



1212101001011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000			-200.000
1212101001019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD								
1212101001999	OTRAS ASIGNACIONES								
1212101002	APORTES PATRONALES	19.950.921	20.332.580	32.181.802	20.169.373	92.634.676	347.015.340	26,69%	254.380.664
1212101002001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.117.940	2.127.567	2.117.940	2.137.194	8.500.641	41.711.292	20,38%	33.210.651
1212101002002	APORTE PATRONAL Y SEG. CESANTIA	17.832.981	18.205.013	30.063.862	18.032.179	84.134.035	305.304.048	27,56%	221.170.013
1212101003	ASIGNACIONES DE DESEMPEÑO	289.647	2.975.381	432.955.132	939.324	437.159.484	1.539.670.808	28,39%	1.102.511.324
1212101003001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	177.972	1.455.175	248.543.858	546.868	250.723.873	835.958.640	29,99%	585.234.767
1212101003003	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO FIJA	57.639	545.031	69.446.411	189.114	70.238.195	270.814.812	25,94%	200.576.617
1212101003004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO VARIABLE	49.336	647.998	97.588.129	136.575	98.422.038	357.475.356	27,53%	259.053.318
1212101003005	ASIGNACIÓN COMPENSATORIA	4.700	141.737	16.456.952	66.767	16.670.156	71.225.000	23,40%	54.554.844
1212101003006	ASIGNACIÓN ZONA EXTREMA		185.440	919.782		1.105.222	4.197.000	26,33%	3.091.778
1212101004	REMUNERACIONES VARIABLES	243.923	701.784	1.260.966	3.014.582	5.221.255	18.689.000	27,94%	13.467.745
1212101004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS								
1212101004006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	243.923	701.784	1.260.966	3.014.582	5.221.255	18.689.000	27,94%	13.467.745
1212101004007	COMISIONES DE SERVICIO FUERA DEL PAIS								
1212103	OTRAS REMUNERACIONES	496.112	496.112	496.112	496.112	1.984.448	5.784.000	34,31%	3.799.552
1212103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	496.112	496.112	496.112	496.112	1.984.448	5.784.000	34,31%	3.799.552
1212103006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL								
1212103007	ALUMNOS EN PRACTICA								
1212103999	OTRAS								
1212104	OTROS GASTOS EN PERSONAL								
1212104001	ASIGNACION DE TRASLADO								
12122	BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	70.152.030	61.430.083	117.858.629	65.285.672	314.726.414	1.034.063.213	30,44%	719.336.799
1212201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	207.729	126.650	195.815	893.902	1.424.096	13.590.000	10,48%	12.165.904
1212201001	PARA PERSONAS	207.729	126.650	195.815	893.902	1.424.096	7.390.000	19,27%	5.965.904
1212202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO								
1212202001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES								
1212202002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS								
1212202003	CALZADO								
1212203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.367.051	693.703	1.229.855	1.677.987	4.968.596	18.653.185	26,64%	13.684.589
1212203001	PARA VEHICULOS	1.367.051	693.703	1.229.855	1.677.987	4.968.596	18.653.185	26,64%	13.684.589
1212203002	PARA MAQUINARIAS								
1212203003	PARA CALEFACCION								
1212203004	PARA OTROS								
1212203999	PARA OTROS								
1212204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	952.040	1.174.191	21.277.316	1.075.354	24.478.901	66.652.650	36,73%	42.173.749
1212204001	MATERIALES DE OFICINA	160.450	91.440	15.020.470	112.319	15.384.679	40.706.495	37,79%	25.321.816
1212204002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA								
1212204003	PRODUCTOS QUIMICOS				25.200	25.200			-25.200
1212204004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
1212204005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				4.000	4.000			-4.000
1212204006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y C								
1212204007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	707.802	445.835	5.981.576	336.823	7.472.036	25.846.155	28,91%	18.374.119

