

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2012

		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	2.124.431.683	647.431.147	7.536.452.499	654.081.862	7.244.883.106	666.344.121	7.177.239.346	359.213.153
21	C x P Gastos en Personal	7.267.121.000	7.775.139.394	1.720.160.365	527.689.851	6.054.979.029	527.689.851	6.054.228.657	527.415.885	6.049.214.222	5.764.807
21.01	Personal de Planta	3.955.957.000	4.410.001.971	990.950.502	284.871.166	3.419.051.469	284.871.166	3.419.026.057	284.871.166	3.419.026.057	25.412
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	3.027.214.000	3.266.214.000	610.913.547	261.295.378	2.655.300.453	261.295.378	2.655.300.453	261.295.378	2.655.300.453	0
21.01.001.001	Sueldos base	1.070.970.000	1.160.970.000	262.974.603	88.395.779	897.995.397	88.395.779	897.995.397	88.395.779	897.995.397	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	428.388.000	428.388.000	72.734.836	35.012.084	355.653.164	35.012.084	355.653.164	35.012.084	355.653.164	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	428.388.000	428.388.000	72.734.836	35.012.084	355.653.164	35.012.084	355.653.164	35.012.084	355.653.164	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	236.566.000	360.566.000	47.441.870	30.823.796	313.124.130	30.823.796	313.124.130	30.823.796	313.124.130	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	224.275.000	348.275.000	42.148.326	30.174.578	306.126.674	30.174.578	306.126.674	30.174.578	306.126.674	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	12.291.000	12.291.000	5.293.544	649.218	6.997.456	649.218	6.997.456	649.218	6.997.456	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	294.000	294.000	79.830	21.417	214.170	21.417	214.170	21.417	214.170	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	294.000	294.000	79.830	21.417	214.170	21.417	214.170	21.417	214.170	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	11.322.705	4.861.824	49.390.295	4.861.824	49.390.295	4.861.824	49.390.295	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	65.813.000	60.713.000	11.322.705	4.861.824	49.390.295	4.861.824	49.390.295	4.861.824	49.390.295	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	38.314.000	43.414.000	81.015	3.922.461	43.332.985	3.922.461	43.332.985	3.922.461	43.332.985	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	38.314.000	43.414.000	81.015	3.922.461	43.332.985	3.922.461	43.332.985	3.922.461	43.332.985	0
21.01.001.028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y	99.758.000	99.758.000	7.267.549	9.398.953	92.490.451	9.398.953	92.490.451	9.398.953	92.490.451	0
21.01.001.028.002	Asignacion por Desempeño en Condiciones	99.758.000	99.758.000	7.267.549	9.398.953	92.490.451	9.398.953	92.490.451	9.398.953	92.490.451	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	15.862.000	15.862.000	1.894.909	1.328.870	13.967.091	1.328.870	13.967.091	1.328.870	13.967.091	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	15.862.000	15.862.000	1.894.909	1.328.870	13.967.091	1.328.870	13.967.091	1.328.870	13.967.091	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.070.970.000	1.095.970.000	206.837.230	87.530.194	889.132.770	87.530.194	889.132.770	87.530.194	889.132.770	0
21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y	1.070.970.000	1.095.970.000	206.837.230	87.530.194	889.132.770	87.530.194	889.132.770	87.530.194	889.132.770	0
21.01.002	Aportes del Empleador	98.642.000	98.642.000	28.834.357	5.774.026	69.807.643	5.774.026	69.782.231	5.774.026	69.782.231	25.412
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	98.642.000	98.642.000	28.834.357	5.774.026	69.807.643	5.774.026	69.782.231	5.774.026	69.782.231	25.412
