

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2012

		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	9.818.031.398	539.846.587	1.151.277.356	9.278.184.811	982.443.803	8.950.111.186	1.079.378.722	8.950.111.186	328.073.625
21	C x P Gastos en Personal	7.267.121.000	7.851.974.488	193.986.035	1.056.663.764	7.657.988.453	929.039.422	7.529.613.739	936.429.040	7.529.613.739	128.374.714
21.01	Personal de Planta	3.955.957.000	4.433.565.470	111.014.788	600.495.427	4.322.550.682	524.424.746	4.246.454.589	524.424.746	4.246.454.589	76.096.093
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	3.027.214.000	3.283.208.410	74.818.535	275.739.448	3.208.389.875	275.739.448	3.208.389.875	275.739.448	3.208.389.875	0
21.01.001.001	Sueldos base	1.070.970.000	1.160.969.400	74.128.893	94.561.300	1.086.840.507	94.561.300	1.086.840.507	94.561.300	1.086.840.507	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	428.388.000	430.499.000	207	37.478.295	430.498.793	37.478.295	430.498.793	37.478.295	430.498.793	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	428.388.000	430.499.000	207	37.478.295	430.498.793	37.478.295	430.498.793	37.478.295	430.498.793	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	236.566.000	375.259.000	74.405	30.285.370	375.184.595	30.285.370	375.184.595	30.285.370	375.184.595	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	224.275.000	366.968.000	241	29.675.680	366.967.759	29.675.680	366.967.759	29.675.680	366.967.759	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	12.291.000	8.291.000	74.164	609.690	8.216.836	609.690	8.216.836	609.690	8.216.836	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	294.000	294.400	37.396	21.417	257.004	21.417	257.004	21.417	257.004	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	294.000	294.400	37.396	21.417	257.004	21.417	257.004	21.417	257.004	0
21.01.001.011	Asignación de Movilización	279.000	279.469	279.469	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.011.001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b),	279.000	279.469	279.469	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	65.813.000	59.732.400	274.264	5.170.318	59.458.136	5.170.318	59.458.136	5.170.318	59.458.136	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	65.813.000	59.732.400	274.264	5.170.318	59.458.136	5.170.318	59.458.136	5.170.318	59.458.136	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	38.314.000	50.638.902	200	3.090.059	50.638.702	3.090.059	50.638.702	3.090.059	50.638.702	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	38.314.000	50.638.902	200	3.090.059	50.638.702	3.090.059	50.638.702	3.090.059	50.638.702	0
21.01.001.028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y	99.758.000	112.525.029	0	10.033.692	112.525.029	10.033.692	112.525.029	10.033.692	112.525.029	0
21.01.001.028.002	Asignacion por Desempeño en Condiciones	99.758.000	112.525.029	0	10.033.692	112.525.029	10.033.692	112.525.029	10.033.692	112.525.029	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	15.862.000	16.740.399	0	1.403.282	16.740.399	1.403.282	16.740.399	1.403.282	16.740.399	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	15.862.000	16.740.399	0	1.403.282	16.740.399	1.403.282	16.740.399	1.403.282	16.740.399	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.070.970.000	1.076.270.411	23.701	93.695.715	1.076.246.710	93.695.715	1.076.246.710	93.695.715	1.076.246.710	0
21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y	1.070.970.000	1.076.270.411	23.701	93.695.715	1.076.246.710	93.695.715	1.076.246.710	93.695.715	1.076.246.710	0
21.01.002	Aportes del Empleador	98.642.000	84.783.000	223.144	8.660.494	84.559.856	8.434.274	84.308.224	8.434.274	84.308.224	251.632
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	98.642.000	84.783.000	223.144	8.660.494	84.559.856	8.434.274	84.308.224	8.434.274	84.308.224	251.632
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	341.556.000	450.839.390	501.554	121.950.027	450.337.836	105.572.181	433.959.990	105.572.181	433.959.990	16.377.846
