



1212101001011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000			-250.000
1212101001019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD									
1212101001999	OTRAS ASIGNACIONES									
1212101002	APORTES PATRONALES	19.950.921	20.332.580	32.181.802	20.169.373	20.192.490	112.827.166	347.015.340	32,51%	234.188.174
1212101002001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.117.940	2.127.567	2.117.940	2.137.194	2.137.194	10.637.835	41.711.292	25,50%	31.073.457
1212101002002	APORTE PATRONAL Y SEG. CESANTIA	17.832.981	18.205.013	30.063.862	18.032.179	18.055.296	102.189.331	305.304.048	33,47%	203.114.717
1212101003	ASIGNACIONES DE DESEMPEÑO	289.647	2.975.381	432.955.132	939.324	518.688	437.678.172	1.539.670.808	28,43%	1.101.992.636
1212101003001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	177.972	1.455.175	248.543.858	546.868	332.969	251.056.842	835.958.640	30,03%	584.901.798
1212101003003	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO FIJA	57.639	545.031	69.446.411	189.114	154.124	70.392.319	270.814.812	25,99%	200.422.493
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	31.595	16.701.751	71.225.000	23,45%	54.523.249
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	3.013.971	8.235.226	18.689.000	44,06%	10.453.774
1212101004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS									
1212101004006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	243.923	701.784	1.260.966	3.014.582	3.013.971	8.235.226	18.689.000	44,06%	10.453.774
1212101004007	COMISIONES DE SERVICIO FUERA DEL PAIS									
1212103	OTRAS REMUNERACIONES	496.112	496.112	496.112	496.112	496.112	2.480.560	5.784.000	42,89%	3.303.440
1212103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	496.112	496.112	496.112	496.112	496.112	2.480.560	5.784.000	42,89%	3.303.440
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	90.380.926	405.107.340	1.034.063.213	39,18%	628.955.873
1212201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	207.729	126.650	195.815	893.902	349.238	1.773.334	13.590.000	13,05%	11.816.666
1212201001	PARA PERSONAS	207.729	126.650	195.815	893.902	349.238	1.773.334	7.390.000	24,00%	5.616.666
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	1.603.643	6.572.239	18.653.185	35,23%	12.080.946
1212203001	PARA VEHICULOS	1.367.051	693.703	1.229.855	1.677.987	1.603.643	6.572.239	18.653.185	35,23%	12.080.946
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	4.823.963	29.302.864	66.652.650	43,96%	37.349.786
1212204001	MATERIALES DE OFICINA	160.450	91.440	15.020.470	112.319	174.212	15.558.891	40.706.495	38,22%	25.147.604
1212204002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									
1212204003	PRODUCTOS QUIMICOS				25.200	8.568	33.768			-33.768
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	692.528	8.164.564	25.846.155	31,59%	17.681.591

