

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2012

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
	Acreeedores Presupuestarios	8.731.069.000	9.133.884.182	6.136.144.523	848.025.061	2.997.739.659	737.410.511	2.668.174.458	779.953.126	2.651.366.505	346.373.154
21	C x P Gastos en Personal	7.267.121.000	7.442.121.000	5.101.321.907	673.968.922	2.340.799.093	673.943.510	2.340.773.681	674.195.176	2.335.497.836	5.301.257
21.01	Personal de Planta	3.955.957.000	4.065.957.000	2.724.412.289	395.630.010	1.341.544.711	395.604.598	1.341.519.299	395.604.598	1.341.519.299	25.412
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	3.027.214.000	3.137.214.000	2.073.217.195	261.033.513	1.063.996.805	261.033.513	1.063.996.805	261.033.513	1.063.996.805	0
21.01.001.001	Sueldos base	1.070.970.000	1.130.970.000	770.768.539	88.299.068	360.201.461	88.299.068	360.201.461	88.299.068	360.201.461	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	428.388.000	428.388.000	285.738.234	34.961.921	142.649.766	34.961.921	142.649.766	34.961.921	142.649.766	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	428.388.000	428.388.000	285.738.234	34.961.921	142.649.766	34.961.921	142.649.766	34.961.921	142.649.766	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	236.566.000	261.566.000	135.652.500	30.988.069	125.913.500	30.988.069	125.913.500	30.988.069	125.913.500	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	224.275.000	249.275.000	126.329.606	30.344.865	122.945.394	30.344.865	122.945.394	30.344.865	122.945.394	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	12.291.000	12.291.000	9.322.894	643.204	2.968.106	643.204	2.968.106	643.204	2.968.106	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	294.000	294.000	208.332	21.417	85.668	21.417	85.668	21.417	85.668	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	294.000	294.000	208.332	21.417	85.668	21.417	85.668	21.417	85.668	0
21.01.001.011	Asignación de Movilización	279.000	279.000	279.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.011.001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b),	279.000	279.000	279.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	65.813.000	65.813.000	45.982.066	4.873.890	19.830.934	4.873.890	19.830.934	4.873.890	19.830.934	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	65.813.000	65.813.000	45.982.066	4.873.890	19.830.934	4.873.890	19.830.934	4.873.890	19.830.934	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	38.314.000	38.314.000	20.419.235	4.450.265	17.894.765	4.450.265	17.894.765	4.450.265	17.894.765	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	38.314.000	38.314.000	20.419.235	4.450.265	17.894.765	4.450.265	17.894.765	4.450.265	17.894.765	0
21.01.001.028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y	99.758.000	99.758.000	64.777.177	8.761.257	34.980.823	8.761.257	34.980.823	8.761.257	34.980.823	0
21.01.001.028.002	Asignacion por Desempeño en Condiciones	99.758.000	99.758.000	64.777.177	8.761.257	34.980.823	8.761.257	34.980.823	8.761.257	34.980.823	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	15.862.000	15.862.000	10.046.473	1.272.833	5.815.527	1.272.833	5.815.527	1.272.833	5.815.527	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	15.862.000	15.862.000	10.046.473	1.272.833	5.815.527	1.272.833	5.815.527	1.272.833	5.815.527	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.070.970.000	1.095.970.000	739.345.639	87.404.793	356.624.361	87.404.793	356.624.361	87.404.793	356.624.361	0
21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y	1.070.970.000	1.095.970.000	739.345.639	87.404.793	356.624.361	87.404.793	356.624.361	87.404.793	356.624.361	0
21.01.002	Aportes del Empleador	98.642.000	98.642.000	70.025.329	9.097.590	28.616.671	9.072.178	28.591.259	9.072.178	28.591.259	25.412
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	98.642.000	98.642.000	70.025.329	9.097.590	28.616.671	9.072.178	28.591.259	9.072.178	28.591.259	25.412