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	329.556.000	423.300.990	154	106.052.027	423.300.836	105.572.181	422.820.990	105.572.181	422.820.990	479.846
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	329.556.000	423.300.990	154	106.052.027	423.300.836	105.572.181	422.820.990	105.572.181	422.820.990	479.846
21.01.003.003	Desempeño Individual	12.000.000	27.538.400	501.400	15.898.000	27.037.000	0	11.139.000	0	11.139.000	15.898.000
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	12.000.000	27.538.400	501.400	15.898.000	27.037.000	0	11.139.000	0	11.139.000	15.898.000
21.01.004	Remuneraciones Variables	163.339.000	238.396.913	34.989.435	20.475.779	203.407.478	20.475.779	203.407.478	20.475.779	203.407.478	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	160.958.000	233.072.450	34.982.281	17.582.034	198.090.169	17.582.034	198.090.169	17.582.034	198.090.169	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.381.000	5.324.463	7.154	2.893.745	5.317.309	2.893.745	5.317.309	2.893.745	5.317.309	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	325.206.000	376.337.757	482.120	173.669.679	375.855.637	114.203.064	316.389.022	114.203.064	316.389.022	59.466.615
21.01.005.001	Aguinaldos	33.869.000	29.069.786	377.600	12.163.434	28.692.186	12.163.434	28.692.186	12.163.434	28.692.186	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2012

		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
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	18.704.000	16.540.987	12.235	0	16.528.752	0	16.528.752	0	16.528.752	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	15.165.000	12.528.799	365.365	12.163.434	12.163.434	12.163.434	12.163.434	12.163.434	12.163.434	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	17.861.000	12.089.671	14.501	0	12.075.170	0	12.075.170	0	12.075.170	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	269.600.000	331.649.500	90.019	161.506.245	331.559.481	102.039.630	272.092.866	102.039.630	272.092.866	59.466.615
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	269.600.000	331.649.500	90.019	161.506.245	331.559.481	102.039.630	272.092.866	102.039.630	272.092.866	59.466.615
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.876.000	3.528.800	0	0	3.528.800	0	3.528.800	0	3.528.800	0
21.02	Personal a Contrata	3.039.047.000	2.993.864.891	9.385.427	422.227.978	2.984.479.464	372.421.089	2.934.672.575	378.344.808	2.934.672.575	49.806.889
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	2.379.397.000	2.303.848.132	7.457.301	208.982.793	2.296.390.831	206.634.750	2.294.042.788	209.831.668	2.294.042.788	2.348.043
21.02.001.001	Sueldos base	839.598.000	794.159.655	0	72.504.782	794.159.655	72.504.782	794.159.655	72.814.107	794.159.655	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	335.840.000	324.231.581	6.616.560	29.001.890	317.615.021	29.001.890	317.615.021	29.125.620	317.615.021	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	335.840.000	324.231.581	6.616.560	29.001.890	317.615.021	29.001.890	317.615.021	29.125.620	317.615.021	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	261.667.000	284.852.297	310	25.320.175	284.851.987	22.972.132	282.503.944	25.415.106	282.503.944	2.348.043
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	257.081.000	281.192.297	0	24.929.203	281.192.297	22.721.638	278.984.732	25.164.612	278.984.732	2.207.565
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	4.586.000	3.660.000	310	390.972	3.659.690	250.494	3.519.212	250.494	3.519.212	140.478
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	133.000	133.000	38.794	4.486	94.206	4.486	94.206	4.486	94.206	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	133.000	133.000	38.794	4.486	94.206	4.486	94.206	4.486	94.206	0
21.02.001.011	Asignación de Movilización	142.000	122.000	68.000	38.000	54.000	38.000	54.000	38.000	54.000	0
