

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2012

		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	1.533.976.727	590.454.956	8.126.907.455	722.784.277	7.967.667.383	693.493.118	7.870.732.464	256.174.991
21	C x P Gastos en Personal	7.267.121.000	7.775.139.394	1.173.814.705	546.345.660	6.601.324.689	546.345.660	6.600.574.317	543.970.477	6.593.184.699	8.139.990
21.01	Personal de Planta	3.955.957.000	4.410.001.971	687.946.716	303.003.786	3.722.055.255	303.003.786	3.722.029.843	303.003.786	3.722.029.843	25.412
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	3.027.214.000	3.266.214.000	333.563.573	277.349.974	2.932.650.427	277.349.974	2.932.650.427	277.349.974	2.932.650.427	0
21.01.001.001	Sueldos base	1.070.970.000	1.160.970.000	168.690.793	94.283.810	992.279.207	94.283.810	992.279.207	94.283.810	992.279.207	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	428.388.000	428.388.000	35.367.502	37.367.334	393.020.498	37.367.334	393.020.498	37.367.334	393.020.498	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	428.388.000	428.388.000	35.367.502	37.367.334	393.020.498	37.367.334	393.020.498	37.367.334	393.020.498	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	236.566.000	353.566.000	8.666.775	31.775.095	344.899.225	31.775.095	344.899.225	31.775.095	344.899.225	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	224.275.000	341.275.000	3.982.921	31.165.405	337.292.079	31.165.405	337.292.079	31.165.405	337.292.079	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	12.291.000	12.291.000	4.683.854	609.690	7.607.146	609.690	7.607.146	609.690	7.607.146	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	294.000	294.000	58.413	21.417	235.587	21.417	235.587	21.417	235.587	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	294.000	294.000	58.413	21.417	235.587	21.417	235.587	21.417	235.587	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	60.713.000	6.425.182	4.897.523	54.287.818	4.897.523	54.287.818	4.897.523	54.287.818	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	65.813.000	60.713.000	6.425.182	4.897.523	54.287.818	4.897.523	54.287.818	4.897.523	54.287.818	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	38.314.000	47.614.000	65.357	4.215.658	47.548.643	4.215.658	47.548.643	4.215.658	47.548.643	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	38.314.000	47.614.000	65.357	4.215.658	47.548.643	4.215.658	47.548.643	4.215.658	47.548.643	0
21.01.001.028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y	99.758.000	102.558.000	66.663	10.000.886	102.491.337	10.000.886	102.491.337	10.000.886	102.491.337	0
21.01.001.028.002	Asignacion por Desempeño en Condiciones	99.758.000	102.558.000	66.663	10.000.886	102.491.337	10.000.886	102.491.337	10.000.886	102.491.337	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	15.862.000	15.862.000	524.883	1.370.026	15.337.117	1.370.026	15.337.117	1.370.026	15.337.117	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	15.862.000	15.862.000	524.883	1.370.026	15.337.117	1.370.026	15.337.117	1.370.026	15.337.117	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.070.970.000	1.095.970.000	113.419.005	93.418.225	982.550.995	93.418.225	982.550.995	93.418.225	982.550.995	0
21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y	1.070.970.000	1.095.970.000	113.419.005	93.418.225	982.550.995	93.418.225	982.550.995	93.418.225	982.550.995	0
21.01.002	Aportes del Empleador	98.642.000	98.642.000	22.742.638	6.091.719	75.899.362	6.091.719	75.873.950	6.091.719	75.873.950	25.412
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	98.642.000	98.642.000	22.742.638	6.091.719	75.899.362	6.091.719	75.873.950	6.091.719	75.873.950	25.412
