

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
215		5.826.941	7.052.495	110.486	4.814.832	4.616.919	197.913
21	C x P Gastos en Personal	4.317.112	5.234.937	3.510	3.751.000	3.751.000	0
01	Personal de Planta	3.070.948	3.162.832	0	2.225.782	2.225.782	0
001	Sueldos y Sobresueldos	2.460.409	2.539.094	0	1.764.854	1.764.854	0
002	Aportes Empleador	72.841	72.841	0	58.223	58.223	0
003	Asignaciones por Desempeño	418.900	416.108	0	302.091	302.091	0
004	Remuneraciones Variables	98.710	98.710	0	64.536	64.536	0
005	Aguinaldos y Bonos	20.087	36.079	0	36.079	36.079	0
02	Personal a Contrata	784.931	824.617	0	571.703	571.703	0
001	Sueldos y Sobresueldos	667.984	704.430	0	502.790	502.790	0
002	Aportes Empleador	16.630	16.630	0	13.509	13.509	0
003	Asignaciones por Desempeño	69.821	69.821	0	42.106	42.106	0
004	Remuneraciones Variables	20.444	20.444	0	4.777	4.777	0
005	Aguinaldos y Bonos	10.053	13.293	0	8.521	8.521	0
03	Otras Remuneraciones	461.233	1.247.488	3.510	953.515	953.515	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	387.539	1.170.995	3.510	892.167	892.167	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.246	48.589	0	33.544	33.544	0
005	Suplencias y Reemplazos	18.448	27.904	0	27.804	27.804	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.499.119	1.731.339	81.211	701.235	515.075	186.160
01	Alimentos y Bebidas	100	100	0	100	100	0
001	Para Personas	100	100	0	100	100	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.469	14.469	0	17	0	17
001	Textiles y Acabados Textiles	0	17	0	17	0	17
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14.469	14.451	0	0	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	24.725	24.725	0	12.367	12.367	0
001	Para Vehículos	20.000	20.000	0	12.327	12.327	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Motores	4.725	4.725	0	39	39	0
04	Materiales de Uso o Consumo	690.761	819.678	60.656	379.315	217.251	162.064
001	Materiales de Oficina	29.536	33.488	3.957	14.390	11.778	2.612
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.050	1.050	0	106	0	106
003	Productos Químicos	52.510	62.318	1.006	6.514	5.269	1.245
004	Productos Farmacéuticos	489.716	532.360	36.469	277.640	150.586	127.055
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	94.502	156.817	15.415	68.078	38.018	30.059
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	105	105	0	0	0	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	6.300	6.300	0	4.530	4.530	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	896	896	0	173	173	0
009	Insumentos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.515	7.515	2.637	4.516	4.411	105
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.342	10.422	770	2.000	1.201	799
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos	1.050	6.168	335	1.080	997	83
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.189	1.189	22	243	243	0
013	Equipos Menores	1.050	1.050	46	46	46	0
05	Servicios Básicos	128.230	140.967	3.484	88.515	87.877	638
001	Electricidad	44.618	47.631	0	27.585	27.585	0
002	Agua	15.750	16.894	1.082	12.992	12.992	0
003	Gas	10.847	11.018	0	7.769	7.130	638
004	Correo	3.444	3.965	0	0	0	0
005	Telefonía Fija	15.750	16.889	1.527	12.645	12.645	0
006	Telefonía Celular	13.177	14.590	0	10.487	10.487	0
007	Acceso a Internet	11.026	15.401	875	7.876	7.876	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	13.618	14.579	0	9.162	9.162	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	149.683	120.570	4.220	31.642	28.109	3.533
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	82.313	59.048	578	16.215	14.806	1.409
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	23.077	13.188	578	2.379	2.006	373
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos	2.700	2.819	0	563	491	73
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos	30.840	23.051	307	4.251	3.614	637
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	8.600	15.310	2.642	7.019	6.128	892
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.050	6.050	115	1.065	1.065	0
999	Otros	1.103	1.103	0	150	0	150
07	Publicidad y Difusión	4.089	4.089	0	1.001	0	1.001
001	Servicios de Publicidad	2.386	1.965	0	1.001	0	1.001
002	Servicios de Impresión	1.680	2.101	0	0	0	0
999	Otros	23	23	0	0	0	0
08	Servicios Generales	362.364	375.510	9.293	140.751	123.315	17.435
001	Servicios de Aseo	140.250	153.369	0	59.105	59.054	51
002	Servicios de Vigilancia	88.000	88.000	9.004	59.453	50.338	9.116
003	Servicios de Mantención de Jardines	3.000	3.000	0	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.250	5.250	0	4.446	4.446	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.250	5.250	0	2.379	1.226	1.153
999	Otros	120.614	120.641	289	15.367	8.251	7.116
09	Arriendos	51.900	63.642	792	25.027	24.817	210
003	Arriendo de Vehículos	33.000	35.457	0	11.144	11.144	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	8.500	10.707	792	6.721	6.594	127
006	Arriendo de Equipos Informáticos	8.400	13.028	0	4.532	4.532	0
999	Otros	2.000	4.451	0	2.630	2.547	83

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
10	Servicios Financieros y de Seguros	11.000	11.000	0	10.565	10.565	0
002	Primas y Gastos de Seguros	11.000	11.000	0	10.565	10.565	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	51.876	145.877	2.766	9.352	8.092	1.260
001	Estudios e Investigaciones	9.000	9.000	0	78	78	0
002	Cursos de Capacitación	11.676	24.220	240	240	240	0
003	Servicios Informáticos	31.200	34.000	2.526	8.828	7.568	1.260
999	Otros	0	78.657	0	206	206	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.923	10.713	0	2.583	2.583	0
002	Gastos Menores	9.573	9.536	0	2.583	2.583	0
005	Derechos y Tasas	140	140	0	0	0	0
999	Otros	210	1.036	0	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	35.294	0	35.294	35.294	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	35.294	0	35.294	35.294	0
004	Otras indemnizaciones	0	35.294	0	35.294	35.294	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	525	43.914	0	37.659	37.659	0
01	Devoluciones	525	4.525	0	56	56	0
001	Devoluciones	525	4.525	0	56	56	0
02	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	39.389	0	37.604	37.604	0
001	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	39.389	0	37.604	37.604	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	44.873	99.543	5.124	54.315	51.250	3.065
03	Vehículos	0	34.335	0	32.099	32.099	0
001	Vehículos	0	34.335	0	32.099	32.099	0
04	Mobiliario y Otros	28.283	21.262	3.900	14.127	12.946	1.180
001	Mobiliario y Otros	28.283	21.262	3.900	14.127	12.946	1.180
05	Máquinas y Equipos	5.250	30.966	589	4.888	4.670	217
001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.250	2.847	589	1.257	1.040	217
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	28.119	0	3.631	3.631	0
06	Equipos Informáticos	840	2.480	39	1.968	674	1.294
001	Equipos Computacionales y Periféricos	840	2.341	0	1.903	635	1.268
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	139	39	65	39	26
07	Programas Informáticos	10.500	10.500	596	1.234	861	373
001	Programas Computacionales	10.500	10.500	596	1.234	861	373
34	C x P Servicio de la Deuda	100.000	311.048	20.641	235.329	226.641	8.688
07	Deuda Flotante	100.000	311.048	20.641	235.329	226.641	8.688
001	Deuda Flotante	100.000	311.048	20.641	235.329	226.641	8.688

