

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/6/2012

		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	4.511.984.080	950.102.219	4.621.900.102	943.305.629	4.254.120.917	940.054.684	4.200.625.995	421.274.107
21	C x P Gastos en Personal	7.267.121.000	7.442.121.000	3.798.339.900	790.110.682	3.643.781.100	790.110.682	3.643.755.688	789.373.631	3.637.788.744	5.992.356
21.01	Personal de Planta	3.955.957.000	4.065.957.000	1.978.092.931	460.264.217	2.087.864.069	460.264.217	2.087.838.657	460.264.217	2.087.838.657	25.412
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	3.027.214.000	3.137.214.000	1.542.804.614	267.240.552	1.594.409.386	267.240.552	1.594.409.386	267.240.552	1.594.409.386	0
21.01.001.001	Sueldos base	1.070.970.000	1.130.970.000	591.832.594	90.077.292	539.137.406	90.077.292	539.137.406	90.077.292	539.137.406	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	428.388.000	428.388.000	214.879.265	35.673.212	213.508.735	35.673.212	213.508.735	35.673.212	213.508.735	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	428.388.000	428.388.000	214.879.265	35.673.212	213.508.735	35.673.212	213.508.735	35.673.212	213.508.735	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	236.566.000	261.566.000	72.893.040	31.749.608	188.672.960	31.749.608	188.672.960	31.749.608	188.672.960	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	224.275.000	249.275.000	64.928.473	31.082.154	184.346.527	31.082.154	184.346.527	31.082.154	184.346.527	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	12.291.000	12.291.000	7.964.567	667.454	4.326.433	667.454	4.326.433	667.454	4.326.433	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	294.000	294.000	165.498	21.417	128.502	21.417	128.502	21.417	128.502	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	294.000	294.000	165.498	21.417	128.502	21.417	128.502	21.417	128.502	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	36.101.543	4.971.938	29.711.457	4.971.938	29.711.457	4.971.938	29.711.457	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	65.813.000	65.813.000	36.101.543	4.971.938	29.711.457	4.971.938	29.711.457	4.971.938	29.711.457	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	38.314.000	38.314.000	11.541.494	4.413.955	26.772.506	4.413.955	26.772.506	4.413.955	26.772.506	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	38.314.000	38.314.000	11.541.494	4.413.955	26.772.506	4.413.955	26.772.506	4.413.955	26.772.506	0
21.01.001.028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y	99.758.000	99.758.000	45.538.146	9.750.649	54.219.854	9.750.649	54.219.854	9.750.649	54.219.854	0
21.01.001.028.002	Asignacion por Desempeño en Condiciones	99.758.000	99.758.000	45.538.146	9.750.649	54.219.854	9.750.649	54.219.854	9.750.649	54.219.854	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	15.862.000	15.862.000	7.375.790	1.399.464	8.486.210	1.399.464	8.486.210	1.399.464	8.486.210	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	15.862.000	15.862.000	7.375.790	1.399.464	8.486.210	1.399.464	8.486.210	1.399.464	8.486.210	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.070.970.000	1.095.970.000	562.198.244	89.183.017	533.771.756	89.183.017	533.771.756	89.183.017	533.771.756	0
21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y	1.070.970.000	1.095.970.000	562.198.244	89.183.017	533.771.756	89.183.017	533.771.756	89.183.017	533.771.756	0
21.01.002	Aportes del Empleador	98.642.000	98.642.000	54.513.777	9.039.400	44.128.223	9.039.400	44.102.811	9.039.400	44.102.811	25.412
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	98.642.000	98.642.000	54.513.777	9.039.400	44.128.223	9.039.400	44.102.811	9.039.400	44.102.811	25.412
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	341.556.000	341.556.000	117.354.131	106.150.653	224.201.869	106.150.653	224.201.869	106.150.653	224.201.869	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	329.556.000	326.556.000	113.493.131	106.150.653	213.062.869	106.150.653	213.062.869	106.150.653	213.062.869	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	329.556.000	326.556.000	113.493.131	106.150.653	213.062.869	106.150.653	213.062.869	106.150.653	213.062.869	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	69.403.489	17.254.912	93.935.511	17.254.912	93.935.511	17.254.912	93.935.511	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	160.958.000	160.958.000	67.977.865	17.254.912	92.980.135	17.254.912	92.980.135	17.254.912	92.980.135	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	194.016.920	60.578.700	131.189.080	60.578.700	131.189.080	60.578.700	131.189.080	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 30/6/2012