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	341.556.000	341.556.000	223.504.784	106.912.216	118.051.216	106.912.216	118.051.216	106.912.216	118.051.216	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	329.556.000	326.556.000	219.643.784	106.912.216	106.912.216	106.912.216	106.912.216	106.912.216	106.912.216	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	329.556.000	326.556.000	219.643.784	106.912.216	106.912.216	106.912.216	106.912.216	106.912.216	106.912.216	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	12.000.000	15.000.000	3.861.000	0	11.139.000	0	11.139.000	0	11.139.000	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	12.000.000	15.000.000	3.861.000	0	11.139.000	0	11.139.000	0	11.139.000	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	163.339.000	163.339.000	102.990.266	16.616.591	60.348.734	16.616.591	60.348.734	16.616.591	60.348.734	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	160.958.000	160.958.000	101.564.642	16.616.591	59.393.358	16.616.591	59.393.358	16.616.591	59.393.358	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.381.000	2.381.000	1.425.624	0	955.376	0	955.376	0	955.376	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	325.206.000	325.206.000	254.674.715	1.970.100	70.531.285	1.970.100	70.531.285	1.970.100	70.531.285	0
21.01.005.001	Aguinaldos	33.869.000	33.869.000	33.869.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2012

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	18.704.000	18.704.000	18.704.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	15.165.000	15.165.000	15.165.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	17.861.000	17.861.000	11.981.605	1.212.790	5.879.395	1.212.790	5.879.395	1.212.790	5.879.395	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	269.600.000	269.600.000	208.454.855	73.605	61.145.145	73.605	61.145.145	73.605	61.145.145	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	269.600.000	269.600.000	208.454.855	73.605	61.145.145	73.605	61.145.145	73.605	61.145.145	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.876.000	3.876.000	369.255	683.705	3.506.745	683.705	3.506.745	683.705	3.506.745	0
21.02	Personal a Contrata	3.039.047.000	3.089.047.000	2.221.798.506	247.893.922	867.248.494	247.893.922	867.248.494	247.893.922	862.570.025	4.678.469
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	2.379.397.000	2.429.397.000	1.716.921.278	184.354.355	712.475.722	184.354.355	712.475.722	184.354.355	710.268.157	2.207.565
21.02.001.001	Sueldos base	839.598.000	839.598.000	592.414.629	63.808.126	247.183.371	63.808.126	247.183.371	63.808.126	247.183.371	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	335.840.000	335.840.000	237.013.851	25.523.228	98.826.149	25.523.228	98.826.149	25.523.228	98.826.149	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	335.840.000	335.840.000	237.013.851	25.523.228	98.826.149	25.523.228	98.826.149	25.523.228	98.826.149	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	261.667.000	286.667.000	198.224.092	22.713.265	88.442.908	22.713.265	88.442.908	22.713.265	86.235.343	2.207.565
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	257.081.000	282.081.000	194.683.844	22.470.347	87.397.156	22.470.347	87.397.156	22.470.347	85.189.591	2.207.565
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	4.586.000	4.586.000	3.540.248	242.918	1.045.752	242.918	1.045.752	242.918	1.045.752	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	133.000	133.000	97.112	8.972	35.888	8.972	35.888	8.972	35.888	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	133.000	133.000	97.112	8.972	35.888	8.972	35.888	8.972	35.888	0
21.02.001.011	Asignación de Movilización	142.000	142.000	142.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.011.001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b),	142.000	142.000	142.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	60.216.000	60.216.000	43.507.973	4.287.627	16.708.027	4.287.627	16.708.027	4.287.627	16.708.027	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	60.216.000	60.216.000	43.507.973	4.287.627	16.708.027	4.287.627	16.708.027	4.287.627	16.708.027	0
21.02.001.027	Asignacion de Estimulo Personal Medico y	40.240.000	40.240.000	27.028.116	3.897.730	13.211.884	3.897.730	13.211.884	3.897.730	13.211.884	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	40.240.000	40.240.000	27.028.116	3.897.730	13.211.884	3.897.730	13.211.884	3.897.730	13.211.884	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	1.963.000	1.963.000	961.118	307.281	1.001.882	307.281	1.001.882	307.281	1.001.882	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.963.000	1.963.000	961.118	307.281	1.001.882	307.281	1.001.882	307.281	1.001.882	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	839.598.000	864.598.000	617.532.387	63.808.126	247.065.613	63.808.126	247.065.613	63.808.126	247.065.613	0
