHA 22/08/2013 | D. Ex Nº 2922 / FECHA 02/10/2013 | D. Ex Nº 2939 / FECHA 04/10/2013 | |
| | | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| | | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 9.222.469 | 137.197 | 58.460 | 74.821 | | | | | 10.004.040 |
| 21 | | C x P Gastos en Personal | 8.500.845 | 107.107 | 30.400 | 0 | (|) | | | 8.669.004 |
| | 01 | Personal de Planta | 4.011.971 | | | - | | | | | 4.037.151 |
| | | 001 Sueldos y Sobresueldos | 3.789.988 | | | | | | | | 3.789.988 |
| | | 002 Aportes del Empleador | 120.955 | | | | | | | | 120.955 |
| | | 003 Asignaciones por Desempeño | 64.341 | | | | | | | | 64.341 |
| | | 004 Remuneraciones Variables | 6.081 | | | | | | | | 6.081 |
| | | 005 Aguinaldos y Bonos | 30.606 | | 10.060 | | | | | | 55.786 |
| | 02 | Personal a Contrata | 1.986.225 | | | | | | | | 2.095.904 |
| | | 001 Sueldos y Sobresueldos | 1.902.802 | | | | | | | 109.699 | 2.007.342 |
| | | 002 Aportes del Empleador | 40.225 | | | | | | | | 43.135 |
| | | 003 Asignaciones por Desempeño | 21.036 | | 40.400 | | | | | | 22.386 |
| | 03 | 005 Aguinaldos y Bonos Otras Remuneraciones | 22.162 2.502.649 | | 13.480 | | | | | | 23.042 2.535.949 |
| | 03 | 001 Honorarios a Suma Alzada-Personas Naturales | 2.502.649 | | | | | | | | 2.535.949 |
| | | 004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | v | | 34.920 | | | | | | 2.145.844 |
| | | 005 Suplencias y Reemplazos | 201.463 | | 34.920 | | | | | | 202.543 |
| | | 999 Otras | 184.948 | | | | | | | | 184.948 |
| 22 | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 572.081 | | | 22.000 | (| | | | 623.468 |
| | 01 | Alimentos y Bebidas | 3.000 | | | | | | | | 3.000 |
| | | 001 Para Personas | 3.000 | | | | | | | | 3.000 |
| | 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 32.000 | | | | | | | | 24.000 |
| | | 002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 32.000 | | | | -8.000 | | | | 24.000 |
| | 03 | Combustibles y Lubricantes | 2.000 | | | | | | | | 2.000 |
| | | 001 Para Vehículos | 2.000 | | | | | | | | 2.000 |
| | 04 | Materiales de Uso o Consumo | 66.250 | 13.689 | | | | | | | 109.595 |
| | | 001 Materiales de Oficina | 19.500 | 5.000 | | 3.000 | | 23.000 | | 3.034 | 43.481 |
| | | 002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 8.000 | 5.000 | | 3.000 | | 22.000 | | | 8.017 |
| | | 006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 0 | 0.000 | | | | | | | 0 |
| | | 007 Materiales y Útiles de Aseo | 10.000 | 3.689 | | 3.000 | | | | | 32.634 |
| | | 009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In | 7.000 10.000 | | | | | | | | 7.000 6.649 |
| | | 010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In 011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara | | | | | | | | | 5.875 |
| | | 012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 5.875 | | | | | | | | 5.875 |
| | | 999 Otros | 0.070 | | | | | | | | 65 |
| | 05 | Servicios Básicos | 251.300 | 20.000 | | | | | | | 283.100 |
| | - | 001 Electricidad | 100.000 | 10.000 | | 3.000 | | | | 19.300 | 104.051 |
| | | 002 Agua | 100.000 | 10.000 | | | | | | | 86.500 |
| | | 003 Gas | 4.000 | | | | | | | | 3.861 |
| | | 005 Telefonía Fija | 5.000 | | | | | 25.000 | | | 37.944 |
| | | 006 Telefonía Celular | 7.300 | | | | | | | 4.500 | 11.800 |
| | | 007 Acceso a Internet | 35.000 | | | | | | | | 35.000 |
| | | 999 Otros | 0 | | | | | | | | 3.944 |
| | 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 45.000 | 15.000 | | | | | | | 15.000 |
| <u> </u> | 1 | 001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 20.000 | 10.000 | | | | | | | 10.000 |
| - | 1 | 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 3.000 | F 000 | | | -2.000 | | | | 1.000 |
| - | 1 | 003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros | 10.000 | 5.000 | | | -4.000 -3.000 | 1 | | | 1.000 1.000 |