		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	5.944.020	5.958.490	11.916.980	5.958.490	11.916.980	5.958.490	11.916.980	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	269.600.000	269.600.000	153.834.645	54.620.210	115.765.355	54.620.210	115.765.355	54.620.210	115.765.355	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	269.600.000	269.600.000	153.834.645	54.620.210	115.765.355	54.620.210	115.765.355	54.620.210	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	1.710.861.427	305.387.324	1.378.185.573	305.387.324	1.378.185.573	305.387.324	1.373.507.104	4.678.469
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	2.379.397.000	2.429.397.000	1.334.828.790	192.622.677	1.094.568.210	192.622.677	1.094.568.210	192.622.677	1.092.360.645	2.207.565
21.02.001.001	Sueldos base	839.598.000	839.598.000	460.712.813	66.189.543	378.885.187	66.189.543	378.885.187	66.189.543	378.885.187	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	335.840.000	335.840.000	184.341.786	26.475.792	151.498.214	26.475.792	151.498.214	26.475.792	151.498.214	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	335.840.000	335.840.000	184.341.786	26.475.792	151.498.214	26.475.792	151.498.214	26.475.792	151.498.214	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	261.667.000	286.667.000	150.883.249	24.046.315	135.783.751	24.046.315	135.783.751	24.046.315	133.576.186	2.207.565
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	257.081.000	282.081.000	147.757.195	23.839.218	134.323.805	23.839.218	134.323.805	23.839.218	132.116.240	2.207.565
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	4.586.000	4.586.000	3.126.054	207.097	1.459.946	207.097	1.459.946	207.097	1.459.946	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	133.000	133.000	79.168	8.972	53.832	8.972	53.832	8.972	53.832	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	133.000	133.000	79.168	8.972	53.832	8.972	53.832	8.972	53.832	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	34.677.297	4.389.445	25.538.703	4.389.445	25.538.703	4.389.445	25.538.703	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	60.216.000	60.216.000	34.677.297	4.389.445	25.538.703	4.389.445	25.538.703	4.389.445	25.538.703	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Medico y	40.240.000	40.240.000	17.817.596	4.958.126	22.422.404	4.958.126	22.422.404	4.958.126	22.422.404	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	40.240.000	40.240.000	17.817.596	4.958.126	22.422.404	4.958.126	22.422.404	4.958.126	22.422.404	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	1.963.000	1.963.000	322.773	364.941	1.640.227	364.941	1.640.227	364.941	1.640.227	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.963.000	1.963.000	322.773	364.941	1.640.227	364.941	1.640.227	364.941	1.640.227	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	839.598.000	864.598.000	485.852.108	66.189.543	378.745.892	66.189.543	378.745.892	66.189.543	378.745.892	0
21.02.002	Aportes del Empleador	52.468.000	52.468.000	23.375.737	5.891.995	29.092.263	5.891.995	29.092.263	5.891.995	29.092.263	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	52.468.000	52.468.000	23.375.737	5.891.995	29.092.263	5.891.995	29.092.263	5.891.995	29.092.263	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	219.705.000	219.705.000	129.922.081	44.554.892	89.782.919	44.554.892	89.782.919	44.554.892	89.782.919	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	219.705.000	219.705.000	129.922.081	44.554.892	89.782.919	44.554.892	89.782.919	44.554.892	89.782.919	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	219.705.000	219.705.000	129.922.081	44.554.892	89.782.919	44.554.892	89.782.919	44.554.892	89.782.919	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	90.257.000	90.257.000	30.107.888	11.328.206	60.149.112	11.328.206	60.149.112	11.328.206	57.678.208	2.470.904
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	87.257.000	87.257.000	27.943.842	11.328.206	59.313.158	11.328.206	59.313.158	11.328.206	56.842.254	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	192.626.931	50.989.554	104.593.069	50.989.554	104.593.069	50.989.554	104.593.069	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 30/6/2012