21.02.001.011.001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b),	142.000	122.000	68.000	38.000	54.000	38.000	54.000	38.000	54.000	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	60.216.000	53.386.287	678.637	4.701.580	52.707.650	4.701.580	52.707.650	4.713.144	52.707.650	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	60.216.000	53.386.287	678.637	4.701.580	52.707.650	4.701.580	52.707.650	4.713.144	52.707.650	0
21.02.001.027	Asignacion de Estimulo Personal Medico y	40.240.000	48.734.356	5.000	4.409.694	48.729.356	4.409.694	48.729.356	4.409.694	48.729.356	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	40.240.000	48.734.356	5.000	4.409.694	48.729.356	4.409.694	48.729.356	4.409.694	48.729.356	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	1.963.000	4.150.671	10.000	497.404	4.140.671	497.404	4.140.671	497.404	4.140.671	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.963.000	4.150.671	10.000	497.404	4.140.671	497.404	4.140.671	497.404	4.140.671	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	839.598.000	794.078.285	40.000	72.504.782	794.038.285	72.504.782	794.038.285	72.814.107	794.038.285	0
21.02.002	Aportes del Empleador	52.468.000	57.558.877	3.780	5.631.588	57.555.097	5.630.368	57.553.877	5.649.299	57.553.877	1.220
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	52.468.000	57.558.877	3.780	5.631.588	57.555.097	5.630.368	57.553.877	5.649.299	57.553.877	1.220
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	219.705.000	177.656.826	7.149	43.643.862	177.649.677	43.596.011	177.601.826	43.596.011	177.601.826	47.851
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	219.705.000	177.606.826	5.000	43.596.011	177.601.826	43.596.011	177.601.826	43.596.011	177.601.826	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	219.705.000	177.606.826	5.000	43.596.011	177.601.826	43.596.011	177.601.826	43.596.011	177.601.826	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	0	50.000	2.149	47.851	47.851	0	0	0	0	47.851
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	0	50.000	2.149	47.851	47.851	0	0	0	0	47.851
21.02.004	Remuneraciones Variables	90.257.000	134.859.401	880	13.983.037	134.858.521	11.275.167	132.150.651	13.983.037	132.150.651	2.707.870
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	87.257.000	131.354.401	0	12.221.073	131.354.401	9.513.203	128.646.531	12.221.073	128.646.531	2.707.870
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.000.000	3.505.000	880	1.761.964	3.504.120	1.761.964	3.504.120	1.761.964	3.504.120	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	297.220.000	319.941.655	1.916.317	149.986.698	318.025.338	105.284.793	273.323.433	105.284.793	273.323.433	44.701.905

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2012

		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	Aguinaldos	30.954.000	25.912.349	873	11.538.713	25.911.476	11.521.808	25.894.571	11.521.808	25.894.571	16.905
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	17.094.000	14.351.000	487	0	14.350.513	0	14.350.513	0	14.350.513	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	13.860.000	11.561.349	386	11.538.713	11.560.963	11.521.808	11.544.058	11.521.808	11.544.058	16.905
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	16.324.000	7.311.500	535.695	0	6.775.805	0	6.775.805	0	6.775.805	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	246.400.000	283.980.806	760.029	138.447.985	283.220.777	93.762.985	238.535.777	93.762.985	238.535.777	44.685.000
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	246.400.000	283.980.806	760.029	138.447.985	283.220.777	93.762.985	238.535.777	93.762.985	238.535.777	44.685.000
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.542.000	2.737.000	619.720	0	2.117.280	0	2.117.280	0	2.117.280	0
21.03	Otras Remuneraciones	272.117.000	424.544.127	73.585.820	33.940.359	350.958.307	32.193.587	348.486.575	33.659.486	348.486.575	2.471.732
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	150.000.000	264.595.500	65.116.160	15.242.427	199.479.340	15.922.387	199.434.340	15.922.387	199.434.340	45.000
