

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2012

		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	9.660.884.182	4.379.557.860	659.426.220	5.281.326.322	670.651.470	4.924.772.387	652.484.500	4.853.110.495	428.215.827
21	C x P Gastos en Personal	7.267.121.000	7.852.121.000	3.672.296.647	536.043.253	4.179.824.353	535.554.393	4.179.310.081	535.404.996	4.173.193.740	6.630.613
21.01	Personal de Planta	3.955.957.000	4.415.957.000	2.035.681.524	292.411.407	2.380.275.476	292.439.507	2.380.278.164	292.439.507	2.380.278.164	-2.688
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	3.027.214.000	3.266.214.000	1.404.072.627	267.731.987	1.862.141.373	267.731.987	1.862.141.373	267.731.987	1.862.141.373	0
21.01.001.001	Sueldos base	1.070.970.000	1.160.970.000	531.340.002	90.492.592	629.629.998	90.492.592	629.629.998	90.492.592	629.629.998	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	428.388.000	428.388.000	179.039.931	35.839.334	249.348.069	35.839.334	249.348.069	35.839.334	249.348.069	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	428.388.000	428.388.000	179.039.931	35.839.334	249.348.069	35.839.334	249.348.069	35.839.334	249.348.069	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	236.566.000	360.566.000	140.448.123	31.444.917	220.117.877	31.444.917	220.117.877	31.444.917	220.117.877	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	224.275.000	348.275.000	133.126.760	30.801.713	215.148.240	30.801.713	215.148.240	30.801.713	215.148.240	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	12.291.000	12.291.000	7.321.363	643.204	4.969.637	643.204	4.969.637	643.204	4.969.637	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	294.000	294.000	144.081	21.417	149.919	21.417	149.919	21.417	149.919	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	294.000	294.000	144.081	21.417	149.919	21.417	149.919	21.417	149.919	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	31.157.259	4.944.284	34.655.741	4.944.284	34.655.741	4.944.284	34.655.741	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	65.813.000	65.813.000	31.157.259	4.944.284	34.655.741	4.944.284	34.655.741	4.944.284	34.655.741	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	38.314.000	38.314.000	7.229.453	4.312.041	31.084.547	4.312.041	31.084.547	4.312.041	31.084.547	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	38.314.000	38.314.000	7.229.453	4.312.041	31.084.547	4.312.041	31.084.547	4.312.041	31.084.547	0
21.01.001.028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y	99.758.000	99.758.000	35.848.786	9.689.360	63.909.214	9.689.360	63.909.214	9.689.360	63.909.214	0
21.01.001.028.002	Asignacion por Desempeño en Condiciones	99.758.000	99.758.000	35.848.786	9.689.360	63.909.214	9.689.360	63.909.214	9.689.360	63.909.214	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	15.862.000	15.862.000	5.986.065	1.389.725	9.875.935	1.389.725	9.875.935	1.389.725	9.875.935	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	15.862.000	15.862.000	5.986.065	1.389.725	9.875.935	1.389.725	9.875.935	1.389.725	9.875.935	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.070.970.000	1.095.970.000	472.599.927	89.598.317	623.370.073	89.598.317	623.370.073	89.598.317	623.370.073	0
21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y	1.070.970.000	1.095.970.000	472.599.927	89.598.317	623.370.073	89.598.317	623.370.073	89.598.317	623.370.073	0
21.01.002	Aportes del Empleador	98.642.000	98.642.000	48.033.710	6.480.067	50.608.290	6.480.067	50.582.878	6.480.067	50.582.878	25.412
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	98.642.000	98.642.000	48.033.710	6.480.067	50.608.290	6.480.067	50.582.878	6.480.067	50.582.878	25.412