		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	3.453.815	6.670.345	3.453.815	6.670.345	3.453.815	6.670.345	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	246.400.000	246.400.000	150.572.696	47.447.519	95.827.304	47.447.519	95.827.304	47.447.519	95.827.304	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	246.400.000	246.400.000	150.572.696	47.447.519	95.827.304	47.447.519	95.827.304	47.447.519	95.827.304	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.542.000	3.542.000	1.468.830	88.220	2.073.170	88.220	2.073.170	88.220	2.073.170	0
21.03	Otras Remuneraciones	272.117.000	287.117.000	109.385.542	24.459.141	177.731.458	24.459.141	177.731.458	23.722.090	176.442.983	1.288.475
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	150.000.000	165.000.000	58.474.743	13.364.585	106.525.257	13.364.585	106.525.257	12.648.585	105.257.833	1.267.424
21.03.001.001	Honorarios S.A.P.U.	90.000.000	90.000.000	52.303.664	5.128.126	37.696.336	5.128.126	37.696.336	5.128.126	37.144.912	551.424
21.03.001.002	Otros honorarios Sermus	60.000.000	75.000.000	6.171.079	8.236.459	68.828.921	8.236.459	68.828.921	7.520.459	68.112.921	716.000
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	122.117.000	121.967.000	50.834.799	11.094.556	71.132.201	11.094.556	71.132.201	11.073.505	71.111.150	21.051
21.03.005.001	Sueldo	120.000.000	119.850.000	49.549.545	10.970.477	70.300.455	10.970.477	70.300.455	10.970.477	70.300.455	0
21.03.005.002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.700.000	1.700.000	868.254	124.079	831.746	124.079	831.746	103.028	810.695	21.051
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	672.544.612	156.405.058	806.993.021	145.232.658	498.833.405	114.274.901	452.835.345	354.157.676
22.01	Alimentos y Bebidas	18.320.000	28.320.000	16.340.999	1.387.273	11.979.001	4.069.823	8.623.920	2.942.517	7.496.614	4.482.387
22.01.001	Para Personas	18.320.000	28.320.000	16.340.999	1.387.273	11.979.001	4.069.823	8.623.920	2.942.517	7.496.614	4.482.387
22.01.001.001	Del Servicio	160.000	460.000	182.258	0	277.742	233.835	277.742	233.835	277.742	0
22.01.001.002	De capacitación	18.000.000	27.700.000	16.038.339	1.387.273	11.661.661	3.835.988	8.306.580	2.708.682	7.179.274	4.482.387
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	0	1.919.407	116.620	519.967	116.620	519.967	1.399.440
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	0	1.853.200	116.620	453.760	116.620	453.760	1.399.440
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	19.002.850	7.510.450	17.997.150	4.923.200	15.409.900	5.011.200	15.409.900	2.587.250
22.03.001	Para Vehículos	22.000.000	36.000.000	18.029.850	7.510.450	17.970.150	4.923.200	15.382.900	5.011.200	15.382.900	2.587.250
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	1.097.697.433	491.515.009	97.862.896	606.182.424	88.138.954	323.768.390	93.005.523	313.682.656	292.499.768
22.04.001	Materiales de Oficina	36.554.000	46.554.000	22.513.373	374.204	24.040.627	1.698.442	22.910.992	5.166.234	22.910.992	1.129.635
22.04.001.001	Materiales de Oficina Sermus	22.554.000	32.554.000	15.144.946	286.604	17.409.054	1.610.842	16.279.419	2.778.640	16.279.419	1.129.635
22.04.001.002	Material Unidad de Reproducciones	11.000.000	11.000.000	4.524.727	0	6.475.273	0	6.475.273	2.299.994	6.475.273	0
22.04.001.003	Material Oficina Cursos Capacitación	3.000.000	3.000.000	2.843.700	87.600	156.300	87.600	156.300	87.600	156.300	0
22.04.003	Productos Químicos	22.860.000	22.360.000	8.196.009	717.365	14.163.991	2.176.305	7.995.031	1.884.041	6.390.197	7.773.794
22.04.003.001	Productos Quimicos	22.000.000	21.500.000	7.847.958	550.970	13.652.042	2.009.910	7.483.082	1.717.646	5.878.248	7.773.794