21.02.002	Aportes del Empleador	52.468.000	52.468.000	33.913.972	5.812.581	18.554.028	5.812.581	18.554.028	5.812.581	18.554.028	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	52.468.000	52.468.000	33.913.972	5.812.581	18.554.028	5.812.581	18.554.028	5.812.581	18.554.028	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	219.705.000	219.705.000	174.476.973	45.228.027	45.228.027	45.228.027	45.228.027	45.228.027	45.228.027	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	219.705.000	219.705.000	174.476.973	45.228.027	45.228.027	45.228.027	45.228.027	45.228.027	45.228.027	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	219.705.000	219.705.000	174.476.973	45.228.027	45.228.027	45.228.027	45.228.027	45.228.027	45.228.027	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	90.257.000	90.257.000	52.609.343	11.098.281	37.647.657	11.098.281	37.647.657	11.098.281	35.176.753	2.470.904
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	87.257.000	87.257.000	50.445.297	11.098.281	36.811.703	11.098.281	36.811.703	11.098.281	34.340.799	2.470.904
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.000.000	3.000.000	2.164.046	0	835.954	0	835.954	0	835.954	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	297.220.000	297.220.000	243.876.940	1.400.678	53.343.060	1.400.678	53.343.060	1.400.678	53.343.060	0
21.02.005.001	Aguinaldos	30.954.000	30.954.000	30.954.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	17.094.000	17.094.000	17.094.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2012

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	13.860.000	13.860.000	13.860.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	16.324.000	16.324.000	13.186.565	922.775	3.137.435	922.775	3.137.435	922.775	3.137.435	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	246.400.000	246.400.000	198.135.215	36.803	48.264.785	36.803	48.264.785	36.803	48.264.785	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	246.400.000	246.400.000	198.135.215	36.803	48.264.785	36.803	48.264.785	36.803	48.264.785	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.542.000	3.542.000	1.601.160	441.100	1.940.840	441.100	1.940.840	441.100	1.940.840	0
21.03	Otras Remuneraciones	272.117.000	287.117.000	155.111.112	30.444.990	132.005.888	30.444.990	132.005.888	30.696.656	131.408.512	597.376
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	150.000.000	165.000.000	84.228.440	15.589.384	80.771.560	15.589.384	80.771.560	15.841.050	80.174.184	597.376
21.03.001.001	Honorarios S.A.P.U.	90.000.000	90.000.000	63.662.764	7.333.822	26.337.236	7.333.822	26.337.236	6.874.302	25.739.860	597.376
21.03.001.002	Otros honorarios Sermus	60.000.000	75.000.000	20.565.676	8.255.562	54.434.324	8.255.562	54.434.324	8.966.748	54.434.324	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	122.117.000	121.967.000	70.806.672	14.855.606	51.160.328	14.855.606	51.160.328	14.855.606	51.160.328	0
21.03.005.001	Sueldo	120.000.000	119.850.000	69.300.109	14.684.915	50.549.891	14.684.915	50.549.891	14.684.915	50.549.891	0
21.03.005.002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.700.000	1.700.000	1.089.563	170.691	610.437	170.691	610.437	170.691	610.437	0
21.03.005.003	Aguinaldos y Otros bonos	417.000	417.000	417.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.007	Alumnos en Práctica	0	150.000	76.000	0	74.000	0	74.000	0	74.000	0
21.03.007.001	Alumnos en práctica consultorios	0	150.000	76.000	0	74.000	0	74.000	0	74.000	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.330.198.000	1.479.537.633	989.188.054	82.082.317	490.349.579	61.232.782	259.492.773	98.655.033	249.205.109	241.144.470
22.01	Alimentos y Bebidas	18.320.000	28.320.000	22.445.003	2.310.980	5.874.997	854.896	2.741.489	542.640	1.886.593	3.988.404
22.01.001	Para Personas	18.320.000	28.320.000	22.445.003	2.310.980	5.874.997	854.896	2.741.489	542.640	1.886.593	3.988.404
22.01.001.001	Del Servicio	160.000	160.000	116.093	0	43.907	0	43.907	0	43.907	0
22.01.001.002	De capacitación	18.000.000	28.000.000	22.208.508	2.310.980	5.791.492	854.896	2.657.984	542.640	1.803.088	3.988.404
22.01.001.003	Para T.B.C.	160.000	160.000	120.402	0	39.598	0	39.598	0	39.598	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	11.500.000	21.500.000	19.580.593	272.510	1.919.407	254.227	286.727	214.957	247.457	1.671.950