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	341.556.000	426.556.000	98.168.191	0	328.387.809	0	328.387.809	0	328.387.809	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	329.556.000	366.556.000	49.307.191	0	317.248.809	0	317.248.809	0	317.248.809	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	329.556.000	366.556.000	49.307.191	0	317.248.809	0	317.248.809	0	317.248.809	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	76.407.301	19.562.093	182.931.699	19.562.093	182.931.699	19.562.093	182.931.699	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	160.958.000	256.858.000	76.349.865	18.480.271	180.508.135	18.480.271	180.508.135	18.480.271	180.508.135	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.381.000	2.481.000	57.436	1.081.822	2.423.564	1.081.822	2.423.564	1.081.822	2.423.564	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	325.206.000	359.250.971	157.065.013	0	202.185.958	0	202.185.958	0	202.185.958	0
21.01.005.001	Aguinaldos	33.869.000	33.869.000	17.340.248	0	16.528.752	0	16.528.752	0	16.528.752	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2012

		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	29.904.000	13.375.248	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	3.965.000	3.965.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	17.861.000	12.253.171	178.001	0	12.075.170	0	12.075.170	0	12.075.170	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	269.600.000	309.600.000	139.546.764	0	170.053.236	0	170.053.236	0	170.053.236	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	269.600.000	309.600.000	139.546.764	0	170.053.236	0	170.053.236	0	170.053.236	0
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	2.946.976.042	384.724.556	215.614.914	2.562.251.486	215.614.914	2.562.251.486	214.606.630	2.556.327.767	5.923.719
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	2.379.397.000	2.339.976.042	252.568.004	199.044.259	2.087.408.038	199.044.259	2.087.408.038	198.054.906	2.084.211.120	3.196.918
21.02.001.001	Sueldos base	839.598.000	834.527.042	112.872.169	68.265.244	721.654.873	68.265.244	721.654.873	67.955.919	721.345.548	309.325
21.02.001.004	Asignación de Zona	335.840.000	335.840.000	47.226.869	27.306.071	288.613.131	27.306.071	288.613.131	27.182.341	288.489.401	123.730
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	335.840.000	335.840.000	47.226.869	27.306.071	288.613.131	27.306.071	288.613.131	27.182.341	288.489.401	123.730
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	261.667.000	270.817.000	11.285.188	25.780.643	259.531.812	25.780.643	259.531.812	25.545.234	257.088.838	2.442.974
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	257.081.000	266.231.000	9.967.906	24.944.112	256.263.094	24.944.112	256.263.094	24.708.703	253.820.120	2.442.974
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	4.586.000	4.586.000	1.317.282	836.531	3.268.718	836.531	3.268.718	836.531	3.268.718	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	133.000	133.000	43.280	4.486	89.720	4.486	89.720	4.486	89.720	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	133.000	133.000	43.280	4.486	89.720	4.486	89.720	4.486	89.720	0
21.02.001.011	Asignación de Movilización	142.000	142.000	126.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
21.02.001.011.001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b),	142.000	142.000	126.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	60.216.000	60.216.000	12.209.930	4.451.791	48.006.070	4.451.791	48.006.070	4.440.227	47.994.506	11.564
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	60.216.000	60.216.000	12.209.930	4.451.791	48.006.070	4.451.791	48.006.070	4.440.227	47.994.506	11.564
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Medico y	40.240.000	44.340.000	20.338	4.487.108	44.319.662	4.487.108	44.319.662	4.487.108	44.319.662	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	40.240.000	44.340.000	20.338	4.487.108	44.319.662	4.487.108	44.319.662	4.487.108	44.319.662	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	1.963.000	3.703.000	59.733	483.672	3.643.267	483.672	3.643.267	483.672	3.643.267	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.963.000	3.703.000	59.733	483.672	3.643.267	483.672	3.643.267	483.672	3.643.267	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	839.598.000	790.258.000	68.724.497	68.265.244	721.533.503	68.265.244	721.533.503	67.955.919	721.224.178	309.325
