

| 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 |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---|----------------------|--------------------------------|--|
| <b>215</b>       |   | <b>5.961.628</b>    | <b>6.301.728</b>    | <b>0</b>  | <b>1.494.207</b>     | <b>1.295.209</b>               | <b>198.998</b>                         |
| <b>21</b>        | <b>C x P Gastos en Personal</b>                     | <b>4.317.112</b>    | <b>4.369.526</b>    | <b>0</b>  | <b>1.058.489</b>     | <b>1.057.189</b>               | <b>1.300</b>                           |
| <b>21.01</b>     | <b>Personal de Planta</b>                           | <b>3.070.948</b>    | <b>3.084.148</b>    | <b>0</b>  | <b>649.469</b>       | <b>649.469</b>                 | <b>0</b>                               |
| 21.01.001        | Sueldos y Sobresueldos                              | 2.460.409           | 2.460.409           | 0   | 593.705              | 593.705                        | 0                                      |
| 21.01.002        | Aportes Empleador                                   | 72.841              | 72.841              | 0   | 19.415               | 19.415                         | 0                                      |
| 21.01.003        | Asignaciones por Desempeño                          | 418.900             | 418.900             | 0   | 0                    | 0                              | 0                                      |
| 21.01.004        | Remuneraciones Variables                            | 98.710              | 98.710              | 0   | 17.878               | 17.878                         | 0                                      |
| 21.01.005        | Aguinaldos y Bonos                                  | 20.087              | 33.287              | 0   | 18.471               | 18.471                         | 0                                      |
| <b>21.02</b>     | <b>Personal a Contrata</b>                          | <b>784.931</b>      | <b>788.171</b>      | <b>0</b>  | <b>152.497</b>       | <b>152.497</b>                 | <b>0</b>                               |
| 21.02.001        | Sueldos y Sobresueldos                              | 667.984             | 667.984             | 0   | 143.121              | 143.121                        | 0                                      |
| 21.02.002        | Aportes Empleador                                   | 16.630              | 16.630              | 0   | 3.707                | 3.707                          | 0                                      |
| 21.02.003        | Asignaciones por Desempeño                          | 69.821              | 69.821              | 0   | 0                    | 0                              | 0                                      |
| 21.02.004        | Remuneraciones Variables                            | 20.444              | 20.444              | 0   | 1.519                | 1.519                          | 0                                      |
| 21.02.005        | Aguinaldos y Bonos                                  | 10.053              | 13.293              | 0   | 4.150                | 4.150                          | 0                                      |
| <b>21.03</b>     | <b>Otras Remuneraciones</b>                         | <b>461.233</b>      | <b>497.207</b>      | <b>0</b>  | <b>256.523</b>       | <b>255.223</b>                 | <b>1.300</b>                           |
| 21.03.001        | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales       | 387.539             | 423.214             | 0   | 237.236              | 235.936                        | 1.300                                  |
| 21.03.004        | Remuneraciones Reguladas por el Código del Tra      | 55.246              | 55.246              | 0   | 12.581               | 12.581                         | 0                                      |
| 21.03.005        | Suplencias y Reemplazos                             | 18.448              | 18.748              | 0   | 6.706                | 6.706                          | 0                                      |
| <b>22</b>        | <b>C x P Bienes y Servicios de Consumo</b>          | <b>1.499.119</b>    | <b>1.562.696</b>    | <b>0</b>  | <b>124.947</b>       | <b>67.339</b>                  | <b>57.608</b>                          |
| <b>22.01</b>     | <b>Alimentos y Bebidas</b>                          | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               |
| 22.01.001        | Para Personas                                       | 100                 | 100                 | 0   | 0                    | 0                              | 0                                      |
| <b>22.02</b>     | <b>Textiles, Vestuario y Calzado</b>                | <b>14.469</b>       | <b>14.469</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               |
| 22.02.002        | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas            | 14.469              | 14.469              | 0   | 0                    | 0                              | 0                                      |
| <b>22.03</b>     | <b>Combustibles y Lubricantes</b>                   | <b>24.725</b>       | <b>24.725</b>       | <b>0</b>  | <b>3.293</b>         | <b>3.254</b>                   | <b>39</b>                              |