21.03.001.001	Honorarios S.A.P.U.	90.000.000	100.000.000	11.091.796	7.438.950	88.908.204	8.163.910	88.908.204	8.163.910	88.908.204	0
21.03.001.002	Otros honorarios Sermus	60.000.000	164.595.500	54.024.364	7.803.477	110.571.136	7.758.477	110.526.136	7.758.477	110.526.136	45.000
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	122.117.000	159.874.127	8.469.160	18.697.932	151.404.967	16.271.200	148.978.235	17.737.099	148.978.235	2.426.732
21.03.005.001	Sueldo	120.000.000	150.214.381	8.367.609	11.476.476	141.846.772	9.302.321	139.672.617	10.751.529	139.672.617	2.174.155
21.03.005.002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.700.000	1.700.000	100.645	116.267	1.599.355	92.916	1.576.004	109.607	1.576.004	23.351
21.03.005.003	Aguinaldos y Otros bonos	417.000	7.959.746	906	7.105.189	7.958.840	6.875.963	7.729.614	6.875.963	7.729.614	229.226
21.03.007	Alumnos en Práctica	0	74.500	500	0	74.000	0	74.000	0	74.000	0
21.03.007.001	Alumnos en práctica consultorios	0	74.500	500	0	74.000	0	74.000	0	74.000	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.330.198.000	1.652.811.905	281.725.463	92.546.029	1.371.086.442	54.075.326	1.232.413.159	140.710.925	1.232.413.159	138.673.283
22.01	Alimentos y Bebidas	18.320.000	18.658.665	1.274.378	1.353.424	17.384.287	2.283.194	17.384.287	2.283.194	17.384.287	0
22.01.001	Para Personas	18.320.000	18.658.665	1.274.378	1.353.424	17.384.287	2.283.194	17.384.287	2.283.194	17.384.287	0
22.01.001.001	Del Servicio	160.000	714.715	71.647	88.353	643.068	171.445	643.068	171.445	643.068	0
22.01.001.002	De capacitación	18.000.000	17.833.950	1.132.329	1.265.071	16.701.621	2.111.749	16.701.621	2.111.749	16.701.621	0
22.01.001.003	Para T.B.C.	160.000	110.000	70.402	0	39.598	0	39.598	0	39.598	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	11.500.000	3.959.149	1.876.041	0	2.083.108	0	2.083.108	0	2.083.108	0
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	130.000	1.630.000	1.466.299	0	163.701	0	163.701	0	163.701	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.000.000	1.959.149	105.949	0	1.853.200	0	1.853.200	0	1.853.200	0
22.02.003	Calzado	370.000	370.000	303.793	0	66.207	0	66.207	0	66.207	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	23.000.000	42.063.351	5.653.203	597.351	36.410.148	5.335.000	34.081.397	5.335.000	34.081.397	2.328.751
22.03.001	Para Vehículos	22.000.000	39.313.351	4.661.603	597.351	34.651.748	5.335.000	34.054.397	5.335.000	34.054.397	597.351
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	0	1.950.000	191.600	0	1.758.400	0	27.000	0	27.000	1.731.400
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	1.244.713.700	234.931.273	68.563.586	1.009.782.427	27.906.605	880.246.276	111.806.494	880.246.276	129.536.151
22.04.001	Materiales de Oficina	36.554.000	57.627.895	11.510.168	4.654.570	46.117.727	5.005.296	40.833.565	5.306.692	40.833.565	5.284.162
22.04.001.001	Materiales de Oficina Sermus	22.554.000	40.554.000	7.825.720	3.761.832	32.728.280	2.705.302	28.336.856	3.006.698	28.336.856	4.391.424
22.04.001.002	Material Unidad de Reproducciones	11.000.000	14.073.895	840.748	892.738	13.233.147	2.299.994	12.340.409	2.299.994	12.340.409	892.738
22.04.001.003	Material Oficina Cursos Capacitación	3.000.000	3.000.000	2.843.700	0	156.300	0	156.300	0	156.300	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2012

		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
22.04.003	Productos Químicos	22.860.000	32.560.000	103.670	283.477	32.456.330	3.151.350	27.070.684	9.592.106	27.070.684	5.385.646
22.04.003.001	Productos Quimicos	22.000.000	31.100.000	73.414	226.127	31.026.586	3.094.000	25.640.940	9.534.756	25.640.940	5.385.646
22.04.003.002	Oxigeno Médico	860.000	1.460.000	30.256	57.350	1.429.744	57.350	1.429.744	57.350	1.429.744	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	635.300.000	800.659.593	119.585.227	53.512.426	681.074.366	9.688.681	584.293.840	69.390.588	584.293.840	96.780.526
22.04.004.001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	472.000.000	525.639.433	112.787.562	7.821.760	412.851.871	3.682.030	370.927.405	55.397.851	370.927.405	41.924.466