| | 1 | 004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos 006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y I | 4.000 | | | | -3.000 | | | | 1.000 |
| | 1 | 007 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y to 007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | | | | | -3.000 | | | | 1.000 |
| | 07 | Publicidad y Difusión | 30.000 | 7.000 | | | -3.000 | , | | | 23.000 |
| | 3, | 001 Servicios de Publicidad | 27.000 | 7.000 | | | | | | | 20.000 |
| | 1 | 002 Servicios de Impresión | 3.000 | 7.000 | | | | | | | 2.775 |
| | 1 | | 0.000 | | | | I . | 1 | 1 | | 2.110 |

| | | | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) D. Ex Nº 4929 / FECHA 19/12/2012 | MODIFICACION 1 | MODIFICACIÓN 2 D. Ex № 502 / FECHA 07/02/2013 | MODIFICACIÓN 3 D. Ex № 1776 / FECHA 10/06/2013 | MODIFICACIÓN 4 D. Ex Nº 1960 / FECHA 25/06/2013 | MODIFICACIÓN 5 D. Ex № 2520 / FECHA 22/08/2013 | MODIFICACIÓN 6 D. Ex № 2922 / FECHA 02/10/2013 | MODIFICACIÓN 7 D. Ex Nº 2939 / FECHA 04/10/2013 | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) |
|-------|------|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Subt. | Item | Asig. | | | | | | | | | | |
| | | 999 | Otros | 0 | | | | | | | | 225 |
| | 08 | | Servicios Generales | 22.100 | | | | | | | | 18.600 |
| | | | Servicios de Aseo | 309 | | | | | | | | 309 |
| | | 002 | Servicios de Vigilancia | 4.500 | | | | -4.500 | | | | 0 |
| | | 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 777 | | | | | | | | 777 |
| | | | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 12.814 | | | | | | | 3.500 | 16.314 |
| | | | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | 2.500 | | | | -2.500 | | | | 0 |
| | | 999 | Otros | 1.200 | | | | | | | | 1.200 |
| | 09 | | Arriendos | 11.610 | | | | | | | | 44.110 |
| | | | Arriendo de Vehículos | 3.000 | | | | 37.500 | | | | 40.500 |
| | | 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 8.610 | | | | -5.000 | | | | 3.610 |
| | 10 | | Servicios Financieros y de Seguros | 22.500 | | | | | | | | 21.242 |
| | | | Primas y Gastos de Seguros | 20.000 | | | | | | | | 21.242 |
| | | 999 | Otros | 2.500 | | | | -2.500 | | | | 0 |
| | 11 | | Servicios Técnicos y Profesionales | 62.000 | 15.000 | | | | | | | 55.758 |
| | | | Cursos de Capacitación | 7.000 | | | | | | | | 6.157 |
| | | | Servicios Informáticos | 55.000 | 15.000 | | | | | | | 39.602 |
| | | 999 | Servicios Profesionales | 0 | | | 10.000 | | | | | 10.000 |
| | 12 | | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 24.320 | | | | | | | | 24.063 |
| | | | Gastos Menores | 23.320 | | | | | | | | 23.320 |
| | | 999 | Otros | 1.000 | | | | | | | | 743 |
| 23 | | | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 53.000 | | | 30.000 | 0 | | | | 658.455 |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 53.000 | | | | | | | | 658.455 |
| | | 004 | Desahucios e Indemnizaciones | 53.000 | | | 30.000 | | 60.000 | 515.455 | | 658.455 |
| 26 | | | C x P Otros Gastos Corrientes | 1.060 | | | 0 | 0 | | | | 1.436 |
| | 01 | | Devoluciones | 1.060 | | | | | | | | 1.436 |
| 29 | | | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 15.483 | | | 22.821 | | | | | 38.185 |
| | 03 | | Vehiculos | 0 | | | 7.400 | | | | | 7.282 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 5.000 | | | 8.000 | | | | | 12.044 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 3.000 | | | | | | | | 500 500 |
| | | 001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 3.000 | | | | | | | | |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 4.483 | | | | | | | | 17.978 |
| | | 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 4.483 | | | 7.421 | | | | | 17.978 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 3.000 | | | | | | | | 382 |
| | | 001 | Programas Computacionales | 3.000 | | | 1 | | | | | 382 |
| 34 | | | C x P Servicio de la Deuda | 80.000 | 66.508 | | 0 | 0 | | | | 13.492 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 80.000 | 66.508 | | 1 | | | | | 13.492 |