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	341.556.000	426.556.000	202.354.131	0	224.201.869	0	224.201.869	0	224.201.869	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	329.556.000	366.556.000	153.493.131	0	213.062.869	0	213.062.869	0	213.062.869	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	329.556.000	366.556.000	153.493.131	0	213.062.869	0	213.062.869	0	213.062.869	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	12.000.000	60.000.000	48.861.000	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	60.000.000	48.861.000	0	11.139.000	0	11.139.000	0	11.139.000	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	163.339.000	259.339.000	147.309.596	18.093.893	112.029.404	18.121.993	112.057.504	18.121.993	112.057.504	-28.100
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	160.958.000	256.958.000	145.883.972	18.093.893	111.074.028	18.093.893	111.074.028	18.093.893	111.074.028	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.381.000	2.381.000	1.425.624	0	955.376	28.100	983.476	28.100	983.476	-28.100
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	325.206.000	365.206.000	233.911.460	105.460	131.294.540	105.460	131.294.540	105.460	131.294.540	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 31/7/2012

		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	5.838.560	105.460	12.022.440	105.460	12.022.440	105.460	12.022.440	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	269.600.000	309.600.000	193.834.645	0	115.765.355	0	115.765.355	0	115.765.355	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	269.600.000	309.600.000	193.834.645	0	115.765.355	0	115.765.355	0	115.765.355	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.876.000	3.876.000	369.255	0	3.506.745	0	3.506.745	0	3.506.745	0
21.02	Personal a Contrata	3.039.047.000	3.089.047.000	1.495.807.525	215.053.902	1.593.239.475	215.053.902	1.593.239.475	215.053.902	1.588.561.006	4.678.469
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	2.379.397.000	2.429.397.000	1.137.037.109	197.791.681	1.292.359.891	197.791.681	1.292.359.891	197.791.681	1.290.152.326	2.207.565
21.02.001.001	Sueldos base	839.598.000	839.598.000	392.322.666	68.390.147	447.275.334	68.390.147	447.275.334	68.390.147	447.275.334	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	335.840.000	335.840.000	156.977.137	27.364.649	178.862.863	27.364.649	178.862.863	27.364.649	178.862.863	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	335.840.000	335.840.000	156.977.137	27.364.649	178.862.863	27.364.649	178.862.863	27.364.649	178.862.863	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	261.667.000	286.667.000	126.311.913	24.571.336	160.355.087	24.571.336	160.355.087	24.571.336	158.147.522	2.207.565
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	257.081.000	282.081.000	123.392.956	24.364.239	158.688.044	24.364.239	158.688.044	24.364.239	156.480.479	2.207.565
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	4.586.000	4.586.000	2.918.957	207.097	1.667.043	207.097	1.667.043	207.097	1.667.043	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	133.000	133.000	70.196	8.972	62.804	8.972	62.804	8.972	62.804	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	133.000	133.000	70.196	8.972	62.804	8.972	62.804	8.972	62.804	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	30.176.231	4.501.066	30.039.769	4.501.066	30.039.769	4.501.066	30.039.769	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	60.216.000	60.216.000	30.176.231	4.501.066	30.039.769	4.501.066	30.039.769	4.501.066	30.039.769	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Medico y	40.240.000	40.140.000	13.553.611	4.163.985	26.586.389	4.163.985	26.586.389	4.163.985	26.586.389	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	40.240.000	40.140.000	13.553.611	4.163.985	26.586.389	4.163.985	26.586.389	4.163.985	26.586.389	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	1.963.000	2.063.000	42.931	379.842	2.020.069	379.842	2.020.069	379.842	2.020.069	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.963.000	2.063.000	42.931	379.842	2.020.069	379.842	2.020.069	379.842	2.020.069	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	839.598.000	864.598.000	417.440.424	68.411.684	447.157.576	68.411.684	447.157.576	68.411.684	447.157.576	0
