

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		5.961.628	7.455.248	198.998	3.016.818	2.906.332	110.486
21	C x P Gastos en Personal	4.317.112	5.180.746	1.300	2.388.198	2.384.688	3.510
01	Personal de Planta	3.070.948	3.132.921	0	1.479.411	1.479.411	0
001	Sueldos y Sobresueldos	2.460.409	2.509.183	0	1.173.696	1.173.696	0
002	Aportes Empleador	72.841	72.841	0	39.901	39.901	0
003	Asignaciones por Desempeño	418.900	418.900	0	202.732	202.732	0
004	Remuneraciones Variables	98.710	98.710	0	39.502	39.502	0
005	Aguinaldos y Bonos	20.087	33.287	0	23.581	23.581	0
02	Personal a Contrata	784.931	800.337	0	343.622	343.622	0
001	Sueldos y Sobresueldos	667.984	680.150	0	298.831	298.831	0
002	Aportes Empleador	16.630	16.630	0	8.265	8.265	0
003	Asignaciones por Desempeño	69.821	69.821	0	29.125	29.125	0
004	Remuneraciones Variables	20.444	20.444	0	2.374	2.374	0
005	Aguinaldos y Bonos	10.053	13.293	0	5.027	5.027	0
03	Otras Remuneraciones	461.233	1.247.488	1.300	565.164	561.654	3.510
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	387.539	1.170.995	1.300	522.418	518.908	3.510
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.246	55.768	0	23.814	23.814	0
005	Suplencias y Reemplazos	18.448	20.725	0	18.933	18.933	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.499.119	1.774.839	57.608	340.931	259.720	81.211
01	Alimentos y Bebidas	100	100	0	0	0	0
001	Para Personas	100	100	0	0	0	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.469	14.469	0	0	0	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14.469	14.469	0	0	0	0
03	Combustibles y Lubricantes	24.725	24.725	39	7.166	7.166	0
001	Para Vehículos	20.000	20.000	39	7.166	7.166	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Motores	4.725	4.725	0	0	0	0
04	Materiales de Uso o Consumo	690.761	819.678	44.932	155.545	94.888	60.656
001	Materiales de Oficina	29.536	33.488	3.826	11.376	7.419	3.957
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.050	1.050	0	0	0	0
003	Productos Químicos	52.510	62.318	574	3.374	2.368	1.006
004	Productos Farmacéuticos	489.716	532.360	33.489	102.140	65.672	36.469
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	94.502	156.817	2.702	30.007	14.593	15.415
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	105	105	0	0	0	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	6.300	6.300	2.029	2.172	2.172	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	896	896	52	52	52	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.515	7.515	1.618	4.411	1.774	2.637
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.342	10.422	216	1.022	252	770
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Maquinarias y Equipos	1.050	6.168	206	703	368	335
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.189	1.189	220	243	220	22
013	Equipos Menores	1.050	1.050	0	46	0	46
05	Servicios Básicos	128.230	140.967	1.078	59.487	56.003	3.484
001	Electricidad	44.618	47.631	0	17.377	17.377	0
002	Agua	15.750	16.894	0	10.552	9.470	1.082
003	Gas	10.847	11.018	0	2.355	2.355	0
004	Correo	3.444	3.965	0	0	0	0
005	Telefonía Fija	15.750	16.889	1.078	9.739	8.212	1.527
006	Telefonía Celular	13.177	14.590	0	7.164	7.164	0
007	Acceso a Internet	11.026	15.401	0	5.250	4.375	875
008	Enlaces de Telecomunicaciones	13.618	14.579	0	7.050	7.050	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	149.683	164.070	1.440	24.755	20.535	4.220
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	82.313	82.548	0	14.256	13.678	578
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	23.077	23.188	655	2.006	1.428	578
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos	2.700	2.819	0	491	491	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos	30.840	33.051	0	1.864	1.557	307
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	8.600	15.310	238	5.074	2.431	2.642
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.050	6.050	547	1.065	949	115
999	Otros	1.103	1.103	0	0	0	0
07	Publicidad y Difusión	4.089	4.089	0	0	0	0
001	Servicios de Publicidad	2.386	2.386	0	0	0	0
002	Servicios de Impresión	1.680	1.680	0	0	0	0
999	Otros	23	23	0	0	0	0
08	Servicios Generales	362.364	375.510	8.033	69.469	60.176	9.293
001	Servicios de Aseo	140.250	153.369	48	29.897	29.897	0
002	Servicios de Vigilancia	88.000	88.000	7.775	32.329	23.325	9.004
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	0	0	0
999	Otros	120.614	120.641	210	2.796	2.507	289
09	Arriendos	51.900	63.642	787	15.202	14.410	792
003	Arriendo de Vehículos	33.000	35.457	0	6.538	6.538	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	8.500	10.707	787	4.939	4.148	792
006	Arriendo de Equipos Informáticos	8.400	13.028	0	3.082	3.082	0
999	Otros	2.000	4.451	0	643	643	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
10	Servicios Financieros y de Seguros	11.000	11.000	0	1.532	1.532	0
002	Primas y Gastos de Seguros	11.000	11.000	0	1.532	1.532	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	51.876	145.877	1.298	6.624	3.858	2.766
001	Estudios e Investigaciones	9.000	9.000	39	78	78	0
002	Cursos de Capacitación	11.676	24.220	0	240	0	240
003	Servicios Informáticos	31.200	34.000	1.259	6.306	3.780	2.526
999	Otros	0	78.657	0	0	0	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.923	10.713	0	1.152	1.152	0
002	Gastos Menores	9.573	10.363	0	1.152	1.152	0
005	Derechos y Tasas	140	140	0	0	0	0
999	Otros	210	210	0	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	34.467	0	0	0	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	34.467	0	0	0	0
004	Otras indemnizaciones	0	34.467	0	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	525	43.914	0	35.871	35.871	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	35.816	35.816	0
001	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	39.389	0	35.816	35.816	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	44.873	110.233	574	16.585	11.461	5.124
03	Vehículos	0	34.335	0	0	0	0
001	Vehículos	0	34.335	0	0	0	0
04	Mobiliario y Otros	28.283	31.953	389	10.999	7.099	3.900
001	Mobiliario y Otros	28.283	31.953	389	10.999	7.099	3.900
05	Máquinas y Equipos	5.250	30.966	0	4.170	3.581	589
001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.250	2.847	0	1.040	450	589
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	28.119	0	3.131	3.131	0
06	Equipos Informáticos	840	2.480	185	556	517	39
001	Equipos Computacionales y Periféricos	840	2.341	185	517	517	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	139	0	39	0	39
07	Programas Informáticos	10.500	10.500	0	861	264	596
001	Programas Computacionales	10.500	10.500	0	861	264	596
34	C x P Servicio de la Deuda	100.000	311.048	139.516	235.232	214.591	20.641
07	Deuda Flotante	100.000	311.048	139.516	235.232	214.591	20.641
001	Deuda Flotante	100.000	311.048	139.516	235.232	214.591	20.641