22.04.004.002	Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico	162.000.000	269.541.700	6.453.136	45.884.934	263.088.564	6.006.651	208.232.504	13.992.737	208.232.504	54.856.060
22.04.004.003	Productos Químicos Laboratorio Clínico	1.300.000	4.800.000	331.945	-194.268	4.468.055	0	4.468.055	0	4.468.055	0
22.04.004.004	Productos Químicos Otras Unidades	0	570.000	9.082	0	560.918	0	560.918	0	560.918	0
22.04.004.005	Productos Farmaceuticos DESAMU	0	108.460	3.502	0	104.958	0	104.958	0	104.958	0
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	231.648.000	215.268.842	60.307.816	1.589.619	154.961.026	4.968.287	143.105.941	20.561.321	143.105.941	11.855.085
22.04.005.001	Farmacia Central	160.000.000	126.168.300	30.819.888	1.820.780	95.348.412	4.063.933	88.850.325	18.736.621	88.850.325	6.498.087
22.04.005.001.001	Insumos Farmacia Central	117.000.000	83.500.000	15.474.196	722.628	68.025.804	4.063.933	62.625.869	18.736.621	62.625.869	5.399.935
22.04.005.001.002	Insumos Dental	43.000.000	42.668.300	15.345.692	1.098.152	27.322.608	0	26.224.456	0	26.224.456	1.098.152
22.04.005.002	Laboratorio Clinico	26.000.000	36.541.002	14.777.883	-415.929	21.763.119	115.943	17.256.827	1.036.289	17.256.827	4.506.292
22.04.005.003	Pie Diabético	648.000	8.559.540	30.361	0	8.529.179	0	8.441.000	0	8.441.000	88.179
22.04.005.004	Pacientes Postrados	38.000.000	35.000.000	12.490.243	-35.700	22.509.757	788.411	22.229.201	788.411	22.229.201	280.556
22.04.005.005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	7.000.000	9.000.000	2.189.441	220.468	6.810.559	0	6.328.588	0	6.328.588	481.971
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	500.000	436.002	0	63.998	0	63.998	0	63.998	0
22.04.006.001	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros,	0	500.000	436.002	0	63.998	0	63.998	0	63.998	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	21.000.000	33.650.000	2.682.348	1.955.858	30.967.652	3.976.315	28.494.621	4.157.329	28.494.621	2.473.031
22.04.007.001	Mat. y Útiles de Aseo	21.000.000	33.650.000	2.682.348	1.955.858	30.967.652	3.976.315	28.494.621	4.157.329	28.494.621	2.473.031
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	864.000	864.000	595.624	0	268.376	0	268.376	0	268.376	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	21.000.000	30.651.370	871.183	5.026.724	29.780.187	-306.027	23.703.682	719.713	23.703.682	6.076.505
22.04.009.001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	21.000.000	30.651.370	871.183	5.026.724	29.780.187	-306.027	23.703.682	719.713	23.703.682	6.076.505
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	43.000.000	41.700.000	23.500.802	1.192.901	18.199.198	1.024.086	17.491.560	1.464.738	17.491.560	707.638
22.04.010.001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	43.000.000	41.700.000	23.500.802	1.192.901	18.199.198	1.024.086	17.491.560	1.464.738	17.491.560	707.638
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	4.000.000	4.000.000	570.149	283.275	3.429.851	142.291	2.502.703	142.291	2.502.703	927.148
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.700.000	2.500.000	1.442.901	0	1.057.099	0	1.057.099	0	1.057.099	0
22.04.013	Equipos Menores	8.600.000	7.900.000	2.765.113	168.980	5.134.887	168.980	5.134.887	168.980	5.134.887	0
22.04.014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	2.100.000	1.085.449	0	1.014.551	-46.410	968.141	0	968.141	46.410
22.04.999	Otros	14.832.000	14.732.000	9.474.821	-104.244	5.257.179	133.756	5.257.179	302.736	5.257.179	0
22.04.999.001	Otros Gastos Sermus	14.832.000	14.732.000	9.474.821	-104.244	5.257.179	133.756	5.257.179	302.736	5.257.179	0
22.05	Servicios Básicos	68.730.000	143.909.715	12.285.256	12.224.966	131.624.459	8.683.744	128.060.207	9.408.149	128.060.207	3.564.252
22.05.001	Electricidad	32.000.000	46.000.000	5.194.799	3.168.530	40.805.201	3.168.530	40.805.201	3.216.189	40.805.201	0
22.05.002	Agua	14.000.000	27.250.000	672.726	1.694.368	26.577.274	1.717.398	26.577.274	2.151.123	26.577.274	0