| 22.03.001        | Para Vehículos                                      | 20.000              | 20.000              | 0   | 3.293                | 3.254                          | 39                                     |
| 22.03.002        | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracci     | 4.725               | 4.725               | 0   | 0                    | 0                              | 0                                      |
| <b>22.04</b>     | <b>Materiales de Uso o Consumo</b>                  | <b>690.761</b>      | <b>704.736</b>      | <b>0</b>  | <b>49.850</b>        | <b>4.919</b>                   | <b>44.932</b>                          |
| 22.04.001        | Materiales de Oficina                               | 29.536              | 29.827              | 0   | 5.260                | 1.434                          | 3.826                                  |
| 22.04.002        | Textos y Otros Materiales de Enseñanza              | 1.050               | 1.050               | 0   | 0                    | 0                              | 0                                      |
| 22.04.003        | Productos Químicos                                  | 52.510              | 53.343              | 0   | 1.145                | 570                            | 574                                    |
| 22.04.004        | Productos Farmacéuticos                             | 489.716             | 491.540             | 0   | 35.741               | 2.253                          | 33.488                                 |
| 22.04.005        | Materiales y Útiles Quirúrgicos                     | 94.502              | 95.332              | 0   | 3.327                | 625                            | 2.702                                  |
| 22.04.006        | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros     | 105                 | 105                 | 0   | 0                    | 0                              | 0                                      |
| 22.04.007        | Materiales y Útiles de Aseo                         | 6.300               | 6.300               | 0   | 2.029                | 0                              | 2.029                                  |
| 22.04.008        | Menaje para Oficina, Casino y Otros                 | 896                 | 896                 | 0   | 52                   | 0                              | 52                                     |
| 22.04.009        | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale      | 7.515               | 7.515               | 0   | 1.618                | 0                              | 1.618                                  |
| 22.04.010        | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de     | 5.342               | 10.422              | 0   | 252                  | 36                             | 216                                    |
| 22.04.011        | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re      | 1.050               | 6.168               | 0   | 206                  | 0                              | 206                                    |
| 22.04.012        | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos       | 1.189               | 1.189               | 0   | 220                  | 0                              | 220                                    |
| 22.04.013        | Equipos Menores                                     | 1.050               | 1.050               | 0   | 0                    | 0                              | 0                                      |
| <b>22.05</b>     | <b>Servicios Básicos</b>                            | <b>128.230</b>      | <b>140.967</b>      | <b>0</b>  | <b>27.311</b>        | <b>26.233</b>                  | <b>1.078</b>                           |
| 22.05.001        | Electricidad  | 44.618              | 47.631              | 0   | 9.185                | 9.185                          | 0                                      |
| 22.05.002        | Agua  | 15.750              | 16.894              | 0   | 4.442                | 4.442                          | 0                                      |
| 22.05.003        | Gas   | 10.847              | 11.018              | 0   | 0                    | 0                              | 0                                      |
| 22.05.004        | Correo  | 3.444               | 3.965               | 0   | 0                    | 0                              | 0                                      |
| 22.05.005        | Telefonía Fija                                      | 15.750              | 16.889              | 0   | 4.278                | 3.200                          | 1.078                                  |
| 22.05.006        | Telefonía Celular                                   | 13.177              | 14.590              | 0   | 3.906                | 3.906                          | 0                                      |
| 22.05.007        | Acceso a Internet                                   | 11.026              | 15.401              | 0   | 2.625                | 2.625                          | 0                                      |
| 22.05.008        | Enlaces de Telecomunicaciones                       | 13.618              | 14.579              | 0   | 2.876                | 2.876                          | 0                                      |
| <b>22.06</b>     | <b>Mantenimiento y Reparaciones</b>                 | <b>149.683</b>      | <b>164.070</b>      | <b>0</b>  | <b>3.240</b>         | <b>1.800</b>                   | <b>1.440</b>                           |
