

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	CUENTAS POR PAGAR AL TERMINO TRIMESTRE ANTERIOR	GASTOS DEL TRIMESTRE	GASTOS PAGADOS EN EL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR AL TERMINO TRIMESTRE
			Acreeedores Presupuestarios	10.174.893	14.359.643	581.317	3.260.280	3.582.893	258.704
21			C x P Gastos en Personal	9.217.493	12.576.549	72.025	3.398.706	3.470.731	
21	1		Personal de Planta	2.766.403	2.539.935	15.117	598.392	613.509	
21	1	1	Sueldos y Sobresueldos	2.556.483	2.330.015	287	547.132	547.419	
21	1	2	Aportes del Empleador	78.420	78.420		39.930	39.930	
21	1	3	Asignaciones por Desempeño	70.000	70.000		9.572	9.572	
21	1	4	Remuneraciones Variables				17	17	
21	1	5	Aguinaldos y Bonos	61.500	61.500	14.830	1.741	16.571	
21	2		Personal a Contrata	3.549.819	4.342.998	56.908	1.072.048	1.128.956	
21	2	1	Sueldos y Sobresueldos	3.340.260	4.133.439	14.488	1.022.336	1.036.824	
21	2	2	Aportes del Empleador	101.519	101.519		32.334	32.334	
21	2	3	Asignaciones por Desempeño	45.000	45.000		15.931	15.931	
21	2	5	Aguinaldos y Bonos	63.040	63.040	42.420	1.447	43.867	
21	3		Otras Remuneraciones	2.901.271	5.693.616		1.728.266	1.728.266	
21	3	1	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales		7.200		7.200	7.200	
21	3	4	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	2.489.531	5.326.978		1.545.583	1.545.583	
21	3	5	Suplencias y Reemplazos	198.729	153.626		120.356	120.356	
21	3	999	Otras	213.011	205.811		55.128	55.128	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	741.000	792.785	364.869	-97.349	79.284	188.237
22	1		Alimentos y Bebidas	3.000	8.827	3.699	-994	675	2.029
22	1	1	Para Personas	3.000	6.839	2.699	-1.898	230	571
22	1	2	Para Animales		1.988	1.000	904	445	1.458
22	2		Textiles, Vestuario y Calzado	40.000	26.720	20.164	-989		19.175
22	2	2	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.000	62.595	20.141	-966		19.175
22	2	3	Calzado		125	23	-23		
22	3		Combustibles y Lubricantes	2.500	1.000	1	-1		
22	3	1	Para Vehículos	2.500	450				
22	3	3	Para Calefacción		550	1	-1		
22	4		Materiales de Uso o Consumo	134.000	146.637	77.954	-33.381	135	44.437
22	4	1	Materiales de Oficina	30.000	33.807	13.846	-7.769	135	5.942
22	4	2	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	20.000	6.081	4.774	-3.542		1.232
22	4	4	Productos Farmacéuticos						
22	4	7	Materiales y Útiles de Aseo	40.000	31.027	10.107	-3.890		6.217
22	4	9	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.000	32.933	12.159	-3.370		8.789
22	4	10	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	20.000	32.623	29.554	-10.631		18.923
22	4	11	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.000	1.000	356	215		571
22	4	12	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.000	2.480	776	116		893
22	4	13	Equipos Menores	2.000	589				
22	4	999	Otros	2.000	6.096	6.381	-4.511		1.870
22	5		Servicios Básicos	339.000	349.896	16.596	77.396	50.590	43.402
22	5	1	Electricidad	117.000	89.699		39.928	13.533	26.394
22	5	2	Agua	115.350	149.937	8.688	22.619	19.665	11.642
22	5	3	Gas	5.000	9.528	177	162		339
22	5	5	Telefonía Fija	32.025	23.673	1.002	6.384	2.490	4.896
22	5	6	Telefonía Celular	11.025	11.705	5.245	5.245		
22	5	7	Acceso a Internet	5.000	34.988	4.230	5.426	9.656	
22	5	8	Enlaces de Telecomunicaciones	47.600	28.852				
22	5	999	Otros	6.000	1.514	2.499	-2.368		131
22	6		Mantenimiento y Reparaciones	78.500	53.593	57.743	-11.439	76	46.227
22	6	1	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	57.000	41.766	54.354	-21.937		32.416