21.02.002	Aportes del Empleador	52.468.000	52.468.000	544.491	4.321.245	51.923.509	4.321.245	51.923.509	4.302.314	51.904.578	18.931
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	52.468.000	52.468.000	544.491	4.321.245	51.923.509	4.321.245	51.923.509	4.302.314	51.904.578	18.931
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	219.705.000	135.105.000	1.099.185	0	134.005.815	0	134.005.815	0	134.005.815	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	219.705.000	135.105.000	1.099.185	0	134.005.815	0	134.005.815	0	134.005.815	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	219.705.000	135.105.000	1.099.185	0	134.005.815	0	134.005.815	0	134.005.815	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	90.257.000	122.207.000	1.331.516	12.249.410	120.875.484	12.249.410	120.875.484	12.249.410	118.167.614	2.707.870
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	87.257.000	119.507.000	373.672	11.785.772	119.133.328	11.785.772	119.133.328	11.785.772	116.425.458	2.707.870
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.000.000	2.700.000	957.844	463.638	1.742.156	463.638	1.742.156	463.638	1.742.156	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	297.220.000	297.220.000	129.181.360	0	168.038.640	0	168.038.640	0	168.038.640	0
21.02.005.001	Aguinaldos	30.954.000	30.954.000	16.581.237	0	14.372.763	0	14.372.763	0	14.372.763	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	17.094.000	28.694.000	14.343.487	0	14.350.513	0	14.350.513	0	14.350.513	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2012

		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	2.260.000	2.237.750	0	22.250	0	22.250	0	22.250	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	16.324.000	16.324.000	9.548.195	0	6.775.805	0	6.775.805	0	6.775.805	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	246.400.000	246.400.000	101.627.208	0	144.772.792	0	144.772.792	0	144.772.792	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	246.400.000	246.400.000	101.627.208	0	144.772.792	0	144.772.792	0	144.772.792	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.542.000	3.542.000	1.424.720	0	2.117.280	0	2.117.280	0	2.117.280	0
21.03	Otras Remuneraciones	272.117.000	418.161.381	101.143.433	27.726.960	317.017.948	27.726.960	316.292.988	26.360.061	314.827.089	2.190.859
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	150.000.000	265.000.000	80.763.087	14.944.966	184.236.913	14.944.966	183.511.953	15.043.966	183.511.953	724.960
21.03.001.001	Honorarios S.A.P.U.	90.000.000	100.000.000	18.530.746	8.228.910	81.469.254	8.228.910	80.744.294	8.228.910	80.744.294	724.960
21.03.001.002	Otros honorarios Sermus	60.000.000	165.000.000	62.232.341	6.716.056	102.767.659	6.716.056	102.767.659	6.815.056	102.767.659	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	122.117.000	153.011.381	20.304.346	12.781.994	132.707.035	12.781.994	132.707.035	11.316.095	131.241.136	1.465.899
21.03.005.001	Sueldo	120.000.000	150.444.381	20.074.085	12.646.722	130.370.296	12.646.722	130.370.296	11.197.514	128.921.088	1.449.208
21.03.005.002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.700.000	1.700.000	216.912	135.272	1.483.088	135.272	1.483.088	118.581	1.466.397	16.691
21.03.005.003	Aguinaldos y Otros bonos	417.000	867.000	13.349	0	853.651	0	853.651	0	853.651	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	1.578.110.473	299.570.060	43.702.792	1.278.540.413	174.407.841	1.178.337.833	148.878.750	1.091.702.234	186.838.179
22.01	Alimentos y Bebidas	18.320.000	18.658.665	2.627.802	-2.009.943	16.030.863	2.336.773	15.101.093	2.718.995	15.101.093	929.770
