

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2012

		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	6.984.169.584	761.527.932	2.149.714.598	720.866.881	1.930.763.947	688.473.170	1.871.413.379	278.301.219
21	C x P Gastos en Personal	7.267.121.000	7.442.121.000	5.775.290.829	629.945.632	1.666.830.171	629.945.632	1.666.830.171	629.096.590	1.661.302.660	5.527.511
21.01	Personal de Planta	3.955.957.000	4.065.957.000	3.120.042.299	354.129.296	945.914.701	354.129.296	945.914.701	354.129.296	945.914.701	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	3.027.214.000	3.137.214.000	2.334.250.708	266.154.337	802.963.292	266.154.337	802.963.292	266.154.337	802.963.292	0
21.01.001.001	Sueldos base	1.070.970.000	1.130.970.000	859.067.607	90.122.522	271.902.393	90.122.522	271.902.393	90.122.522	271.902.393	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	428.388.000	428.388.000	320.700.155	35.691.304	107.687.845	35.691.304	107.687.845	35.691.304	107.687.845	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	428.388.000	428.388.000	320.700.155	35.691.304	107.687.845	35.691.304	107.687.845	35.691.304	107.687.845	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	236.566.000	261.566.000	166.640.569	31.336.258	94.925.431	31.336.258	94.925.431	31.336.258	94.925.431	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	224.275.000	249.275.000	156.674.471	30.647.656	92.600.529	30.647.656	92.600.529	30.647.656	92.600.529	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	12.291.000	12.291.000	9.966.098	688.602	2.324.902	688.602	2.324.902	688.602	2.324.902	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	294.000	294.000	229.749	21.417	64.251	21.417	64.251	21.417	64.251	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	294.000	294.000	229.749	21.417	64.251	21.417	64.251	21.417	64.251	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	50.855.956	4.983.000	14.957.044	4.983.000	14.957.044	4.983.000	14.957.044	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	65.813.000	65.813.000	50.855.956	4.983.000	14.957.044	4.983.000	14.957.044	4.983.000	14.957.044	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	38.314.000	38.314.000	24.869.500	4.497.795	13.444.500	4.497.795	13.444.500	4.497.795	13.444.500	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	38.314.000	38.314.000	24.869.500	4.497.795	13.444.500	4.497.795	13.444.500	4.497.795	13.444.500	0
21.01.001.028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y	99.758.000	99.758.000	73.538.434	8.930.732	26.219.566	8.930.732	26.219.566	8.930.732	26.219.566	0
21.01.001.028.002	Asignacion por Desempeño en Condiciones	99.758.000	99.758.000	73.538.434	8.930.732	26.219.566	8.930.732	26.219.566	8.930.732	26.219.566	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	15.862.000	15.862.000	11.319.306	1.343.062	4.542.694	1.343.062	4.542.694	1.343.062	4.542.694	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	15.862.000	15.862.000	11.319.306	1.343.062	4.542.694	1.343.062	4.542.694	1.343.062	4.542.694	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.070.970.000	1.095.970.000	826.750.432	89.228.247	269.219.568	89.228.247	269.219.568	89.228.247	269.219.568	0
21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y	1.070.970.000	1.095.970.000	826.750.432	89.228.247	269.219.568	89.228.247	269.219.568	89.228.247	269.219.568	0
21.01.002	Aportes del Empleador	98.642.000	98.642.000	79.122.919	5.718.096	19.519.081	5.718.096	19.519.081	5.718.096	19.519.081	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	98.642.000	98.642.000	79.122.919	5.718.096	19.519.081	5.718.096	19.519.081	5.718.096	19.519.081	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	341.556.000	341.556.000	330.417.000	0	11.139.000	0	11.139.000	0	11.139.000	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	329.556.000	326.556.000	326.556.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	329.556.000	326.556.000	326.556.000	0	0	0	0	0	0	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	119.606.857	13.810.678	43.732.143	13.810.678	43.732.143	13.810.678	43.732.143	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	160.958.000	160.958.000	118.181.233	13.571.834	42.776.767	13.571.834	42.776.767	13.571.834	42.776.767	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.381.000	2.381.000	1.425.624	238.844	955.376	238.844	955.376	238.844	955.376	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	325.206.000	325.206.000	256.644.815	68.446.185	68.561.185	68.446.185	68.561.185	68.446.185	68.561.185	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 31/3/2012