21.02.002	Aportes del Empleador	52.468.000	52.468.000	18.576.712	4.799.025	33.891.288	4.799.025	33.891.288	4.799.025	33.891.288	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	52.468.000	52.468.000	18.576.712	4.799.025	33.891.288	4.799.025	33.891.288	4.799.025	33.891.288	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	219.705.000	219.705.000	129.869.713	52.368	89.835.287	52.368	89.835.287	52.368	89.835.287	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	219.705.000	219.705.000	129.869.713	52.368	89.835.287	52.368	89.835.287	52.368	89.835.287	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	219.705.000	219.705.000	129.869.713	52.368	89.835.287	52.368	89.835.287	52.368	89.835.287	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	90.257.000	90.257.000	17.859.352	12.248.536	72.397.648	12.248.536	72.397.648	12.248.536	69.926.744	2.470.904
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	87.257.000	87.257.000	15.793.654	12.150.188	71.463.346	12.150.188	71.463.346	12.150.188	68.992.442	2.470.904
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.000.000	3.000.000	2.065.698	98.348	934.302	98.348	934.302	98.348	934.302	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	297.220.000	297.220.000	192.464.639	162.292	104.755.361	162.292	104.755.361	162.292	104.755.361	0
21.02.005.001	Aguinaldos	30.954.000	30.954.000	30.931.750	0	22.250	0	22.250	0	22.250	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 31/7/2012

		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	13.837.750	0	22.250	0	22.250	0	22.250	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	16.324.000	16.324.000	9.653.655	0	6.670.345	0	6.670.345	0	6.670.345	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	246.400.000	246.400.000	150.410.404	162.292	95.989.596	162.292	95.989.596	162.292	95.989.596	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	246.400.000	246.400.000	150.410.404	162.292	95.989.596	162.292	95.989.596	162.292	95.989.596	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.542.000	3.542.000	1.468.830	0	2.073.170	0	2.073.170	0	2.073.170	0
21.03	Otras Remuneraciones	272.117.000	347.117.000	140.807.598	28.577.944	206.309.402	28.060.984	205.792.442	27.911.587	204.354.570	1.954.832
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	150.000.000	215.000.000	92.579.851	15.894.892	122.420.149	15.377.932	121.903.189	15.207.484	120.465.317	1.954.832
21.03.001.001	Honorarios S.A.P.U.	90.000.000	110.000.000	63.942.386	8.361.278	46.057.614	7.844.318	45.540.654	7.315.870	44.460.782	1.596.832
21.03.001.002	Otros honorarios Sermus	60.000.000	105.000.000	28.637.465	7.533.614	76.362.535	7.533.614	76.362.535	7.891.614	76.004.535	358.000
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	122.117.000	131.967.000	48.151.747	12.683.052	83.815.253	12.683.052	83.815.253	12.704.103	83.815.253	0
21.03.005.001	Sueldo	120.000.000	129.850.000	47.005.785	12.543.760	82.844.215	12.543.760	82.844.215	12.543.760	82.844.215	0
21.03.005.002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.700.000	1.700.000	728.962	139.292	971.038	139.292	971.038	160.343	971.038	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	1.512.139.003	583.756.893	121.389.089	928.382.110	133.961.414	632.794.819	116.794.030	569.629.375	358.752.735
22.01	Alimentos y Bebidas	18.320.000	28.320.000	14.595.179	1.745.820	13.724.821	682.013	9.305.933	1.809.319	9.305.933	4.418.888
22.01.001	Para Personas	18.320.000	28.320.000	14.595.179	1.745.820	13.724.821	682.013	9.305.933	1.809.319	9.305.933	4.418.888
22.01.001.001	Del Servicio	160.000	460.000	182.258	0	277.742	0	277.742	0	277.742	0
22.01.001.002	De capacitación	18.000.000	27.700.000	14.292.519	1.745.820	13.407.481	682.013	8.988.593	1.809.319	8.988.593	4.418.888
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	19.540.652	39.941	1.959.348	1.287.580	1.807.547	1.287.580	1.807.547	151.801