| 22.06.001        | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones         | 82.313              | 82.548              | 0   | 0                    | 0                              | 0                                      |
| 22.06.002        | Mantenimiento y Reparación de Vehículos             | 23.077              | 23.188              | 0   | 765                  | 111                            | 655                                    |
| 22.06.004        | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equip      | 2.700               | 2.819               | 0   | 58                   | 58                             | 0                                      |
| 22.06.005        | Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equip   | 30.840              | 33.051              | 0   | 307                  | 307                            | 0                                      |
| 22.06.006        | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias     | 8.600               | 15.310              | 0   | 1.161                | 923                            | 238                                    |
| 22.06.007        | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáti     | 1.050               | 6.050               | 0   | 949                  | 402                            | 547                                    |
| 22.06.999        | Otros   | 1.103               | 1.103               | 0   | 0                    | 0                              | 0                                      |
| <b>22.07</b>     | <b>Publicidad y Difusión</b>                        | <b>4.089</b>        | <b>4.089</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               |
| 22.07.001        | Servicios de Publicidad                             | 2.386               | 2.386               | 0   | 0                    | 0                              | 0                                      |
| 22.07.002        | Servicios de Impresión                              | 1.680               | 1.680               | 0   | 0                    | 0                              | 0                                      |
| 22.07.999        | Otros   | 23                  | 23                  | 0   | 0                    | 0                              | 0                                      |
| <b>22.08</b>     | <b>Servicios Generales</b>                          | <b>362.364</b>      | <b>375.510</b>      | <b>0</b>  | <b>31.594</b>        | <b>23.561</b>                  | <b>8.033</b>                           |
| 22.08.001        | Servicios de Aseo                                   | 140.250             | 153.369             | 0   | 9.385                | 9.337                          | 48                                     |
| 22.08.002        | Servicios de Vigilancia                             | 88.000              | 88.000              | 0   | 15.550               | 7.775                          | 7.775                                  |
| 22.08.003        | Servicios de Mantenimiento de Jardines              | 3.000               | 3.000               | 0   | 0                    | 0                              | 0                                      |
| 22.08.007        | Pasajes, Fletes y Bodegajes                         | 5.250               | 5.250               | 0   | 4.418                | 4.418                          | 0                                      |
| 22.08.008        | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles                 | 5.250               | 5.250               | 0   | 0                    | 0                              | 0                                      |
| 22.08.999        | Otros   | 120.614             | 120.641             | 0   | 2.241                | 2.031                          | 210                                    |
| <b>22.09</b>     | <b>Arriendos</b>                                    | <b>51.900</b>       | <b>57.642</b>       | <b>0</b>  | <b>6.517</b>         | <b>5.729</b>                   | <b>787</b>                             |
| 22.09.003        | Arriendo de Vehículos                               | 33.000              | 33.250              | 0   | 2.074                | 2.074                          | 0                                      |
| 22.09.005        | Arriendo de Máquinas y Equipos                      | 8.500               | 9.364               | 0   | 2.474                | 1.687                          | 787                                    |
| 22.09.006        | Arriendo de Equipos Informáticos                    | 8.400               | 13.028              | 0   | 1.540                | 1.540                          | 0                                      |
| 22.09.999        | Otros   | 2.000               | 2.000               | 0   | 428                  | 428                            | 0                                      |
| <b>22.10</b>     | <b>Servicios Financieros y de Seguros</b>           | <b>11.000</b>       | <b>11.000</b>       | <b>0</b>  | <b>207</b>           | <b>207</b>                     | <b>0</b>                               |
| 22.10.002        | Primas y Gastos de Seguros                          | 11.000              | 11.000              | 0   | 207                  | 207                            | 0                                      |