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	130.000	10.130.000	10.130.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.000.000	11.000.000	9.146.800	272.510	1.853.200	188.020	220.520	148.750	181.250	1.671.950
22.02.003	Calzado	370.000	370.000	303.793	0	66.207	66.207	66.207	66.207	66.207	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	23.000.000	37.000.000	26.513.300	5.296.301	10.486.700	188.499	5.253.399	166.499	5.231.399	5.255.301
22.03.001	Para Vehículos	22.000.000	36.000.000	25.540.300	5.296.301	10.459.700	161.499	5.226.399	139.499	5.204.399	5.255.301
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	0	200.000	173.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
22.03.999	Para Otros	1.000.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	1.042.358.000	1.097.697.433	703.012.025	59.500.718	394.685.408	40.728.316	182.862.063	78.416.804	174.731.341	219.954.067
22.04.001	Materiales de Oficina	36.554.000	46.554.000	23.856.881	7.088.067	22.697.119	4.377.291	16.337.120	2.784.160	14.435.500	8.261.619
22.04.001.001	Materiales de Oficina Sermus	22.554.000	32.554.000	15.479.592	4.768.753	17.074.408	4.377.291	13.033.723	2.784.160	11.132.103	5.942.305
22.04.001.002	Material Unidad de Reproducciones	11.000.000	11.000.000	5.445.989	2.299.994	5.554.011	0	3.254.017	0	3.254.017	2.299.994
22.04.001.003	Material Oficina Cursos Capacitación	3.000.000	3.000.000	2.931.300	19.320	68.700	0	49.380	0	49.380	19.320
22.04.003	Productos Químicos	22.860.000	22.360.000	15.180.271	1.815.440	7.179.729	297.833	2.882.525	2.618.333	2.882.525	4.297.204
22.04.003.001	Productos Quimicos	22.000.000	21.500.000	14.665.825	1.589.364	6.834.175	71.757	2.536.971	2.392.257	2.536.971	4.297.204

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2012

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.04.003.002	Oxigeno Médico	860.000	860.000	514.446	226.076	345.554	226.076	345.554	226.076	345.554	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	635.300.000	671.939.433	391.899.518	35.363.025	280.039.915	19.777.679	117.072.734	55.463.899	117.072.734	162.967.181
22.04.004.001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	472.000.000	470.639.433	304.886.209	18.499.139	165.753.224	3.383.170	35.861.471	24.225.534	35.861.471	129.891.753
22.04.004.002	Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico	162.000.000	161.000.000	47.982.310	16.863.886	113.017.690	16.247.344	80.503.180	31.091.200	80.503.180	32.514.510
22.04.004.003	Productos Químicos Laboratorio Clínico	1.300.000	1.300.000	591.917	0	708.083	147.165	147.165	147.165	147.165	560.918
22.04.004.004	Productos Químicos Otras Unidades	0	1.000.000	439.082	0	560.918	0	560.918	0	560.918	0
22.04.004.005	Productos Farmaceuticos DESAMU	0	38.000.000	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	231.648.000	231.648.000	189.067.467	2.635.018	42.580.533	6.251.469	18.961.968	9.311.458	17.731.984	24.848.549
22.04.005.001	Farmacia Central	160.000.000	160.000.000	134.370.886	285.600	25.629.114	5.299.784	9.174.424	5.557.300	7.944.440	17.684.674
22.04.005.001.001	Insumos Farmacia Central	117.000.000	117.000.000	91.370.886	285.600	25.629.114	5.299.784	9.174.424	5.557.300	7.944.440	17.684.674
22.04.005.001.002	Insumos Dental	43.000.000	43.000.000	43.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.005.002	Laboratorio Clinico	26.000.000	26.000.000	15.144.072	1.060.715	10.855.928	762.358	6.657.371	3.527.820	6.657.371	4.198.557
22.04.005.003	Pie Diabético	648.000	648.000	648.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.005.004	Pacientes Postrados	38.000.000	38.000.000	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.005.005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	7.000.000	7.000.000	904.509	1.288.703	6.095.491	189.327	3.130.173	226.338	3.130.173	2.965.318
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	500.000	436.002	0	63.998	63.998	63.998	63.998	63.998	0
22.04.006.001	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros,	0	500.000	436.002	0	63.998	63.998	63.998	63.998	63.998	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	21.000.000	31.000.000	15.356.428	4.619.180	15.643.572	619.401	8.346.591	3.577.406	8.118.735	7.524.837
22.04.007.001	Mat. y Útiles de Aseo	21.000.000	31.000.000	15.356.428	4.619.180	15.643.572	619.401	8.346.591	3.577.406	8.118.735	7.524.837