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	130.000	10.130.000	10.090.059	39.941	39.941	0	0	0	0	39.941
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.000.000	11.000.000	9.146.800	0	1.853.200	1.287.580	1.741.340	1.287.580	1.741.340	111.860
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	37.000.000	13.861.050	5.141.800	23.138.950	7.275.250	22.685.150	7.275.250	22.685.150	453.800
22.03.001	Para Vehículos	22.000.000	36.000.000	12.888.050	5.141.800	23.111.950	7.275.250	22.658.150	7.275.250	22.658.150	453.800
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	0	200.000	173.000	0	27.000	0	27.000	0	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	1.104.498.803	403.696.993	94.619.386	700.801.810	99.135.605	422.903.995	74.399.629	388.082.285	312.719.525
22.04.001	Materiales de Oficina	36.554.000	46.554.000	19.354.826	3.158.547	27.199.174	1.498.665	24.409.657	619.576	23.530.568	3.668.606
22.04.001.001	Materiales de Oficina Sermus	22.554.000	32.554.000	12.034.237	3.110.709	20.519.763	1.498.665	17.778.084	619.576	16.898.995	3.620.768
22.04.001.002	Material Unidad de Reproducciones	11.000.000	11.000.000	4.476.889	47.838	6.523.111	0	6.475.273	0	6.475.273	47.838
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
22.04.003	Productos Químicos	22.860.000	22.360.000	3.847.239	4.348.770	18.512.761	396.185	8.391.216	1.901.059	8.291.256	10.221.505
22.04.003.001	Productos Quimicos	22.000.000	21.500.000	3.795.413	4.052.545	17.704.587	99.960	7.583.042	1.604.834	7.483.082	10.221.505

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2012

		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
22.04.003.002	Oxigeno Médico	860.000	860.000	51.826	296.225	808.174	296.225	808.174	296.225	808.174	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	635.300.000	701.939.433	204.155.851	72.000.393	497.783.582	80.764.557	297.382.834	58.305.269	271.114.333	226.669.249
22.04.004.001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	472.000.000	470.639.433	160.920.359	53.010.715	309.719.074	50.946.748	148.093.040	30.006.913	124.410.850	185.308.224
22.04.004.002	Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico	162.000.000	186.650.000	52.866	18.989.678	186.597.134	29.724.394	148.383.338	28.234.096	145.826.182	40.770.952
22.04.004.003	Productos Químicos Laboratorio Clínico	1.300.000	1.300.000	498.502	0	801.498	93.415	240.580	64.260	211.425	590.073
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	42.350.000	42.245.042	0	104.958	0	104.958	0	104.958	0
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	231.648.000	201.648.000	109.151.684	7.418.363	92.496.316	11.315.562	42.791.299	10.842.428	39.728.933	52.767.383
22.04.005.001	Farmacia Central	160.000.000	130.000.000	81.115.965	7.374.323	48.884.035	4.165.000	20.490.694	4.395.860	19.655.314	29.228.721
22.04.005.001.001	Insumos Farmacia Central	117.000.000	87.000.000	38.115.965	7.374.323	48.884.035	4.165.000	20.490.694	4.395.860	19.655.314	29.228.721
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	11.432.743	0	14.567.257	2.170.519	12.375.051	1.752.877	11.710.317	2.856.940
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	15.933.483	-12.009	22.066.517	4.454.573	4.454.573	4.026.694	4.026.694	18.039.823
22.04.005.005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	7.000.000	7.000.000	21.493	56.049	6.978.507	525.470	5.470.981	666.997	4.336.608	2.641.899
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	31.000.000	7.525.238	4.042.118	23.474.762	3.453.308	16.485.599	1.226.741	13.051.914	10.422.848
22.04.007.001	Mat. y Útiles de Aseo	21.000.000	31.000.000	7.525.238	4.042.118	23.474.762	3.453.308	16.485.599	1.226.741	13.051.914	10.422.848
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	27.801.370	9.927.280	1.011.402	17.874.090	270.746	16.812.657	550.248	16.812.657	1.061.433