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	341.556.000	426.556.000	98.168.191	254.111	328.387.809	254.111	328.387.809	254.111	328.387.809	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	329.556.000	366.556.000	49.307.191	254.111	317.248.809	254.111	317.248.809	254.111	317.248.809	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	329.556.000	366.556.000	49.307.191	254.111	317.248.809	254.111	317.248.809	254.111	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	95.969.394	17.305.104	163.369.606	17.305.104	163.369.606	17.305.104	163.369.606	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	160.958.000	256.958.000	94.930.136	17.066.260	162.027.864	17.066.260	162.027.864	17.066.260	162.027.864	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.381.000	2.381.000	1.039.258	238.844	1.341.742	238.844	1.341.742	238.844	1.341.742	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	325.206.000	359.250.971	157.065.013	242.547	202.185.958	242.547	202.185.958	242.547	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 31/10/2012

		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	52.730	12.075.170	52.730	12.075.170	52.730	12.075.170	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	269.600.000	309.600.000	139.546.764	167.762	170.053.236	167.762	170.053.236	167.762	170.053.236	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	269.600.000	309.600.000	139.546.764	167.762	170.053.236	167.762	170.053.236	167.762	170.053.236	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.876.000	3.528.800	0	22.055	3.528.800	22.055	3.528.800	22.055	3.528.800	0
21.02	Personal a Contrata	3.039.047.000	2.946.976.042	600.339.470	214.076.650	2.346.636.572	214.076.650	2.346.636.572	213.839.684	2.341.721.137	4.915.435
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	2.379.397.000	2.351.976.042	463.612.263	198.222.939	1.888.363.779	198.222.939	1.888.363.779	198.222.939	1.886.156.214	2.207.565
21.02.001.001	Sueldos base	839.598.000	834.527.042	181.137.413	68.694.087	653.389.629	68.694.087	653.389.629	68.694.087	653.389.629	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	335.840.000	335.840.000	74.532.940	27.477.609	261.307.060	27.477.609	261.307.060	27.477.609	261.307.060	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	335.840.000	335.840.000	74.532.940	27.477.609	261.307.060	27.477.609	261.307.060	27.477.609	261.307.060	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	261.667.000	275.817.000	42.065.831	24.280.109	233.751.169	24.280.109	233.751.169	24.280.109	231.543.604	2.207.565
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	257.081.000	271.231.000	39.912.018	23.932.454	231.318.982	23.932.454	231.318.982	23.932.454	229.111.417	2.207.565
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	4.586.000	4.586.000	2.153.813	347.655	2.432.187	347.655	2.432.187	347.655	2.432.187	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	133.000	133.000	47.766	4.486	85.234	4.486	85.234	4.486	85.234	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	133.000	133.000	47.766	4.486	85.234	4.486	85.234	4.486	85.234	0
21.02.001.011	Asignación de Movilización	142.000	142.000	126.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
21.02.001.011.001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b),	142.000	142.000	126.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	60.216.000	60.216.000	16.661.721	4.481.959	43.554.279	4.481.959	43.554.279	4.481.959	43.554.279	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	60.216.000	60.216.000	16.661.721	4.481.959	43.554.279	4.481.959	43.554.279	4.481.959	43.554.279	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Medico y	40.240.000	39.840.000	7.446	4.194.760	39.832.554	4.194.760	39.832.554	4.194.760	39.832.554	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	40.240.000	39.840.000	7.446	4.194.760	39.832.554	4.194.760	39.832.554	4.194.760	39.832.554	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	1.963.000	3.203.000	43.405	379.842	3.159.595	379.842	3.159.595	379.842	3.159.595	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.963.000	3.203.000	43.405	379.842	3.159.595	379.842	3.159.595	379.842	3.159.595	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	839.598.000	802.258.000	148.989.741	68.694.087	653.268.259	68.694.087	653.268.259	68.694.087	653.268.259	0