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	864.000	864.000	864.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	21.000.000	21.000.000	7.633.604	3.207.633	13.366.396	4.827.181	10.268.389	1.596.473	7.037.681	6.328.715
22.04.009.001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	21.000.000	21.000.000	7.633.604	3.207.633	13.366.396	4.827.181	10.268.389	1.596.473	7.037.681	6.328.715
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	43.000.000	41.700.000	34.444.592	2.910.205	7.255.408	2.213.188	4.504.530	1.732.763	4.024.105	3.231.303
22.04.010.001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	43.000.000	41.700.000	34.444.592	2.910.205	7.255.408	2.213.188	4.504.530	1.732.763	4.024.105	3.231.303
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	4.000.000	4.000.000	2.589.175	269.770	1.410.825	582.184	1.298.525	501.215	1.217.556	193.269
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.700.000	2.700.000	1.995.702	137.537	704.298	182.510	576.298	7.199	400.987	303.311
22.04.013	Equipos Menores	8.600.000	7.900.000	6.643.157	390.165	1.256.843	519.024	583.493	527.645	563.947	692.896
22.04.014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	700.000	56.049	287.366	643.951	232.255	434.145	232.255	434.145	209.806
22.04.999	Otros	14.832.000	14.832.000	12.989.179	777.312	1.842.821	784.303	1.531.747	0	747.444	1.095.377
22.04.999.001	Otros Gastos Sermus	14.832.000	14.832.000	12.989.179	777.312	1.842.821	784.303	1.531.747	0	747.444	1.095.377
22.05	Servicios Básicos	68.730.000	111.730.200	82.098.295	9.326.944	29.631.905	9.326.944	29.631.905	9.326.944	29.631.905	0
22.05.001	Electricidad	32.000.000	42.000.000	28.512.229	3.953.511	13.487.771	3.953.511	13.487.771	3.953.511	13.487.771	0
22.05.002	Agua	14.000.000	24.000.000	14.406.964	2.943.787	9.593.036	2.943.787	9.593.036	2.943.787	9.593.036	0
22.05.003	Gas	190.000	1.190.000	1.093.600	69.350	96.400	69.350	96.400	69.350	96.400	0
22.05.004	Correo	2.000.000	4.000.000	3.203.634	103.458	796.366	103.458	796.366	103.458	796.366	0
22.05.005	Telefonía Fija	10.000.000	10.000.000	7.473.669	1.220.500	2.526.331	1.220.500	2.526.331	1.220.500	2.526.331	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2012

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.05.006	Telefonía Celular	5.000.000	5.000.000	1.897.309	1.030.548	3.102.691	1.030.548	3.102.691	1.030.548	3.102.691	0
22.05.007	Acceso a Internet	540.000	5.540.000	5.510.690	5.790	29.310	5.790	29.310	5.790	29.310	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	5.000.000	20.000.200	20.000.200	0	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	13.440.000	13.440.000	4.537.778	-113.069	8.902.222	2.361.121	3.426.955	2.055.518	3.121.352	5.780.870
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.500.000	5.150.000	1.521.642	0	3.628.358	4.900	127.241	4.900	127.241	3.501.117
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.600.000	1.550.000	531.794	506.604	1.018.206	77.600	573.202	77.600	573.202	445.004
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	0	2.150.000	738.508	-705.948	1.411.492	1.257.244	1.340.128	1.037.916	1.120.800	290.692
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.000.000	1.000.000	602.518	86.275	397.482	86.275	341.282	0	255.007	142.475
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	1.600.000	1.600.000	93.341	0	1.506.659	105.077	105.077	105.077	105.077	1.401.582
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	540.000	1.390.000	559.975	0	830.025	830.025	830.025	830.025	830.025	0
22.06.999	Otros	2.200.000	600.000	490.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
22.07	Publicidad y Difusión	3.560.000	3.560.000	2.546.449	238.000	1.013.551	0	0	0	0	1.013.551
22.07.001	Servicios de Publicidad	860.000	860.000	84.449	0	775.551	0	0	0	0	775.551
22.07.002	Servicios de Impresión	2.700.000	2.700.000	2.462.000	238.000	238.000	0	0	0	0	238.000
22.08	Servicios Generales	115.080.000	127.080.000	101.313.677	2.499.933	25.766.323	2.154.779	25.421.169	1.767.671	24.485.996	1.280.327
22.08.001	Servicios de Aseo	96.330.000	94.527.000	79.490.755	118.405	15.036.245	118.405	15.036.245	118.405	15.036.245	0
22.08.001.001	Servicios de Aseo Consultorios	93.600.000	91.797.000	77.112.400	0	14.684.600	0	14.684.600	0	14.684.600	0