1212204008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		13.900	20.810	48.680	83.390			-83.390
1212204009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		82.190		171.090	253.280	100.000	253,28%	-153.280
1212204010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	35.788	219.246	128.089	199.403	582.526			-582.526
1212204011	REP. Y ACC. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULO			29.990		29.990			-29.990
1212204012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIV			62.391		62.391			-62.391
1212204999	OTROS	48.000	321.580	33.990	177.839	581.409			-581.409
1212205	SERVICIOS BASICOS	14.643.596	10.922.112	17.071.093	9.479.960	52.116.761	200.691.352	25,97%	148.574.591
1212205001	ELECTRICIDAD	2.575.280	2.557.770	2.515.715	2.596.889	10.245.654	38.250.000	26,79%	28.004.346
1212205002	AGUA	953.777	1.084.975	1.024.707	1.021.175	4.084.634	10.400.000	39,28%	6.315.366
1212205003	GAS	21.380	18.780	46.880	19.730	106.770	4.430.000	2,41%	4.323.230
1212205004	CORREO	1.327.853	1.488.047	1.515.181	1.550.523	5.881.604	19.850.000	29,63%	13.968.396
1212205005	TELEFONIA FIJA	2.186.400	2.023.494	1.799.080	1.915.378	7.924.352	28.180.000	28,12%	20.255.648
1212205006	TELEFONIA CELULAR	1.067.819		2.398.526	1.046.398	4.512.743	26.910.623	16,77%	22.397.880
1212205007	ACCESO A INTERNET	6.511.087	3.749.046	7.771.004	1.329.867	19.361.004	72.670.729	26,64%	53.309.725
1212205008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES								
1212205999	OTROS								
1212206	MATENIMIENTO Y REPARACIONES	467.650	717.827	1.291.910	1.229.347	3.706.734	21.349.000	17,36%	17.642.266
1212206001	M Y R DE EDIFICACIONES	422.060	181.158	331.493	1.035.560	1.970.271	17.899.000	11,01%	15.928.729
1212206002	M Y R DE VEHICULOS	20.590	25.500	190.230	144.430	380.750	3.300.000	11,54%	2.919.250
1212206003	M Y R MOBILIARIO Y OTROS	25.000	470.879	718.227	16.667	1.230.773			-1.230.773
1212206004	M Y R MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA								
1212206006	M Y R DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS								
1212206007	M Y R DE EQUIPOS INFORMATICAS		40.290			40.290			-40.290
1212206999	OTROS			51.960	32.690	84.650	150.000	56,43%	65.350
1212207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	75.000	30.000	447.300	513.452	1.065.752	8.996.013	11,85%	7.930.261
1212207001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	75.000	30.000		455.552	560.552	1.800.000	31,14%	1.239.448
1212207002	SERVICIOS DE IMPRESION			321.300	53.500	374.800	7.196.013	5,21%	6.821.213
1212207999	OTROS			126.000	4.400	130.400			-130.400
1212208	SERVICIOS GENERALES	8.956.847	8.138.681	13.049.416	10.320.916	40.465.860	157.180.608	25,74%	116.714.748
1212208001	SERVICIO DE ASEO	5.268.420	5.199.262	5.190.258	5.048.776	20.706.716	99.476.954	20,82%	78.770.238
1212208002	SERVICIO DE VIGILANCIA	889.067	890.943	641.249	979.854	3.401.113	12.666.680	26,85%	9.265.567
1212208003	MANTENCION DE JARDINES	253.889	173.944	553.611	223.944	1.205.388	3.050.000	39,52%	1.844.612
1212208007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.128.291	1.874.532	5.282.284	2.808.489	12.093.596	39.125.454	30,91%	27.031.858
1212208008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	417.180		1.245.759	1.259.853	2.922.792	2.861.520	102,14%	-61.272
1212208009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA								
1212208010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES								
1212208999	OTROS			136.255		136.255			-136.255
1212209	ARRIENDOS	36.636.970	34.704.238	42.653.440	34.654.521	148.649.169	439.719.319	33,81%	291.070.150
1212209001	ARRIENDO DE TERRENOS				1.466.753	1.466.753			-1.466.753
1212209002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	29.106.524	30.063.338	35.640.185	28.139.962	122.950.009	371.897.685	33,06%	248.947.676
1212209003	ARRIENDO DE VEHICULOS								
1212209004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS								
1212209005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS								
1212209006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	6.780.589	4.084.002	6.399.590	4.374.266	21.638.447	58.110.152	37,24%	36.471.705