21.02.002	Aportes del Empleador	52.468.000	52.468.000	4.865.736	4.351.963	47.602.264	4.351.963	47.602.264	4.351.963	47.602.264	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	52.468.000	52.468.000	4.865.736	4.351.963	47.602.264	4.351.963	47.602.264	4.351.963	47.602.264	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	219.705.000	135.105.000	1.099.185	332.226	134.005.815	332.226	134.005.815	332.226	134.005.815	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	219.705.000	135.105.000	1.099.185	332.226	134.005.815	332.226	134.005.815	332.226	134.005.815	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	219.705.000	135.105.000	1.099.185	332.226	134.005.815	332.226	134.005.815	332.226	134.005.815	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	90.257.000	110.207.000	1.580.926	10.810.137	108.626.074	10.810.137	108.626.074	10.573.171	105.918.204	2.707.870
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	87.257.000	107.407.000	59.444	10.585.343	107.347.556	10.585.343	107.347.556	10.348.377	104.639.686	2.707.870
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.000.000	2.800.000	1.521.482	224.794	1.278.518	224.794	1.278.518	224.794	1.278.518	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	297.220.000	297.220.000	129.181.360	359.385	168.038.640	359.385	168.038.640	359.385	168.038.640	0
21.02.005.001	Aguinaldos	30.954.000	30.954.000	16.581.237	14.700	14.372.763	14.700	14.372.763	14.700	14.372.763	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	17.094.000	28.694.000	14.343.487	14.700	14.350.513	14.700	14.350.513	14.700	14.350.513	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2012

		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	105.460	6.775.805	105.460	6.775.805	105.460	6.775.805	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	246.400.000	246.400.000	101.627.208	195.115	144.772.792	195.115	144.772.792	195.115	144.772.792	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	246.400.000	246.400.000	101.627.208	195.115	144.772.792	195.115	144.772.792	195.115	144.772.792	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.542.000	3.542.000	1.424.720	44.110	2.117.280	44.110	2.117.280	44.110	2.117.280	0
21.03	Otras Remuneraciones	272.117.000	418.161.381	128.870.393	28.742.035	289.290.988	28.742.035	288.566.028	28.705.035	288.467.028	823.960
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	150.000.000	265.000.000	95.708.053	15.410.874	169.291.947	15.410.874	168.566.987	15.311.874	168.467.987	823.960
21.03.001.001	Honorarios S.A.P.U.	90.000.000	100.000.000	26.759.656	8.696.910	73.240.344	8.696.910	72.515.384	8.696.910	72.515.384	724.960
21.03.001.002	Otros honorarios Sermus	60.000.000	165.000.000	68.948.397	6.713.964	96.051.603	6.713.964	96.051.603	6.614.964	95.952.603	99.000
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	122.117.000	153.011.381	33.086.340	13.393.161	119.925.041	13.393.161	119.925.041	13.393.161	119.925.041	0
21.03.005.001	Sueldo	120.000.000	150.444.381	32.720.807	13.248.400	117.723.574	13.248.400	117.723.574	13.248.400	117.723.574	0
21.03.005.002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.700.000	1.700.000	352.184	144.761	1.347.816	144.761	1.347.816	144.761	1.347.816	0
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	-62.000	74.000	-62.000	74.000	0	74.000	0
21.03.007.001	Alumnos en práctica consultorios	0	150.000	76.000	-62.000	74.000	-62.000	74.000	0	74.000	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.330.198.000	1.578.110.473	343.272.852	117.739.883	1.234.837.621	126.111.287	1.003.929.992	137.567.821	942.823.484	292.014.137
22.01	Alimentos y Bebidas	18.320.000	18.658.665	617.859	193.881	18.040.806	382.222	12.764.320	0	12.382.098	5.658.708
22.01.001	Para Personas	18.320.000	18.658.665	617.859	193.881	18.040.806	382.222	12.764.320	0	12.382.098	5.658.708
22.01.001.001	Del Servicio	160.000	560.200	5.485	193.881	554.715	83.092	360.834	0	277.742	276.973