22.08.001.002	Servicios de Esterilización	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001.003	Servicios de Limpieza Fosa Séptica	860.000	860.000	860.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001.004	Servicios Desinfección	1.600.000	1.600.000	1.248.355	118.405	351.645	118.405	351.645	118.405	351.645	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.570.000	7.570.000	5.380.597	1.116.987	2.189.403	771.833	1.844.249	771.833	1.844.249	345.154
22.08.007.001	Pasajes Cursos Capacitación	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007.002	Pasajes Sermus	4.300.000	4.300.000	2.882.430	345.154	1.417.570	0	1.072.416	0	1.072.416	345.154
22.08.007.003	Permisos de Circulación	1.000.000	1.000.000	228.167	771.833	771.833	771.833	771.833	771.833	771.833	0
22.08.007.004	Fletes y Bodegajes	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	8.640.000	20.640.000	15.521.431	1.264.541	5.118.569	1.264.541	5.118.569	877.433	4.183.396	935.173
22.08.999	Otros	2.540.000	4.343.000	920.894	0	3.422.106	0	3.422.106	0	3.422.106	0
22.08.999.002	Recarga Extintores	320.000	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999.003	Servicios de Monitoreo a Distancia	1.620.000	3.423.000	894	0	3.422.106	0	3.422.106	0	3.422.106	0
22.08.999.004	Revisiones Técnicas	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09	Arriendos	2.260.000	2.260.000	1.855.957	0	404.043	0	404.043	0	404.043	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	1.720.000	1.720.000	1.315.957	0	404.043	0	404.043	0	404.043	0
22.09.002.001	Arriendo Casa Azapa	860.000	860.000	785.957	0	74.043	0	74.043	0	74.043	0
22.09.002.002	Otros Arriendos	860.000	860.000	530.000	0	330.000	0	330.000	0	330.000	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	540.000	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.005.001	Arriendo equipos Celulares	540.000	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2012

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	650.000	650.000	236.000	0	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	650.000	650.000	236.000	0	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	27.000.000	32.000.000	23.134.760	2.200.000	8.865.240	4.400.000	6.665.240	5.200.000	6.665.240	2.200.000
22.11.002	Cursos de Capacitación	27.000.000	32.000.000	23.134.760	2.200.000	8.865.240	4.400.000	6.665.240	5.200.000	6.665.240	2.200.000
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	4.300.000	4.300.000	1.914.217	550.000	2.385.783	550.000	2.385.783	550.000	2.385.783	0
22.12.002	Gastos Menores	4.300.000	4.300.000	1.914.217	550.000	2.385.783	550.000	2.385.783	550.000	2.385.783	0
22.12.002.001	Fondo Fijo Tesorero	4.300.000	4.300.000	1.914.217	550.000	2.385.783	550.000	2.385.783	550.000	2.385.783	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01	Prestaciones Previsionales	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	3.000.000	1.818.810	0	1.181.190	0	1.181.190	0	1.181.190	0
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	0	3.000.000	1.818.810	0	1.181.190	0	1.181.190	0	1.181.190	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	133.730.000	154.158.000	43.805.752	91.973.822	110.352.248	2.234.219	11.669.265	7.102.917	11.669.265	98.682.983
29.02	Edificios	25.500.000	25.500.000	25.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.03	Vehículos	68.000.000	88.000.000	1.650.663	86.349.337	86.349.337	0	0	0	0	86.349.337
29.04	Mobiliario y Otros	13.500.000	13.928.000	9.788.327	65.450	4.139.673	1.047.200	2.419.562	1.047.200	2.419.562	1.720.111
29.05	Máquinas y Equipos	15.120.000	15.120.000	3.510.263	4.887.423	11.609.737	0	1.598.814	0	1.598.814	10.010.923
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.400.000	6.509.540	16.600	-16.600	6.492.940	0	1.386.040	0	1.386.040	5.106.900
29.05.999	Otras	9.720.000	8.610.460	3.493.663	4.904.023	5.116.797	0	212.774	0	212.774	4.904.023
29.06	Equipos Informáticos	11.610.000	11.610.000	3.356.499	671.612	8.253.501	1.187.019	7.650.889	6.055.717	7.650.889	602.612
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.800.000	10.800.000	2.546.499	671.612	8.253.501	1.187.019	7.650.889	6.055.717	7.650.889	602.612
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	810.000	810.000	810.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	10.000	55.057.549	0	0	55.057.549	0	55.057.549	0	53.813.105	1.244.444
34.07	Deuda Flotante	10.000	55.057.549	0	0	55.057.549	0	55.057.549	0	53.813.105	1.244.444
34.07.001	Deuda Flotante Sermus	10.000	55.057.549	0	0	55.057.549	0	55.057.549	0	53.813.105	1.244.444