22	6	2	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.500	2.663	-367	8.687	76	8.244
22	6	3	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	5.000	2.645	434	1.324		1.758
22	6	4	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.000	4.329	2.132	487		2.619
22	6	6	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.000	2.190	1.190			1.190
22	6	7	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.000					
22	6	999	Otros						
22	7		Publicidad y Difusión	30.000	18.335	11.154	-6.867	255	4.033
22	7	1	Servicios de Publicidad	15.000	5.358	6.677	-5.189		1.488
22	7	2	Servicios de Impresión	15.000	12.881	4.383	-1.678	255	2.450
22	7	999	Otros		95	95			95
22	8		Servicios Generales	36.000	53.748	43.432	-28.772	3.521	11.139
22	8	2	Servicios de Vigilancia	26.000	14.036	36.225	-36.225		
22	8	7	Pasajes, Fletes y Bodegajes		268	268	-268		
22	8	8	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.000	32.457		8.007	3.521	4.485
22	8	10	Servicios de Suscripción y Similares		60	60	-60		
22	8	999	Otros		6.926	6.879	-225		6.654
22	9		Arriendos	10.000	14.050	2.559	1.606	924	3.241
22	9	3	Arriendo de Vehículos	5.000	10.206	1.634	1.103		2.737
22	9	5	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	2.892	424	503	424	503
22	9	999	Otros		952	500		500	
22	10		Servicios Financieros y de Seguros	22.000	27.638	19.588	-99	19.489	
22	10	2	Primas y Gastos de Seguros	21.000	27.638	19.588	-99	19.489	
22	10	999	Otros	1.000					
22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	21.000	50.812	103.941	-94.830	125	8.987
22	11	2	Cursos de Capacitación	1.000	7.227	520	-520		
22	11	3	Servicios Informáticos	17.000	14.508	3.297	3.690		6.987
22	11	999	Otros	3.000	29.077	100.125	-98.000	125	2.000
22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	25.000	41.529	8.037	1.021	3.491	5.567
22	12	2	Gastos Menores	15.000	30.976	6.110	-180	3.380	2.550
22	12	3	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		6.536				
22	12	4	Intereses, Multas y Recargos		360	150	-150		
22	12	999	Otros	10.000	3.657	1.777	1.351	111	3.017
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	40.000	791.633	3.789	40.721	31.377	13.133
23	1		Prestaciones Previsionales	40.000	791.633	3.789	40.721	31.377	13.133
23	1	4	Desahucios e Indemnizaciones	40.000	791.633	3.789	40.721	31.377	13.133
26			C x P Otros Gastos Corrientes	22.000	7.000		750	718	32
26	1		Devoluciones	2.000	7.000		750	718	32
26	1	1	Devoluciones	2.000	7.000		750	718	32
26	2		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	20.000		0			
26	2	1	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	20.000		0			
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	54.400	110.400	397.240	4.452	783	43.392
29	4		Mobiliario y Otros	15.000	58.000	322.765	6.261		38.538
29	4	1	Mobiliario y Otros	15.000	58.000	322.765	6.261		38.538
29	5		Máquinas y Equipos	3.000	15.271	29.132		291	
29	5	1	Máquinas y Equipos de Oficina	3.000	15.271	29.132		291	
29	6		Equipos Informáticos	31.400	32.129	710.302	-1.808	492	4.803
29	6	1	Equipos Computacionales y Periféricos	31.400	32.129	6.985	-1.690	492	4.803
29	6	2	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			118	-1.18		
29	7		Programas Informáticos	5.000	5.000	52	-1		51
29	7	1	Programas Computacionales	5.000	5.000	52	-1		51
34			C x P Servicio de la Deuda	100.000	81.276	100.910	-87.001		13.909
34	7		Deuda Flotante	100.000	81.276	100.910	-87.001		13.909
34	7	1	Deuda Flotante	100.000	81.276	100.910	-87.001		13.909