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/6/2012

		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	348.051	166.395	511.949	166.395	511.949	166.395	511.949	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	635.300.000	701.939.433	276.156.244	55.988.214	425.783.189	71.491.406	216.618.277	73.178.708	212.809.064	212.974.125
22.04.004.001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	472.000.000	470.639.433	213.931.074	21.822.796	256.708.359	52.175.073	97.146.292	53.685.481	94.403.937	162.304.422
22.04.004.002	Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clínico	162.000.000	167.650.000	42.544	33.967.045	167.607.456	19.211.375	118.658.944	19.388.269	117.592.086	50.015.370
22.04.004.003	Productos Químicos Laboratorio Clínico	1.300.000	1.300.000	498.502	93.415	801.498	0	147.165	0	147.165	654.333
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	61.350.000	61.245.042	104.958	104.958	104.958	104.958	104.958	104.958	0
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	231.648.000	201.648.000	116.570.047	33.027.358	85.077.953	6.116.305	31.475.737	4.796.184	28.886.505	56.191.448
22.04.005.001	Farmacia Central	160.000.000	130.000.000	88.490.288	7.797.713	41.509.712	3.689.762	16.325.694	3.075.460	15.259.454	26.250.258
22.04.005.001.001	Insumos Farmacia Central	117.000.000	87.000.000	45.490.288	7.797.713	41.509.712	3.689.762	16.325.694	3.075.460	15.259.454	26.250.258
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 Clínico	26.000.000	26.000.000	11.432.743	2.447.079	14.567.257	924.186	10.204.532	1.494.267	9.957.440	4.609.817
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	15.921.474	22.078.526	22.078.526	0	0	0	0	22.078.526
22.04.005.005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	7.000.000	7.000.000	77.542	704.040	6.922.458	1.502.357	4.945.511	226.457	3.669.611	3.252.847
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	11.567.356	2.264.567	19.432.644	2.040.995	13.032.291	1.683.423	11.825.173	7.607.471
22.04.007.001	Mat. y Útiles de Aseo	21.000.000	31.000.000	11.567.356	2.264.567	19.432.644	2.040.995	13.032.291	1.683.423	11.825.173	7.607.471
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	4.137.312	458.816	16.862.688	3.012.144	16.541.911	3.223.774	16.262.409	600.279
22.04.009.001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	21.000.000	21.000.000	4.137.312	458.816	16.862.688	3.012.144	16.541.911	3.223.774	16.262.409	600.279
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	43.000.000	41.700.000	30.657.725	2.568.515	11.042.275	1.163.164	8.857.858	2.511.340	8.262.023	2.780.252
22.04.010.001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	43.000.000	41.700.000	30.657.725	2.568.515	11.042.275	1.163.164	8.857.858	2.511.340	8.262.023	2.780.252
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	4.000.000	4.000.000	2.439.025	150.150	1.560.975	150.150	1.560.975	158.250	1.560.975	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.700.000	2.500.000	1.924.222	0	575.778	0	561.778	0	561.778	14.000
22.04.013	Equipos Menores	8.600.000	7.900.000	4.067.764	2.491.860	3.832.236	83.533	1.340.376	83.533	1.340.376	2.491.860
22.04.014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	900.000	116.548	0	783.452	127.601	736.452	127.601	736.452	47.000
22.04.999	Otros	14.832.000	14.832.000	11.869.382	-178.153	2.962.618	78.909	2.072.714	192.435	2.072.714	889.904
22.04.999.001	Otros Gastos Sermus	14.832.000	14.832.000	11.869.382	-178.153	2.962.618	78.909	2.072.714	192.435	2.072.714	889.904
22.05	Servicios Básicos	68.730.000	111.730.200	41.760.610	32.580.450	69.969.590	32.580.450	69.946.560	8.620.718	45.986.828	23.982.762
22.05.001	Electricidad	32.000.000	42.000.000	20.682.376	3.880.376	21.317.624	3.880.376	21.317.624	3.880.376	21.317.624	0
22.05.002	Agua	14.000.000	24.000.000	8.535.410	3.676.094	15.464.590	3.676.094	15.441.560	3.141.053	14.906.519	558.071
22.05.003	Gas	190.000	1.190.000	962.550	131.050	227.450	131.050	227.450	131.050	227.450	0
22.05.004	Correo	2.000.000	4.000.000	2.991.960	112.126	1.008.040	112.126	1.008.040	0	895.914	112.126
22.05.005	Telefonía Fija	10.000.000	10.000.000	6.222.347	671.784	3.777.653	671.784	3.777.653	645.335	3.751.204	26.449