1212204008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		13.900	20.810	48.680	19.770	103.160			-103.160
1212204009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		82.190		171.090	3.655.315	3.908.595	100.000	3908,60%	-3.808.595
1212204010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	35.788	219.246	128.089	199.403	106.069	688.595			-688.595
1212204011	REP. Y ACC. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULO			29.990		29.280	59.270			-59.270
1212204012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIV			62.391			62.391			-62.391
1212204999	OTROS	48.000	321.580	33.990	177.839	138.221	719.630			-719.630
1212205	SERVICIOS BASICOS	14.643.596	10.922.112	17.071.093	9.479.960	22.990.446	75.107.207	200.691.352	37,42%	125.584.145
1212205001	ELECTRICIDAD	2.575.280	2.557.770	2.515.715	2.596.889	2.560.104	12.805.758	38.250.000	33,48%	25.444.242
1212205002	AGUA	953.777	1.084.975	1.024.707	1.021.175	1.107.066	5.191.700	10.400.000	49,92%	5.208.300
1212205003	GAS	21.380	18.780	46.880	19.730	200.780	307.550	4.430.000	6,94%	4.122.450
1212205004	CORREO	1.327.853	1.488.047	1.515.181	1.550.523	1.244.031	7.125.635	19.850.000	35,90%	12.724.365
1212205005	TELEFONIA FIJA	2.186.400	2.023.494	1.799.080	1.915.378	1.716.506	9.640.858	28.180.000	34,21%	18.539.142
1212205006	TELEFONIA CELULAR	1.067.819		2.398.526	1.046.398	3.988.795	8.501.538	26.910.623	31,59%	18.409.085
1212205007	ACCESO A INTERNET	6.511.087	3.749.046	7.771.004	1.329.867	12.173.164	31.534.168	72.670.729	43,39%	41.136.561
1212205008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									
1212205999	OTROS									
1212206	MATENIMIENTO Y REPARACIONES	467.650	717.827	1.291.910	1.229.347	2.093.470	5.800.204	21.349.000	27,17%	15.548.796
1212206001	M Y R DE EDIFICACIONES	422.060	181.158	331.493	1.035.560	1.526.558	3.496.829	17.899.000	19,54%	14.402.171
1212206002	M Y R DE VEHICULOS	20.590	25.500	190.230	144.430	494.690	875.440	3.300.000	26,53%	2.424.560
1212206003	M Y R MOBILIARIO Y OTROS	25.000	470.879	718.227	16.667	50.000	1.280.773			-1.280.773
1212206004	M Y R MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA					22.222	22.222			-22.222
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	103.458	1.169.210	8.996.013	13,00%	7.826.803
1212207001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	75.000	30.000		455.552	95.708	656.260	1.800.000	36,46%	1.143.740
1212207002	SERVICIOS DE IMPRESION			321.300	53.500	5.950	380.750	7.196.013	5,29%	6.815.263
1212207999	OTROS			126.000	4.400	1.800	132.200			-132.200
1212208	SERVICIOS GENERALES	8.956.847	8.138.681	13.049.416	10.320.916	11.193.585	51.659.445	157.180.608	32,87%	105.521.163
1212208001	SERVICIO DE ASEO	5.268.420	5.199.262	5.190.258	5.048.776	5.070.566	25.777.282	99.476.954	25,91%	73.699.672
1212208002	SERVICIO DE VIGILANCIA	889.067	890.943	641.249	979.854	936.883	4.337.996	12.666.680	34,25%	8.328.684
1212208003	MANTENCION DE JARDINES	253.889	173.944	553.611	223.944	218.388	1.423.776	3.050.000	46,68%	1.626.224
1212208007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.128.291	1.874.532	5.282.284	2.808.489	2.912.096	15.005.692	39.125.454	38,35%	24.119.762
1212208008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	417.180		1.245.759	1.259.853	2.006.088	4.928.880	2.861.520	172,25%	-2.067.360
1212208009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									
1212208010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									
1212208999	OTROS			136.255		49.564	185.819			-185.819
1212209	ARRIENDOS	36.636.970	34.704.238	42.653.440	34.654.521	39.961.030	188.610.199	439.719.319	42,89%	251.109.120
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	32.318.057	155.268.066	371.897.685	41,75%	216.629.619
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	6.690.982	28.329.429	58.110.152	48,75%	29.780.723



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	MAYO	GASTO ACUMULADO	PPTO VIGENTE	% AVANCE	SALDO PPTARIO
P	SALDO MOV. PRESUPUESTARIO	35.422.527	55.650.260	-24.213.558	15.948.961	-6.015.411				
C	SALDO FINAL CAJA	35.550.117	55.650.260	-24.213.558	15.948.961	-6.015.411				

Cuenta	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	ACUMULADO
21196	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	31.372.694	169.136.844	-130.184.821	130.285.969	-4.697.016	195.913.670
41301	ANTICIPOS A TERCEROS	4.053.695	784.766	-1.372.611	386.356	-624.252	3.227.954
41302	REMESAS						
41311	OTROS DEUDORES FINANCIEROS						
61301	DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL	123.728	-114.271.350	112.897.558	-114.723.374	-685.873	-116.659.311
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	-8.270	-8.260