		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	13.194.395	4.666.605	4.666.605	4.666.605	4.666.605	4.666.605	4.666.605	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	269.600.000	269.600.000	208.528.460	60.956.540	61.071.540	60.956.540	61.071.540	60.956.540	61.071.540	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	269.600.000	269.600.000	208.528.460	60.956.540	61.071.540	60.956.540	61.071.540	60.956.540	61.071.540	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.876.000	3.876.000	1.052.960	2.823.040	2.823.040	2.823.040	2.823.040	2.823.040	2.823.040	0
21.02	Personal a Contrata	3.039.047.000	3.089.047.000	2.469.692.428	245.333.883	619.354.572	245.333.883	619.354.572	245.333.883	614.676.103	4.678.469
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	2.379.397.000	2.429.397.000	1.901.275.633	180.766.559	528.121.367	180.766.559	528.121.367	180.766.559	525.913.802	2.207.565
21.02.001.001	Sueldos base	839.598.000	839.598.000	656.222.755	62.614.365	183.375.245	62.614.365	183.375.245	62.614.365	183.375.245	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	335.840.000	335.840.000	262.537.079	25.045.721	73.302.921	25.045.721	73.302.921	25.045.721	73.302.921	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	335.840.000	335.840.000	262.537.079	25.045.721	73.302.921	25.045.721	73.302.921	25.045.721	73.302.921	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	261.667.000	286.667.000	220.937.357	21.919.694	65.729.643	21.919.694	65.729.643	21.919.694	63.522.078	2.207.565
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	257.081.000	282.081.000	217.154.191	21.531.054	64.926.809	21.531.054	64.926.809	21.531.054	62.719.244	2.207.565
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	4.586.000	4.586.000	3.783.166	388.640	802.834	388.640	802.834	388.640	802.834	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	133.000	133.000	106.084	8.972	26.916	8.972	26.916	8.972	26.916	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	133.000	133.000	106.084	8.972	26.916	8.972	26.916	8.972	26.916	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	47.795.600	4.227.901	12.420.400	4.227.901	12.420.400	4.227.901	12.420.400	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	60.216.000	60.216.000	47.795.600	4.227.901	12.420.400	4.227.901	12.420.400	4.227.901	12.420.400	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Medico y	40.240.000	40.240.000	30.925.846	4.019.744	9.314.154	4.019.744	9.314.154	4.019.744	9.314.154	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	40.240.000	40.240.000	30.925.846	4.019.744	9.314.154	4.019.744	9.314.154	4.019.744	9.314.154	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	1.963.000	1.963.000	1.268.399	315.797	694.601	315.797	694.601	315.797	694.601	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.963.000	1.963.000	1.268.399	315.797	694.601	315.797	694.601	315.797	694.601	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	839.598.000	864.598.000	681.340.513	62.614.365	183.257.487	62.614.365	183.257.487	62.614.365	183.257.487	0
21.02.002	Aportes del Empleador	52.468.000	52.468.000	39.726.553	3.930.708	12.741.447	3.930.708	12.741.447	3.930.708	12.741.447	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	52.468.000	52.468.000	39.726.553	3.930.708	12.741.447	3.930.708	12.741.447	3.930.708	12.741.447	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	219.705.000	219.705.000	219.705.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	219.705.000	219.705.000	219.705.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	219.705.000	219.705.000	219.705.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	90.257.000	90.257.000	63.707.624	8.694.234	26.549.376	8.694.234	26.549.376	8.694.234	24.078.472	2.470.904
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	87.257.000	87.257.000	61.543.578	8.694.234	25.713.422	8.694.234	25.713.422	8.694.234	23.242.518	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	245.277.618	51.942.382	51.942.382	51.942.382	51.942.382	51.942.382	51.942.382	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 31/3/2012