22.04.009.001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	21.000.000	27.801.370	9.927.280	1.011.402	17.874.090	270.746	16.812.657	550.248	16.812.657	1.061.433
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	43.000.000	41.700.000	29.815.108	842.617	11.884.892	1.006.859	9.864.717	906.708	9.168.731	2.716.161
22.04.010.001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	43.000.000	41.700.000	29.815.108	842.617	11.884.892	1.006.859	9.864.717	906.708	9.168.731	2.716.161
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	4.000.000	4.000.000	2.012.877	426.148	1.987.123	0	1.560.975	0	1.560.975	426.148
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.700.000	2.500.000	1.741.454	182.768	758.546	0	561.778	0	561.778	196.768
22.04.013	Equipos Menores	8.600.000	7.900.000	4.032.064	35.700	3.867.936	35.700	1.376.076	35.700	1.376.076	2.491.860
22.04.014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	900.000	77.278	39.270	822.722	11.900	748.352	11.900	748.352	74.370
22.04.999	Otros	14.832.000	14.832.000	10.756.092	1.113.290	4.075.908	382.123	2.454.837	0	2.072.714	2.003.194
22.04.999.001	Otros Gastos Sermus	14.832.000	14.832.000	10.756.092	1.113.290	4.075.908	382.123	2.454.837	0	2.072.714	2.003.194
22.05	Servicios Básicos	68.730.000	119.730.200	43.152.050	6.608.560	76.578.150	6.608.560	76.555.120	6.720.873	52.707.701	23.870.449
22.05.001	Electricidad	32.000.000	46.000.000	20.910.469	3.771.907	25.089.531	3.771.907	25.089.531	3.604.507	24.922.131	167.400
22.05.002	Agua	14.000.000	28.000.000	10.972.284	1.563.126	17.027.716	1.563.126	17.004.686	2.037.817	16.944.336	83.380
22.05.003	Gas	190.000	1.190.000	962.550	0	227.450	0	227.450	0	227.450	0
22.05.004	Correo	2.000.000	4.000.000	2.563.597	428.363	1.436.403	428.363	1.436.403	206.936	1.102.850	333.553
22.05.005	Telefonía Fija	10.000.000	10.000.000	6.075.192	147.155	3.924.808	147.155	3.924.808	173.604	3.924.808	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2012

		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	5.600.000	62.324	692.019	5.537.676	692.019	5.537.676	692.019	5.537.676	0
22.05.007	Acceso a Internet	540.000	1.440.000	1.391.550	5.990	48.450	5.990	48.450	5.990	48.450	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	5.000.000	23.500.200	214.084	0	23.286.116	0	23.286.116	0	0	23.286.116
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	13.440.000	19.440.000	5.522.776	593.143	13.917.224	4.395.997	9.927.538	3.815.277	9.346.818	4.570.406
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.500.000	6.495.503	7.800	0	6.487.703	3.501.117	3.628.358	3.501.117	3.628.358	2.859.345
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.600.000	2.450.000	1.067.795	163.999	1.382.205	0	1.218.206	0	1.218.206	163.999
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	0	2.540.128	1.200.000	0	1.340.128	0	1.340.128	0	1.340.128	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.000.000	3.831.360	1.655.852	344.148	2.175.508	894.880	1.294.162	314.160	713.442	1.462.066
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	1.600.000	2.006.659	415.004	84.996	1.591.655	0	1.506.659	0	1.506.659	84.996
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	540.000	1.930.025	1.100.000	0	830.025	0	830.025	0	830.025	0
22.06.999	Otros	2.200.000	186.325	76.325	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
22.07	Publicidad y Difusión	3.560.000	3.560.000	2.246.569	299.880	1.313.431	0	775.551	0	775.551	537.880
22.07.001	Servicios de Publicidad	860.000	860.000	84.449	0	775.551	0	775.551	0	775.551	0
22.07.002	Servicios de Impresión	2.700.000	2.700.000	2.162.120	299.880	537.880	0	0	0	0	537.880
22.08	Servicios Generales	115.080.000	136.480.000	69.401.710	8.195.284	67.078.290	8.158.284	65.490.459	16.717.588	64.734.475	2.343.815
22.08.001	Servicios de Aseo	96.330.000	100.927.000	47.869.415	7.462.140	53.057.585	7.462.140	51.867.585	14.684.600	51.747.745	1.309.840
22.08.001.001	Servicios de Aseo Consultorios	93.600.000	98.197.000	46.800.900	7.342.300	51.396.100	7.342.300	51.396.100	14.684.600	51.396.100	0