1212209999	OTROS	749.857	556.898	613.665	673.540	2.593.960	9.711.482	26,71%	7.117.522
1212210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	369.508	379.993	7.003.886	365.134	8.118.521	7.532.211	107,78%	-586.310
1212210002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		15.100	6.021.484		6.036.584	5.247.394	115,04%	-789.190
1212210999	OTROS	369.508	364.893	982.402	365.134	2.081.937	2.284.817	91,12%	202.880
1212211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5.880.403	4.411.545	13.320.618	3.882.437	27.495.003	70.212.875	39,16%	42.717.872
1212211001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES								
1212211002	CURSOS DE CAPACITACION						11.000.000	0,00%	11.000.000
1212211003	SERVICIOS INFORMATICOS	1.835.959	2.822.220	12.780.618	2.116.958	19.555.755	59.212.875	33,03%	39.657.120
1212211999	OTROS	4.044.444	1.589.325	540.000	1.765.479	7.939.248			-7.939.248
1212212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	595.236	131.143	317.980	1.192.662	2.237.021	29.486.000	7,59%	27.248.979
1212212001	GASTOS RESERVADOS								
1212212002	GASTOS MENORES	421.236	100.664	264.649	333.602	1.120.151	10.086.000	11,11%	8.965.849
1212212003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y	174.000			859.060	1.033.060	19.000.000	5,44%	17.966.940
1212212004	ITERESES, MULTAS Y RECARGOS								
1212212005	DERECHOS Y TASAS		21.590	53.331		74.921	400.000	18,73%	325.079
1212212999	OTROS		8.889			8.889			-8.889
12123	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2.171.775	197.763.031	2.700.000	7.500.000	210.134.806	23.403.000	897,90%	-186.731.806
1212301	PRESTACIONES PREVISIONALES	2.171.775	197.763.031	2.700.000	7.500.000	210.134.806	23.403.000	897,90%	-186.731.806
1212301004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2.171.775	197.763.031	2.700.000	7.500.000	210.134.806	23.403.000	897,90%	-186.731.806
12124	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		550.693			550.693			-550.693
1212403	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		550.693			550.693			-550.693
1212403001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		550.693			550.693			-550.693
12126	OTROS GASTOS CORRIENTES	28.940.976				28.940.976			-28.940.976
1212602	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y	28.940.976				28.940.976			-28.940.976
1212602001	COMP. POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PRO	28.940.976				28.940.976			-28.940.976
12129	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.007.596	236.543	204.377	6.159.310	23.607.826	79.463.000	29,71%	55.855.174
1212903	VEHICULOS								
1212903001	VEHICULOS								
1212904	MOBILIARIO Y OTROS	114.500	236.543			351.043	38.596.000	0,91%	38.244.957
1212904001	MOBILIARIOS Y OTROS	114.500	236.543			351.043	38.596.000	0,91%	38.244.957
1212905	MAQUINAS Y EQUIPOS	109.970				109.970			-109.970
1212905001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	109.970				109.970			-109.970
1212905999	OTRAS								
1212906	EQUIPOS INFORMATICOS	320.022		65.987		386.009	35.868.000	1,08%	35.481.991
1212906001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	320.022		65.987		386.009	33.583.000	1,15%	33.196.991
1212906002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I						2.285.000	0,00%	2.285.000
1212907	PROGRAMAS INFORMATICOS	16.463.104		138.390	6.159.310	22.760.804	4.999.000	455,31%	-17.761.804
1212907001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	16.463.104		138.390	6.159.310	22.760.804	4.999.000	455,31%	-17.761.804
1212907002	SISTEMAS DE INFORMACION								
1212999	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS								
12131	PROYECTOS DE INVERSION								
1213101	ESTUDIOS BASICOS								
1213101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS								
1213101002	CONSULTORIAS								

1213102	PROYECTOS								
1213102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS								
1213102002	CONSULTORIAS								
1213102003	TERRENOS								
1213102004	OBRAS CIVILES								
1213102005	EQUIPAMIENTO								
1213102006	VEHICULOS								
1213102999	OTROS GASTOS								
1213103	PROGRAMAS DE INVERSION								
1213103001	GASTOS ADMINISTRATIVOS								
1213103002	CONSULTORIAS								
1213103003	CONTRATACION DEL PROGRAMA								
12134	DEUDA FLOTANTE AÑOS ANTERIORES								
1213401	PROYECTOS DE INVERSION AÑO ANTERIOR								
1213407	DEUDA FLOTANTE								
1213407001	PERSONAL								
1213407002	BNS Y SERVICIOS								
1213407003	ACTIVOS NO FINANCIEROS								
12135	SALDO FINAL DE CAJA								

TipoCuenta		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	GASTO ACUMULADO	PPTO VIGENTE	% AVANCE	SALDO PPTARIO
P	SALDO MOV. PRESUPUESTARIO	35.422.527	55.650.260	-24.213.558	15.948.961				
C	SALDO FINAL CAJA	35.550.117	55.650.260	-24.213.558	15.948.961				

Cuenta	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	ACUMULADO
21196	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	31.372.694	169.136.844	-130.184.821	130.285.969	200.610.686
41301	ANTICIPOS A TERCEROS	4.053.695	784.766	-1.372.611	386.356	3.852.206
41302	REMESAS					
41311	OTROS DEUDORES FINANCIEROS					
61301	DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL	123.728	-114.271.350	112.897.558	-114.723.374	-115.973.438
61306	ADMINISTRACION DE FONDOS			-5.553.684		-5.553.684
61311	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS					
61316	APLICACION DE FONDOS					
61321	OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO				10	10