

ANALISIS DE LOS GASTOS AL 31-03-2009

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUP INICIAL	PRESUP VIGENTE	OBLIGACION	GRADO CUMPLIM
SUBT	ITEM	ASIG		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(%)
			Acreeedores Presupuestarios	3.355.627	3.355.627	947.986	28%
21			CxP Gastos en Personal	2.717.523	2.717.523	645.343	24%
	01		Personal de Planta	2.067.734	2.067.734	417.866	20%
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.735.302	1.735.302	395.361	23%
		002	Aporte Empleador	25.775	25.775	0	0%
		003	Asignaciones por Desempeño	258.887	258.887	4.393	2%
		004	Remuneraciones Variables	28.500	28.500	16.296	57%
		005	Aguinaldos y Bonos	19.270	19.270	1.816	9%
	02		Personal a Contrata	392.103	392.103	159.676	41%
		001	Sueldos y Sobresueldos	316.688	316.688	143.899	45%
		002	Aportes Empleador	6.800	6.800	8.773	129%
		003	Asignaciones por Desempeño	56.243	56.243	749	1%
		004	Remuneraciones Variables	7.556	7.556	5.408	72%
		005	Aguinaldos y Bonos	4.816	4.816	847	18%
	03		Otras Remuneraciones	257.686	257.686	67.801	26%
		001	Honorarios Suma Alzada	217.859	217.859	56.195	26%
		004	RemuneracionesCodigo Trab.	2.827	2.827	758	27%
		005	Suplencias Reemplazos	37.000	37.000	10.848	29%
22			Bs. Y Servicios de Consumo	567.264	567.264	193.580	34%
	01		Alimentos y Bebidas	1.500	1.500	1.237	82%
	02		Textiles,Vestuarios y Calzado	2.300	2.300	14.446	628%
	03		Combustibles y Lubricantes	6.970	6.970	1.500	22%
	04		Material de Uso o Consumo	406.296	406.296	141.942	35%
		001	Materiales de Oficina	15.019	15.019	10.546	70%
		003	Productos Quimicos	69.300	69.300	13.263	19%
		004	Productos Farmaceuticos	271.380	271.380	101.579	37%
		005	Mat. y útiles Quirúrgicos	37.200	37.200	10.588	28%
		007	Materiales y útiies de Aseo	4.953	4.953	4.348	88%
		009	Insumos , Repuestos Comput.	3.758	3.758	1.114	30%
		010	Mat. Mant y Rep. Inmuebles	2.228	2.228	224	10%
		011	Rptos.Acc. Rep Vehículo	1.500	1.500	87	6%
		012	Otros Mat Rptos. Diversos	958	958	193	20%
		013	Equipos Menores	1.100	1.100	0	0%
	05		Servicios Básicos	75.190	75.190	21.135	28%
		001	Electricidad	23.373	23.373	7.106	30%
		002	Agua	13.459	13.459	6.798	51%
		003	Gas	20.658	20.658	819	4%
		004	Correo	0	0	0	
		005	Telefonia Fija	14.700	14.700	5.362	36%
		006	Telefonia Celular	1.700	1.700	208	12%
		008	Enlaces Telecomunicaciones	1.300	1.300	842	65%
	06		Mantenimiento y Reparac.	2.600	2.600	590	23%
	07		Publicidad y Difusión	2.308	2.308	2.331	101%
	08		Servicios Generales	16.379	16.379	1.499	9%
	09		Arriendos	13.757	13.757	4.760	35%
	10		Servicios Financieros	2.944	2.944	69	2%
	11		Servicios Tecnicos Prof.	28.000	28.000	2.800	10%
	12		Otros Gastos Bs. Y Ss.Menor	7.920	7.920	1.271	16%
23			CxPPrestaciones de Seg. Soc	0	0	1.716	
	01		Prestaciones Previsionales	0	0	1.716	
29			CxP Adq. Act.No Financieros	5.200	5.200	1.340	26%
	04		Mobiliarios y Otros	1.800	1.800	80	4%
	05		Máquinas y Equipos	1.900	1.900	219	12%
	06		Equipos Informáticos	1.500	1.500	1.041	69%
34			CxP Servicio de la Deuda	65.640	65.640	106.007	161%
	07		Deuda Flotante	65.640	65.640	106.007	