22.01.001	Para Personas	18.320.000	18.658.665	2.627.802	-2.009.943	16.030.863	2.336.773	15.101.093	2.718.995	15.101.093	929.770
22.01.001.001	Del Servicio	160.000	560.200	5.485	0	554.715	110.789	471.623	193.881	471.623	83.092
22.01.001.002	De capacitación	18.000.000	17.938.465	2.501.915	-2.009.943	15.436.550	2.225.984	14.589.872	2.525.114	14.589.872	846.678
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	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	37.000.000	1.187.203	7.066.400	35.812.797	99.447	28.746.397	99.447	28.746.397	7.066.400
22.03.001	Para Vehículos	22.000.000	35.050.000	995.603	5.335.000	34.054.397	99.447	28.719.397	99.447	28.719.397	5.335.000
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	0	1.950.000	191.600	1.731.400	1.758.400	0	27.000	0	27.000	1.731.400
22.03.999	Para Otros	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	1.042.358.000	1.184.172.698	242.953.857	22.247.251	941.218.841	156.368.125	852.339.671	111.673.057	768.439.782	172.779.059
22.04.001	Materiales de Oficina	36.554.000	57.627.895	16.164.738	5.236.210	41.463.157	775.544	35.828.269	662.928	35.526.873	5.936.284
22.04.001.001	Materiales de Oficina Sermus	22.554.000	41.554.000	12.587.552	2.936.216	28.966.448	775.544	25.631.554	662.928	25.330.158	3.636.290
22.04.001.002	Material Unidad de Reproducciones	11.000.000	13.073.895	733.486	2.299.994	12.340.409	0	10.040.415	0	10.040.415	2.299.994
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	32.560.000	387.147	4.688.731	32.172.853	8.308.806	23.919.334	1.868.050	17.478.578	14.694.275
22.04.003.001	Productos Quimicos	22.000.000	31.100.000	299.541	4.406.623	30.800.459	8.026.698	22.546.940	1.585.942	16.106.184	14.694.275

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2012

		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	1.460.000	87.606	282.108	1.372.394	282.108	1.372.394	282.108	1.372.394	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	635.300.000	748.027.893	120.465.953	5.476.635	627.561.940	121.843.976	574.605.159	92.684.995	514.903.252	112.658.688
22.04.004.001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	472.000.000	496.639.433	91.609.322	5.476.635	405.030.111	109.543.276	367.245.375	86.878.228	315.529.554	89.500.557
22.04.004.002	Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clínico	162.000.000	230.650.000	13.446.370	0	217.203.630	9.325.700	202.225.853	2.831.767	194.239.767	22.963.863
22.04.004.003	Productos Químicos Laboratorio Clínico	1.300.000	6.300.000	1.637.677	0	4.662.323	2.975.000	4.468.055	2.975.000	4.468.055	194.268
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	13.438.460	13.333.502	0	104.958	0	104.958	0	104.958	0
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	231.648.000	207.359.540	53.988.133	4.032.070	153.371.407	21.648.195	138.137.654	12.055.154	122.544.620	30.826.787
22.04.005.001	Farmacia Central	160.000.000	126.500.000	32.972.368	3.698.639	93.527.632	19.569.062	84.786.392	6.874.630	70.113.704	23.413.928
22.04.005.001.001	Insumos Farmacia Central	117.000.000	83.500.000	16.196.824	3.698.639	67.303.176	19.569.062	58.561.936	6.874.630	43.889.248	23.413.928
22.04.005.001.002	Insumos Dental	43.000.000	43.000.000	16.775.544	0	26.224.456	0	26.224.456	0	26.224.456	0
22.04.005.002	Laboratorio Clínico	26.000.000	26.000.000	3.820.952	116.025	22.179.048	720.426	17.140.884	1.549.166	16.220.538	5.958.510
22.04.005.003	Pie Diabético	648.000	10.859.540	2.330.361	0	8.529.179	97.104	8.441.000	457.972	8.441.000	88.179
22.04.005.004	Pacientes Postrados	38.000.000	35.000.000	12.454.543	-44.097	22.545.457	1.179.136	21.440.790	2.921.939	21.440.790	1.104.667
22.04.005.005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	7.000.000	9.000.000	2.409.909	261.503	6.590.091	82.467	6.328.588	251.447	6.328.588	261.503
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	4.638.206	1.158.836	29.011.794	624.241	24.518.306	552.087	24.337.292	4.674.502