		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	14.109.340	2.214.660	2.214.660	2.214.660	2.214.660	2.214.660	2.214.660	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	246.400.000	246.400.000	198.172.018	48.227.982	48.227.982	48.227.982	48.227.982	48.227.982	48.227.982	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	246.400.000	246.400.000	198.172.018	48.227.982	48.227.982	48.227.982	48.227.982	48.227.982	48.227.982	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.542.000	3.542.000	2.042.260	1.499.740	1.499.740	1.499.740	1.499.740	1.499.740	1.499.740	0
21.03	Otras Remuneraciones	272.117.000	287.117.000	185.556.102	30.482.453	101.560.898	30.482.453	101.560.898	29.633.411	100.711.856	849.042
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	150.000.000	165.000.000	99.817.824	17.400.452	65.182.176	17.400.452	65.182.176	16.551.410	64.333.134	849.042
21.03.001.001	Honorarios S.A.P.U.	90.000.000	90.000.000	70.996.586	8.536.734	19.003.414	8.536.734	19.003.414	8.398.878	18.865.558	137.856
21.03.001.002	Otros honorarios Sermus	60.000.000	75.000.000	28.821.238	8.863.718	46.178.762	8.863.718	46.178.762	8.152.532	45.467.576	711.186
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	122.117.000	121.967.000	85.662.278	13.008.001	36.304.722	13.008.001	36.304.722	13.008.001	36.304.722	0
21.03.005.001	Sueldo	120.000.000	119.850.000	83.985.024	12.859.265	35.864.976	12.859.265	35.864.976	12.859.265	35.864.976	0
21.03.005.002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.700.000	1.700.000	1.260.254	148.736	439.746	148.736	439.746	148.736	439.746	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	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	0
21.03.007.001	Alumnos en práctica consultorios	0	150.000	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.330.198.000	1.479.537.633	1.071.270.371	124.811.234	408.267.262	83.947.012	198.259.991	56.781.473	150.550.076	257.717.186
22.01	Alimentos y Bebidas	18.320.000	28.320.000	24.755.983	1.677.424	3.564.017	257.040	1.886.593	832.048	1.343.953	2.220.064
22.01.001	Para Personas	18.320.000	28.320.000	24.755.983	1.677.424	3.564.017	257.040	1.886.593	832.048	1.343.953	2.220.064
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	24.519.488	1.677.424	3.480.512	257.040	1.803.088	832.048	1.260.448	2.220.064
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	19.853.103	299.817	1.646.897	32.500	32.500	32.500	32.500	1.614.397
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	9.419.310	233.610	1.580.690	32.500	32.500	32.500	32.500	1.548.190
22.02.003	Calzado	370.000	370.000	303.793	66.207	66.207	0	0	0	0	66.207
22.03	Combustibles y Lubricantes	23.000.000	37.000.000	31.809.601	125.499	5.190.399	4.848.000	5.064.900	4.956.900	5.064.900	125.499
22.03.001	Para Vehículos	22.000.000	36.000.000	30.836.601	98.499	5.163.399	4.848.000	5.064.900	4.956.900	5.064.900	98.499
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	0	200.000	173.000	27.000	27.000	0	0	0	0	27.000
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	762.512.743	108.784.631	335.184.690	69.595.009	142.133.747	33.280.748	96.314.537	238.870.153
22.04.001	Materiales de Oficina	36.554.000	46.554.000	30.944.948	3.941.542	15.609.052	2.800.251	11.959.829	3.757.376	11.651.340	3.957.712
22.04.001.001	Materiales de Oficina Sermus	22.554.000	32.554.000	20.248.345	3.941.542	12.305.655	2.213.581	8.656.432	3.107.636	8.347.943	3.957.712
22.04.001.002	Material Unidad de Reproducciones	11.000.000	11.000.000	7.745.983	0	3.254.017	586.670	3.254.017	649.740	3.254.017	0
22.04.001.003	Material Oficina Cursos Capacitación	3.000.000	3.000.000	2.950.620	0	49.380	0	49.380	0	49.380	0
22.04.003	Productos Químicos	22.860.000	22.360.000	16.995.711	2.779.597	5.364.289	2.465.214	2.584.692	144.714	264.192	5.100.097
22.04.003.001	Productos Quimicos	22.000.000	21.500.000	16.255.189	2.779.597	5.244.811	2.465.214	2.465.214	144.714	144.714	5.100.097

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2012

		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	740.522	0	119.478	0	119.478	0	119.478	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	635.300.000	671.939.433	427.262.543	77.612.507	244.676.890	48.857.271	97.295.055	19.457.422	61.608.835	183.068.055
22.04.004.001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	472.000.000	508.639.433	361.385.348	56.322.748	147.254.085	32.023.818	32.478.301	11.540.897	11.635.937	135.618.148