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/6/2012

		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	154.343	816.134	4.845.657	816.134	4.845.657	816.134	4.845.657	0
22.05.007	Acceso a Internet	540.000	2.040.000	1.997.540	6.770	42.460	6.770	42.460	6.770	42.460	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	5.000.000	23.500.200	214.084	23.286.116	23.286.116	23.286.116	23.286.116	0	0	23.286.116
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	13.440.000	13.440.000	115.919	1.575.878	13.324.081	200.000	5.531.541	200.000	5.531.541	7.792.540
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.500.000	6.495.503	7.800	0	6.487.703	0	127.241	0	127.241	6.360.462
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.600.000	1.250.000	31.794	200.000	1.218.206	200.000	1.218.206	200.000	1.218.206	0
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	0	1.340.128	0	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	1.831.360	0	1.375.878	1.831.360	0	399.282	0	399.282	1.432.078
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	1.600.000	1.506.659	0	0	1.506.659	0	1.506.659	0	1.506.659	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	540.000	830.025	0	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	2.546.449	0	1.013.551	0	775.551	0	775.551	238.000
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	2.462.000	0	238.000	0	0	0	0	238.000
22.08	Servicios Generales	115.080.000	127.080.000	68.196.994	9.281.291	58.883.006	9.696.201	57.332.175	380.913	48.016.887	10.866.119
22.08.001	Servicios de Aseo	96.330.000	94.527.000	48.931.555	7.342.300	45.595.445	7.342.300	44.405.445	0	37.063.145	8.532.300
22.08.001.001	Servicios de Aseo Consultorios	93.600.000	91.797.000	47.743.200	7.342.300	44.053.800	7.342.300	44.053.800	0	36.711.500	7.342.300
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	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	5.281.282	29.559	2.288.718	444.469	2.288.718	374.713	2.218.962	69.756
22.08.007.001	Pasajes Cursos Capacitación	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-69.756	0	0	0	0	0	0
22.08.007.002	Pasajes Sermus	4.300.000	4.300.000	2.812.674	69.756	1.487.326	414.910	1.487.326	345.154	1.417.570	69.756
22.08.007.003	Permisos de Circulación	1.000.000	1.000.000	198.608	29.559	801.392	29.559	801.392	29.559	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	1.903.232	7.570.537	1.903.232	7.209.706	0	5.306.474	2.264.063
22.08.999	Otros	2.540.000	4.343.000	914.694	6.200	3.428.306	6.200	3.428.306	6.200	3.428.306	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	593.800	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
22.09	Arriendos	2.260.000	2.260.000	1.415.957	440.000	844.043	440.000	844.043	330.000	734.043	110.000
22.09.002	Arriendo de Edificios	1.720.000	1.720.000	875.957	440.000	844.043	440.000	844.043	330.000	734.043	110.000
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	90.000	440.000	770.000	440.000	770.000	330.000	660.000	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 30/6/2012

		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
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	650.000	650.000	218.000	18.000	432.000	18.000	432.000	18.000	432.000	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	650.000	650.000	218.000	18.000	432.000	18.000	432.000	18.000	432.000	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	27.000.000	32.000.000	11.484.760	4.650.000	20.515.240	4.500.000	12.265.240	3.100.000	10.865.240	9.650.000
22.11.002	Cursos de Capacitación	27.000.000	32.000.000	11.484.760	4.650.000	20.515.240	4.500.000	12.265.240	3.100.000	10.865.240	9.650.000
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	4.300.000	4.300.000	366.472	1.098.820	3.933.528	549.410	3.384.118	549.410	3.384.118	549.410
22.12.002	Gastos Menores	4.300.000	4.300.000	366.472	1.098.820	3.933.528	549.410	3.384.118	549.410	3.384.118	549.410
22.12.002.001	Fondo Fijo Tesorero	4.300.000	4.300.000	366.472	1.098.820	3.933.528	549.410	3.384.118	549.410	3.384.118	549.410
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	18.810	1.800.000	2.981.190	1.800.000	2.981.190	1.800.000	2.981.190	0
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	0	3.000.000	18.810	1.800.000	2.981.190	1.800.000	2.981.190	1.800.000	2.981.190	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	133.730.000	154.158.000	41.070.758	1.786.479	113.087.242	6.162.289	53.493.085	34.606.152	53.207.611	59.879.631
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	0	86.349.337	0	28.729.337	28.729.337	28.729.337	57.620.000
29.04	Mobiliario y Otros	13.500.000	13.928.000	8.532.272	365.340	5.395.728	890.715	4.603.036	890.715	4.603.036	792.692
29.05	Máquinas y Equipos	15.120.000	15.120.000	3.224.789	285.474	11.895.211	5.271.574	11.849.411	4.986.100	11.563.937	331.274
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.400.000	6.509.540	16.600	0	6.492.940	4.986.100	6.447.140	4.986.100	6.447.140	45.800
29.05.999	Otras	9.720.000	8.610.460	3.208.189	285.474	5.402.271	285.474	5.402.271	0	5.116.797	285.474
29.06	Equipos Informáticos	11.610.000	11.610.000	2.163.034	1.135.665	9.446.966	0	8.311.301	0	8.311.301	1.135.665
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.800.000	10.800.000	1.353.034	1.135.665	9.446.966	0	8.311.301	0	8.311.301	1.135.665
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