22.05.003	Gas	190.000	1.190.000	881.950	0	308.050	0	308.050	0	308.050	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2012

		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
22.05.004	Correo	2.000.000	4.000.000	855.104	965.596	3.144.896	51.714	2.231.014	286.735	2.231.014	913.882
22.05.005	Telefonía Fija	10.000.000	7.500.000	570.594	461.604	6.929.406	461.604	6.929.406	461.604	6.929.406	0
22.05.006	Telefonía Celular	5.000.000	10.118.000	642.985	629.062	9.475.015	629.062	9.475.015	637.062	9.475.015	0
22.05.007	Acceso a Internet	540.000	90.000	34.228	390	55.772	390	55.772	390	55.772	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	5.000.000	47.761.715	3.432.870	5.305.416	44.328.845	2.655.046	41.678.475	2.655.046	41.678.475	2.650.370
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	13.440.000	25.371.924	7.019.854	184.597	18.352.070	2.059.777	18.111.273	2.059.777	18.111.273	240.797
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.500.000	11.095.503	3.606.527	0	7.488.976	1.001.273	7.488.976	1.001.273	7.488.976	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.600.000	2.450.000	798.335	0	1.651.665	0	1.651.665	0	1.651.665	0
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	0	2.540.128	1.029.300	142.800	1.510.828	0	1.368.028	0	1.368.028	142.800
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.000.000	3.720.360	204.826	-56.200	3.515.534	1.058.504	3.515.534	1.058.504	3.515.534	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	1.600.000	2.006.659	138.507	0	1.868.152	0	1.868.152	0	1.868.152	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	540.000	1.361.025	302.103	97.997	1.058.922	0	960.925	0	960.925	97.997
22.06.999	Otros	2.200.000	2.198.249	940.256	0	1.257.993	0	1.257.993	0	1.257.993	0
22.07	Publicidad y Difusión	3.560.000	4.560.000	2.857.679	126.140	1.702.321	114.000	1.576.181	114.000	1.576.181	126.140
22.07.001	Servicios de Publicidad	860.000	1.860.000	1.084.449	0	775.551	0	775.551	0	775.551	0
22.07.002	Servicios de Impresión	2.700.000	2.700.000	1.773.230	126.140	926.770	114.000	800.630	114.000	800.630	126.140
22.08	Servicios Generales	115.080.000	128.261.561	13.051.816	8.975.890	115.209.745	6.432.386	112.332.553	8.443.691	112.332.553	2.877.192
22.08.001	Servicios de Aseo	96.330.000	97.318.561	7.134.848	7.423.240	90.183.713	7.342.300	89.769.085	7.342.300	89.769.085	414.628
22.08.001.001	Servicios de Aseo Consultorios	93.600.000	95.177.000	7.069.400	7.342.300	88.107.600	7.342.300	88.107.600	7.342.300	88.107.600	0
22.08.001.002	Servicios de Esterilización	270.000	204.000	3.220	80.940	200.780	0	119.840	0	119.840	80.940
22.08.001.003	Servicios de Limpieza Fosa Séptica	860.000	561	561	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001.004	Servicios Desinfección	1.600.000	1.592.000	50.355	0	1.541.645	0	1.541.645	0	1.541.645	0
22.08.001.005	Servicio de Lavandería	0	345.000	11.312	0	333.688	0	0	0	0	333.688
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.570.000	4.910.000	1.434	572.638	4.908.566	355.000	4.690.928	355.000	4.690.928	217.638
22.08.007.001	Pasajes Cursos Capacitación	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007.002	Pasajes Sermus	4.300.000	3.748.000	826	372.638	3.747.174	155.000	3.529.536	155.000	3.529.536	217.638
22.08.007.003	Permisos de Circulación	1.000.000	802.000	608	0	801.392	0	801.392	0	801.392	0
22.08.007.004	Fletes y Bodegajes	270.000	360.000	0	200.000	360.000	200.000	360.000	200.000	360.000	0
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	8.640.000	20.394.000	5.911.314	980.012	14.482.686	-1.264.914	12.237.760	746.391	12.237.760	2.244.926
22.08.999	Otros	2.540.000	5.639.000	4.220	0	5.634.780	0	5.634.780	0	5.634.780	0
22.08.999.001	Otros Servicios	0	425.000	2.700	0	422.300	0	422.300	0	422.300	0
22.08.999.002	Recarga Extintores	320.000	296.000	496	0	295.504	0	295.504	0	295.504	0
22.08.999.003	Servicios de Monitoreo a Distancia	1.620.000	4.911.000	224	0	4.910.776	0	4.910.776	0	4.910.776	0