22.04.007.001	Mat. y Útiles de Aseo	21.000.000	33.650.000	4.638.206	1.158.836	29.011.794	624.241	24.518.306	552.087	24.337.292	4.674.502
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	5.897.907	743.753	24.753.463	1.176.500	24.009.709	1.054.615	22.983.969	1.769.494
22.04.009.001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	21.000.000	30.651.370	5.897.907	743.753	24.753.463	1.176.500	24.009.709	1.054.615	22.983.969	1.769.494
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	43.000.000	41.700.000	24.693.703	74.396	17.006.297	377.160	16.467.474	717.749	16.026.822	979.475
22.04.010.001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	43.000.000	41.700.000	24.693.703	74.396	17.006.297	377.160	16.467.474	717.749	16.026.822	979.475
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	4.000.000	4.000.000	853.424	786.164	3.146.576	141.002	2.360.412	141.002	2.360.412	786.164
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.700.000	2.500.000	1.442.901	0	1.057.099	220.150	1.057.099	220.150	1.057.099	0
22.04.013	Equipos Menores	8.600.000	7.900.000	2.934.093	0	4.965.907	665.719	4.965.907	701.463	4.965.907	0
22.04.014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	2.100.000	1.085.449	0	1.014.551	226.929	1.014.551	180.519	968.141	46.410
22.04.999	Otros	14.832.000	14.732.000	9.370.577	50.456	5.361.423	359.903	5.123.423	834.345	4.954.443	406.980
22.04.999.001	Otros Gastos Sermus	14.832.000	14.732.000	9.370.577	50.456	5.361.423	359.903	5.123.423	834.345	4.954.443	406.980
22.05	Servicios Básicos	68.730.000	136.525.618	17.126.125	6.072.328	119.399.493	6.072.328	119.376.463	21.496.560	118.652.058	747.435
22.05.001	Electricidad	32.000.000	46.000.000	8.363.329	3.212.350	37.636.671	3.212.350	37.636.671	3.164.691	37.589.012	47.659
22.05.002	Agua	14.000.000	27.250.000	2.367.094	1.422.089	24.882.906	1.422.089	24.859.876	1.397.299	24.426.151	456.755
22.05.003	Gas	190.000	1.190.000	881.950	14.850	308.050	14.850	308.050	14.850	308.050	0
22.05.004	Correo	2.000.000	4.000.000	1.820.700	235.021	2.179.300	235.021	2.179.300	0	1.944.279	235.021
22.05.005	Telefonía Fija	10.000.000	7.500.000	1.032.198	417.296	6.467.802	417.296	6.467.802	419.685	6.467.802	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2012

		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	8.850.000	4.047	770.332	8.845.953	770.332	8.845.953	762.332	8.837.953	8.000
22.05.007	Acceso a Internet	540.000	90.000	34.618	390	55.382	390	55.382	390	55.382	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	5.000.000	41.645.618	2.622.189	0	39.023.429	0	39.023.429	15.737.313	39.023.429	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	13.440.000	25.371.924	7.204.451	1.371.481	18.167.473	148.750	16.051.496	148.750	16.051.496	2.115.977
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.500.000	11.095.503	3.606.527	1.001.273	7.488.976	0	6.487.703	0	6.487.703	1.001.273
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.600.000	2.450.000	798.335	0	1.651.665	148.750	1.651.665	148.750	1.651.665	0
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	0	2.540.128	1.172.100	0	1.368.028	0	1.368.028	0	1.368.028	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.000.000	3.720.360	148.626	370.208	3.571.734	0	2.457.030	0	2.457.030	1.114.704
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	400.100	0	960.925	0	960.925	0	960.925	0
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	2.983.819	0	1.576.181	0	1.462.181	0	1.462.181	114.000
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	1.899.370	0	800.630	0	686.630	0	686.630	114.000
22.08	Servicios Generales	115.080.000	128.261.561	22.027.706	8.500.403	106.233.855	8.527.546	105.900.167	10.907.373	103.888.862	2.344.993
22.08.001	Servicios de Aseo	96.330.000	97.356.561	14.596.088	7.675.988	82.760.473	7.342.300	82.426.785	7.342.300	82.426.785	333.688
22.08.001.001	Servicios de Aseo Consultorios	93.600.000	95.197.000	14.431.700	7.342.300	80.765.300	7.342.300	80.765.300	7.342.300	80.765.300	0