22.04.004.002	Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico	162.000.000	161.000.000	64.846.196	20.581.676	96.153.804	16.272.535	64.255.836	7.355.607	49.411.980	46.741.824
22.04.004.003	Productos Químicos Laboratorio Clínico	1.300.000	1.300.000	591.917	147.165	708.083	0	0	0	0	708.083
22.04.004.004	Productos Químicos Otras Unidades	0	1.000.000	439.082	560.918	560.918	560.918	560.918	560.918	560.918	0
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	231.648.000	231.648.000	191.702.485	11.827.736	39.945.515	9.760.990	12.710.499	5.510.308	8.420.526	31.524.989
22.04.005.001	Farmacia Central	160.000.000	160.000.000	134.656.486	9.485.752	25.343.514	3.874.640	3.874.640	2.387.140	2.387.140	22.956.374
22.04.005.001.001	Insumos Farmacia Central	117.000.000	117.000.000	91.656.486	9.485.752	25.343.514	3.874.640	3.874.640	2.387.140	2.387.140	22.956.374
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	16.204.787	2.208.886	9.795.213	4.452.104	5.895.013	1.725.933	3.129.551	6.665.662
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	2.193.212	133.098	4.806.788	1.434.246	2.940.846	1.397.235	2.903.835	1.902.953
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	500.000	436.002	63.998	63.998	0	0	0	0	63.998
22.04.006.001	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros,	0	500.000	436.002	63.998	63.998	0	0	0	0	63.998
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	21.000.000	31.000.000	19.975.608	3.431.704	11.024.392	3.250.136	7.727.190	1.057.902	4.541.329	6.483.063
22.04.007.001	Mat. y Útiles de Aseo	21.000.000	31.000.000	19.975.608	3.431.704	11.024.392	3.250.136	7.727.190	1.057.902	4.541.329	6.483.063
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	10.841.237	4.887.475	10.158.763	444.178	5.441.208	973.674	5.441.208	4.717.555
22.04.009.001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	21.000.000	21.000.000	10.841.237	4.887.475	10.158.763	444.178	5.441.208	973.674	5.441.208	4.717.555
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	43.000.000	41.700.000	37.354.797	1.754.657	4.345.203	647.443	2.291.342	810.514	2.291.342	2.053.861
22.04.010.001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	43.000.000	41.700.000	37.354.797	1.754.657	4.345.203	647.443	2.291.342	810.514	2.291.342	2.053.861
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	4.000.000	4.000.000	2.858.945	789.715	1.141.055	365.001	716.341	447.601	716.341	424.714
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.700.000	2.700.000	2.133.239	172.973	566.761	161.622	393.788	277.601	393.788	172.973
22.04.013	Equipos Menores	8.600.000	8.000.000	7.133.322	446.223	866.678	64.469	64.469	36.302	36.302	830.376
22.04.014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	600.000	243.415	119.595	356.585	95.590	201.890	95.590	201.890	154.695
22.04.999	Otros	14.832.000	14.832.000	13.766.491	956.909	1.065.509	682.844	747.444	711.744	747.444	318.065
22.04.999.001	Otros Gastos Sermus	14.832.000	14.832.000	13.766.491	956.909	1.065.509	682.844	747.444	711.744	747.444	318.065
22.05	Servicios Básicos	68.730.000	111.730.200	91.425.239	7.155.366	20.304.961	7.155.366	20.304.961	7.289.895	20.304.961	0
22.05.001	Electricidad	32.000.000	42.000.000	32.465.740	3.018.778	9.534.260	3.018.778	9.534.260	3.018.778	9.534.260	0
22.05.002	Agua	14.000.000	24.000.000	17.350.751	2.905.670	6.649.249	2.905.670	6.649.249	2.931.090	6.649.249	0
22.05.003	Gas	190.000	1.190.000	1.162.950	0	27.050	0	27.050	0	27.050	0
22.05.004	Correo	2.000.000	4.000.000	3.307.092	180.445	692.908	180.445	692.908	289.554	692.908	0
22.05.005	Telefonía Fija	10.000.000	10.000.000	8.694.169	0	1.305.831	0	1.305.831	0	1.305.831	0
22.05.006	Telefonía Celular	5.000.000	5.000.000	2.927.857	1.037.493	2.072.143	1.037.493	2.072.143	1.037.493	2.072.143	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2012

		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
22.05.007	Acceso a Internet	540.000	5.540.000	5.516.480	12.980	23.520	12.980	23.520	12.980	23.520	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	4.424.709	2.288.941	9.015.291	155.092	1.065.834	364.522	1.065.834	7.949.457
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.500.000	5.150.000	1.521.642	61.108	3.628.358	56.208	122.341	56.208	122.341	3.506.017
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.600.000	1.550.000	1.038.398	32.000	511.602	16.000	495.602	38.600	495.602	16.000