22.08.001.002	Servicios de Esterilización	270.000	270.000	150.160	119.840	119.840	119.840	119.840	0	0	119.840
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	58.355	0	1.541.645	0	351.645	0	351.645	1.190.000
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.570.000	7.570.000	4.605.138	676.144	2.964.862	696.144	2.984.862	129.756	2.348.718	616.144
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	2.136.530	676.144	2.163.470	696.144	2.183.470	129.756	1.547.326	616.144
22.08.007.003	Permisos de Circulación	1.000.000	1.000.000	198.608	0	801.392	0	801.392	0	801.392	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	13.069.463	0	7.570.537	0	7.209.706	1.903.232	7.209.706	360.831
22.08.999	Otros	2.540.000	7.343.000	3.857.694	57.000	3.485.306	0	3.428.306	0	3.428.306	57.000
22.08.999.002	Recarga Extintores	320.000	320.000	263.000	57.000	57.000	0	0	0	0	57.000
22.08.999.003	Servicios de Monitoreo a Distancia	1.620.000	6.423.000	3.000.894	0	3.422.106	0	3.422.106	0	3.422.106	0
22.08.999.004	Revisiones Técnicas	600.000	600.000	593.800	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
22.09	Arriendos	2.260.000	2.660.000	1.155.957	660.000	1.504.043	660.000	1.504.043	110.000	844.043	660.000
22.09.002	Arriendo de Edificios	1.720.000	2.120.000	615.957	660.000	1.504.043	660.000	1.504.043	110.000	844.043	660.000
22.09.002.001	Arriendo Casa Azapa	860.000	830.000	205.957	550.000	624.043	550.000	624.043	0	74.043	550.000
22.09.002.002	Otros Arriendos	860.000	1.290.000	410.000	110.000	880.000	110.000	880.000	110.000	770.000	110.000
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 31/7/2012

		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	218.000	0	432.000	0	432.000	0	432.000	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	650.000	650.000	218.000	0	432.000	0	432.000	0	432.000	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	27.000.000	32.000.000	8.507.610	2.977.150	23.492.390	5.250.000	17.515.240	4.200.000	15.065.240	8.427.150
22.11.002	Cursos de Capacitación	27.000.000	32.000.000	8.507.610	2.977.150	23.492.390	5.250.000	17.515.240	4.200.000	15.065.240	8.427.150
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	4.300.000	6.300.000	1.858.347	508.125	4.441.653	508.125	3.892.243	458.514	3.842.632	599.021
22.12.002	Gastos Menores	4.300.000	6.200.000	1.857.569	408.903	4.342.431	408.903	3.793.021	408.903	3.793.021	549.410
22.12.002.001	Fondo Fijo Tesorero	4.300.000	6.200.000	1.857.569	408.903	4.342.431	408.903	3.793.021	408.903	3.793.021	549.410
22.12.005	Derechos y Tasas	0	100.000	778	99.222	99.222	99.222	99.222	49.611	49.611	49.611
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	73.198.630	70.217.440	0	2.981.190	0	2.981.190	0	2.981.190	0
26.01	Devoluciones	0	70.198.630	70.198.630	0	0	0	0	0	0	0
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	0	3.000.000	18.810	0	2.981.190	0	2.981.190	0	2.981.190	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	133.730.000	168.358.000	53.276.880	1.993.878	115.081.120	1.135.663	54.628.748	285.474	53.493.085	61.588.035
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	13.928.000	8.285.742	246.530	5.642.258	0	4.603.036	0	4.603.036	1.039.222
29.05	Máquinas y Equipos	15.120.000	26.720.000	14.824.789	0	11.895.211	0	11.849.411	285.474	11.849.411	45.800
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.400.000	6.509.540	16.600	0	6.492.940	0	6.447.140	0	6.447.140	45.800
29.05.999	Otras	9.720.000	20.210.460	14.808.189	0	5.402.271	0	5.402.271	285.474	5.402.271	0
29.06	Equipos Informáticos	11.610.000	11.610.000	415.686	1.747.348	11.194.314	1.135.663	9.446.964	0	8.311.301	2.883.013
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.800.000	11.270.000	75.686	1.747.348	11.194.314	1.135.663	9.446.964	0	8.311.301	2.883.013
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	810.000	340.000	340.000	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