22.08.001.002	Servicios de Esterilización	270.000	130.000	10.160	0	119.840	0	119.840	0	119.840	0
22.08.001.003	Servicios de Limpieza Fosa Séptica	860.000	84.561	84.561	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	1.541.645	0	1.541.645	0
22.08.001.005	Servicio de Lavandería	0	345.000	11.312	333.688	333.688	0	0	0	0	333.688
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.570.000	4.755.000	419.072	160.000	4.335.928	160.000	4.335.928	160.000	4.335.928	0
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	3.775.000	400.464	0	3.374.536	0	3.374.536	0	3.374.536	0
22.08.007.003	Permisos de Circulación	1.000.000	810.000	8.608	0	801.392	0	801.392	0	801.392	0
22.08.007.004	Fletes y Bodegajes	270.000	170.000	10.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	8.640.000	20.394.000	6.891.326	664.415	13.502.674	1.025.246	13.502.674	2.131.830	11.491.369	2.011.305
22.08.999	Otros	2.540.000	5.756.000	121.220	0	5.634.780	0	5.634.780	1.273.243	5.634.780	0
22.08.999.001	Otros Servicios	0	425.000	2.700	0	422.300	0	422.300	422.300	422.300	0
22.08.999.002	Recarga Extintores	320.000	320.000	24.496	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	850.943	4.910.776	0
22.08.999.004	Revisiones Técnicas	600.000	100.000	93.800	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
22.09	Arriendos	2.260.000	3.934.815	239.950	854.872	3.694.865	854.872	3.503.730	1.074.872	3.503.730	191.135
22.09.002	Arriendo de Edificios	1.720.000	2.384.050	110.007	110.000	2.274.043	110.000	2.274.043	330.000	2.274.043	0
22.09.002.001	Arriendo Casa Azapa	860.000	1.064.050	7	220.000	1.064.043	220.000	1.064.043	220.000	1.064.043	0
22.09.002.002	Otros Arriendos	860.000	1.320.000	110.000	-110.000	1.210.000	-110.000	1.210.000	110.000	1.210.000	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2012

		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
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.09.005.001	Arriendo equipos Celulares	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999	Otros	0	1.550.765	129.943	744.872	1.420.822	744.872	1.229.687	744.872	1.229.687	191.135
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	28.242.390	1.120.410	-400.000	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	-400.000	27.042.390	0	27.042.390	0	27.042.390	0
22.11.003	Servicios Informáticos	0	80.000	410	0	79.590	0	79.590	0	79.590	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	4.300.000	6.991.653	222.696	0	6.768.957	0	6.219.547	759.696	6.219.547	549.410
22.12.002	Gastos Menores	4.300.000	6.132.735	222.696	0	5.910.039	0	5.360.629	0	5.360.629	549.410
22.12.002.001	Fondo Fijo Tesorero	4.300.000	6.132.735	222.696	0	5.910.039	0	5.360.629	0	5.360.629	549.410
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	0	759.696	0	0	759.696	0	759.696	759.696	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	73.198.630	18.810	0	73.179.820	0	73.179.820	0	73.179.820	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	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	179.368.136	60.563.152	406.504	118.804.984	2.030.776	60.517.864	643.891	58.852.606	59.952.378
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	406.504	6.045.828	246.530	5.639.324	384.122	5.639.324	406.504
29.05	Máquinas y Equipos	15.120.000	39.975.010	26.641.930	0	13.333.080	118.988	13.287.280	259.769	13.287.280	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	33.465.470	26.625.330	0	6.840.140	118.988	6.840.140	259.769	6.840.140	0
29.06	Equipos Informáticos	11.610.000	13.486.944	410.205	0	13.076.739	1.665.258	12.861.923	0	11.196.665	1.880.074
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.800.000	13.084.314	7.575	0	13.076.739	1.665.258	12.861.923	0	11.196.665	1.880.074
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	810.000	402.630	402.630	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2012

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