| <b>22.11</b>     | <b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>           | <b>51.876</b>       | <b>54.676</b>       | <b>0</b>  | <b>2.560</b>         | <b>1.262</b>                   | <b>1.298</b>                           |
| 22.11.001        | Estudios e Investigaciones                          | 9.000               | 9.000               | 0   | 39                   | 0                              | 39                                     |
| 22.11.002        | Cursos de Capacitación                              | 11.676              | 11.676              | 0   | 0                    | 0                              | 0                                      |
| 22.11.003        | Servicios Informáticos                              | 31.200              | 34.000              | 0   | 2.521                | 1.262                          | 1.259                                  |
| <b>22.12</b>     | <b>Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consum</b> | <b>9.923</b>        | <b>10.713</b>       | <b>0</b>  | <b>375</b>           | <b>375</b>                     | <b>0</b>                               |
| 22.12.002        | Gastos Menores                                      | 9.573               | 10.363              | 0   | 375                  | 375                            | 0                                      |
| 22.12.005        | Derechos y Tasas                                    | 140                 | 140                 | 0   | 0                    | 0                              | 0                                      |

| 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 |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---|----------------------|--------------------------------|--|
| 22.12.999        | Otros   | 210                 | 210                 | 0   | 0                    | 0                              | 0                                      |
| <b>26</b>        | <b>C x P Otros Gastos Corrientes</b>                | <b>525</b>          | <b>9.914</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               |
| <b>26.01</b>     | <b>Devoluciones</b>                                 | <b>525</b>          | <b>525</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               |
| 26.01.001        | Devoluciones  | 525                 | 525                 | 0   | 0                    | 0                              | 0                                      |
| <b>26.02</b>     | <b>Compensación por Daños a Terceros y/o a la P</b> | <b>0</b>            | <b>9.389</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               |
| 26.02.001        | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Prop     | 0                   | 9.389               | 0   | 0                    | 0                              | 0                                      |
| <b>29</b>        | <b>C x P Adquisición de Activos no Financieros</b>  | <b>44.873</b>       | <b>48.543</b>       | <b>0</b>  | <b>1.073</b>         | <b>499</b>                     | <b>574</b>                             |
| <b>29.04</b>     | <b>Mobiliario y Otros</b>                           | <b>28.283</b>       | <b>31.953</b>       | <b>0</b>  | <b>437</b>           | <b>49</b>                      | <b>388</b>                             |
| 29.04.001        | Mobiliario y Otros                                  | 28.283              | 31.953              | 0   | 437                  | 49                             | 388                                    |
| <b>29.05</b>     | <b>Máquinas y Equipos</b>                           | <b>5.250</b>        | <b>5.250</b>        | <b>0</b>  | <b>450</b>           | <b>450</b>                     | <b>0</b>                               |
| 29.05.001        | Máquinas y Equipos de Oficina                       | 5.250               | 5.250               | 0   | 450                  | 450                            | 0                                      |
| <b>29.06</b>     | <b>Equipos Informáticos</b>                         | <b>840</b>          | <b>840</b>          | <b>0</b>  | <b>185</b>           | <b>0</b>                       | <b>185</b>                             |
| 29.06.001        | Equipos Computacionales y Periféricos               | 840                 | 840                 | 0   | 185                  | 0                              | 185                                    |
| <b>29.07</b>     | <b>Programas Informáticos</b>                       | <b>10.500</b>       | <b>10.500</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               |
| 29.07.001        | Programas Computacionales                           | 10.500              | 10.500              | 0   | 0                    | 0                              | 0                                      |
| <b>34</b>        | <b>C x P Servicio de la Deuda</b>                   | <b>100.000</b>      | <b>311.048</b>      | <b>0</b>  | <b>309.697</b>       | <b>170.181</b>                 | <b>139.516</b>                         |
| <b>34.07</b>     | <b>Deuda Flotante</b>                               | <b>100.000</b>      | <b>311.048</b>      | <b>0</b>  | <b>309.697</b>       | <b>170.181</b>                 | <b>139.516</b>                         |
| 34.07.001        | Deuda Flotante                                      | 100.000             | 311.048             | 0   | 309.697              | 170.181                        | 139.516                                |