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	0	2.150.000	32.560	2.034.556	2.117.440	82.884	82.884	82.884	82.884	2.034.556
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.000.000	1.000.000	688.793	56.200	311.207	0	255.007	186.830	255.007	56.200
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	1.600.000	1.600.000	93.341	105.077	1.506.659	0	0	0	0	1.506.659
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	540.000	1.390.000	559.975	0	830.025	0	0	0	0	830.025
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	2.784.449	775.551	775.551	0	0	0	0	775.551
22.07.001	Servicios de Publicidad	860.000	860.000	84.449	775.551	775.551	0	0	0	0	775.551
22.07.002	Servicios de Impresión	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	115.080.000	127.080.000	103.813.610	1.209.831	23.266.390	1.623.831	23.266.390	8.534.686	22.718.325	548.065
22.08.001	Servicios de Aseo	96.330.000	94.527.000	79.609.160	0	14.917.840	0	14.917.840	7.458.920	14.917.840	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	7.342.300	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	1.366.760	0	233.240	0	233.240	116.620	233.240	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.570.000	7.570.000	6.497.584	-374.000	1.072.416	40.000	1.072.416	40.000	1.072.416	0
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	3.227.584	40.000	1.072.416	40.000	1.072.416	40.000	1.072.416	0
22.08.007.003	Permisos de Circulación	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-414.000	0	0	0	0	0	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	16.785.972	548.065	3.854.028	548.065	3.854.028	0	3.305.963	548.065
22.08.999	Otros	2.540.000	4.343.000	920.894	1.035.766	3.422.106	1.035.766	3.422.106	1.035.766	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	1.035.766	3.422.106	1.035.766	3.422.106	1.035.766	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	110.000	404.043	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	1.720.000	1.720.000	1.315.957	0	404.043	0	404.043	110.000	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	110.000	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
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	650.000	650.000	236.000	414.000	414.000	0	0	0	0	414.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2012

		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
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	650.000	650.000	236.000	414.000	414.000	0	0	0	0	414.000
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	27.000.000	32.000.000	25.334.760	1.800.000	6.665.240	0	2.265.240	1.100.000	1.465.240	5.200.000
22.11.002	Cursos de Capacitación	27.000.000	32.000.000	25.334.760	1.800.000	6.665.240	0	2.265.240	1.100.000	1.465.240	5.200.000
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	4.300.000	4.300.000	2.464.217	280.174	1.835.783	280.174	1.835.783	280.174	1.835.783	0
22.12.002	Gastos Menores	4.300.000	4.300.000	2.464.217	280.174	1.835.783	280.174	1.835.783	280.174	1.835.783	0
22.12.002.001	Fondo Fijo Tesorero	4.300.000	4.300.000	2.464.217	280.174	1.835.783	280.174	1.835.783	280.174	1.835.783	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	135.779.574	6.771.066	18.378.426	6.974.237	9.435.046	2.362.638	4.566.348	13.812.078
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	88.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	13.500.000	13.928.000	9.853.777	529.550	4.074.223	101.210	1.372.362	218.210	1.372.362	2.701.861
29.05	Máquinas y Equipos	15.120.000	15.120.000	8.397.686	5.123.500	6.722.314	409.157	1.598.814	549.256	1.598.814	5.123.500
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.400.000	6.509.540	0	5.123.500	6.509.540	409.157	1.386.040	549.256	1.386.040	5.123.500
29.05.999	Otras	9.720.000	8.610.460	8.397.686	0	212.774	0	212.774	0	212.774	0
29.06	Equipos Informáticos	11.610.000	11.610.000	4.028.111	1.118.016	7.581.889	6.463.870	6.463.870	1.595.172	1.595.172	5.986.717
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.800.000	10.800.000	3.218.111	1.118.016	7.581.889	6.463.870	6.463.870	1.595.172	1.595.172	5.986.717
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	232.469	53.813.105	1.244.444
34.07	Deuda Flotante	10.000	55.057.549	0	0	55.057.549	0	55.057.549	232.469	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	232.469	53.813.105	1.244.444