22.08.999.004	Revisiones Técnicas	600.000	7.000	800	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
22.09	Arriendos	2.260.000	4.264.815	561.950	8.000	3.702.865	199.135	3.702.865	199.135	3.702.865	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	1.720.000	2.714.050	440.007	0	2.274.043	0	2.274.043	0	2.274.043	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2012

		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
22.09.002.001	Arriendo Casa Azapa	860.000	1.284.050	220.007	0	1.064.043	0	1.064.043	0	1.064.043	0
22.09.002.002	Otros Arriendos	860.000	1.430.000	220.000	0	1.210.000	0	1.210.000	0	1.210.000	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	540.000	9.000	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
22.09.005.001	Arriendo equipos Celulares	540.000	9.000	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
22.09.999	Otros	0	1.541.765	120.943	0	1.420.822	191.135	1.420.822	191.135	1.420.822	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	650.000	432.000	0	0	432.000	0	432.000	0	432.000	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	650.000	432.000	0	0	432.000	0	432.000	0	432.000	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	27.000.000	28.742.390	1.620.410	0	27.121.980	0	27.121.980	0	27.121.980	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	27.000.000	28.162.390	1.120.000	0	27.042.390	0	27.042.390	0	27.042.390	0
22.11.003	Servicios Informáticos	0	580.000	500.410	0	79.590	0	79.590	0	79.590	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	4.300.000	7.874.635	593.603	512.075	7.281.032	1.061.485	7.281.032	1.061.485	7.281.032	0
22.12.002	Gastos Menores	4.300.000	7.015.717	593.603	512.075	6.422.114	1.061.485	6.422.114	1.061.485	6.422.114	0
22.12.002.001	Fondo Fijo Tesorero	4.300.000	7.015.717	593.603	512.075	6.422.114	1.061.485	6.422.114	1.061.485	6.422.114	0
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	0	759.696	0	0	759.696	0	759.696	0	759.696	0
22.12.005	Derechos y Tasas	0	99.222	0	0	99.222	0	99.222	0	99.222	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	75.309.320	503.891	1.625.609	74.805.429	1.625.609	74.805.429	1.625.609	74.805.429	0
26.01	Devoluciones	0	70.198.630	0	0	70.198.630	0	70.198.630	0	70.198.630	0
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	0	5.110.690	503.891	1.625.609	4.606.799	1.625.609	4.606.799	1.625.609	4.606.799	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	133.730.000	182.868.136	63.621.198	441.954	119.246.938	-1.052.110	59.465.754	613.148	59.465.754	59.781.184
29.02	Edificios	25.500.000	26.100.000	26.100.000	0	0	0	0	0	0	0
29.03	Vehículos	68.000.000	90.000.000	3.650.663	0	86.349.337	0	28.729.337	0	28.729.337	57.620.000
29.04	Mobiliario y Otros	13.500.000	9.806.182	3.760.354	0	6.045.828	406.504	6.045.828	406.504	6.045.828	0
29.05	Máquinas y Equipos	15.120.000	39.975.010	26.687.730	-45.800	13.287.280	0	13.287.280	0	13.287.280	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.400.000	6.509.540	62.400	-45.800	6.447.140	0	6.447.140	0	6.447.140	0
29.05.999	Otras	9.720.000	33.465.470	26.625.330	0	6.840.140	0	6.840.140	0	6.840.140	0
29.06	Equipos Informáticos	11.610.000	16.986.944	3.422.451	487.754	13.564.493	-1.458.614	11.403.309	206.644	11.403.309	2.161.184
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.800.000	16.584.314	3.105.445	402.130	13.478.869	-1.458.614	11.403.309	206.644	11.403.309	2.075.560
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	810.000	402.630	317.006	85.624	85.624	0	0	0	0	85.624
34	C x P Servicio de la Deuda	10.000	55.057.549	0	0	55.057.549	-1.244.444	53.813.105	0	53.813.105	1.244.444
34.07	Deuda Flotante	10.000	55.057.549	0	0	55.057.549	-1.244.444	53.813.105	0	53.813.105	1.244.444
34.07.001	Deuda Flotante Sermus	10.000	55.057.549	0	0	55.057.549	-1.244.444	53.813.105	0	53.813.105	1.244.444

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2012

		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1		1-4		3		5		7		4-8
		Inicial	Vigente	Presupuestario		Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	