22.01.001.002	De capacitación	18.000.000	17.938.465	491.972	0	17.446.493	299.130	12.363.888	0	12.064.758	5.381.735
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	123.760	2.083.108	123.760	2.083.108	0
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	130.000	1.630.000	1.466.299	0	163.701	123.760	163.701	123.760	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	8.253.603	99.447	28.746.397	0	28.646.950	5.508.000	28.646.950	99.447
22.03.001	Para Vehículos	22.000.000	36.000.000	7.280.603	99.447	28.719.397	0	28.619.950	5.508.000	28.619.950	99.447
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	1.184.172.698	265.201.108	77.854.649	918.971.590	84.136.405	695.971.546	74.209.161	656.766.725	262.204.865
22.04.001	Materiales de Oficina	36.554.000	57.627.895	21.400.948	1.294.356	36.226.947	518.979	35.052.725	1.147.361	34.863.945	1.363.002
22.04.001.001	Materiales de Oficina Sermus	22.554.000	41.554.000	15.523.768	1.294.356	26.030.232	414.259	24.856.010	228.157	24.667.230	1.363.002
22.04.001.002	Material Unidad de Reproducciones	11.000.000	13.073.895	3.033.480	0	10.040.415	104.720	10.040.415	919.204	10.040.415	0
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	5.075.878	3.376.112	27.484.122	347.300	15.610.528	466.419	15.610.528	11.873.594
22.04.003.001	Productos Quimicos	22.000.000	31.100.000	4.706.164	3.094.000	26.393.836	65.188	14.520.242	184.307	14.520.242	11.873.594

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2012

		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	369.714	282.112	1.090.286	282.112	1.090.286	282.112	1.090.286	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	635.300.000	748.027.893	125.942.588	53.336.385	622.085.305	61.150.967	452.761.183	46.607.801	422.218.257	199.867.048
22.04.004.001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	472.000.000	496.639.433	97.085.957	38.653.605	399.553.476	50.214.207	257.702.099	36.443.034	228.651.326	170.902.150
22.04.004.002	Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clínico	162.000.000	230.650.000	13.446.370	14.682.780	217.203.630	9.655.130	192.900.153	8.883.137	191.408.000	25.795.630
22.04.004.003	Productos Químicos Laboratorio Clínico	1.300.000	6.300.000	1.637.677	0	4.662.323	1.281.630	1.493.055	1.281.630	1.493.055	3.169.268
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	58.020.203	10.952.689	149.339.337	14.789.684	116.489.459	17.708.026	110.489.466	38.849.871
22.04.005.001	Farmacia Central	160.000.000	126.500.000	36.671.007	6.344.199	89.828.993	5.120.094	65.217.330	5.283.838	63.239.074	26.589.919
22.04.005.001.001	Insumos Farmacia Central	117.000.000	83.500.000	19.895.463	6.344.199	63.604.537	4.516.526	38.992.874	4.680.270	37.014.618	26.589.919
22.04.005.001.002	Insumos Dental	43.000.000	43.000.000	16.775.544	0	26.224.456	603.568	26.224.456	603.568	26.224.456	0
22.04.005.002	Laboratorio Clínico	26.000.000	26.000.000	3.936.977	4.803.507	22.063.023	2.276.602	16.420.458	1.217.121	14.671.372	7.391.651
22.04.005.003	Pie Diabético	648.000	10.859.540	2.330.361	0	8.529.179	2.817.956	8.343.896	7.963.690	7.983.028	546.151
22.04.005.004	Pacientes Postrados	38.000.000	35.000.000	12.410.446	-277.484	22.589.554	4.107.012	20.261.654	2.816.855	18.518.851	4.070.703
22.04.005.005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	7.000.000	9.000.000	2.671.412	82.467	6.328.588	468.020	6.246.121	426.522	6.077.141	251.447
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	5.797.042	3.881.749	27.852.958	470.797	23.894.065	3.665.706	23.785.205	4.067.753
22.04.007.001	Mat. y Útiles de Aseo	21.000.000	33.650.000	5.797.042	3.881.749	27.852.958	470.797	23.894.065	3.665.706	23.785.205	4.067.753
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	864.000	864.000	595.624	0	268.376	119.710	268.376	119.710	268.376	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	21.000.000	30.651.370	6.641.660	1.342.464	24.009.710	1.302.018	22.833.209	510.574	21.929.354	2.080.356
22.04.009.001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	21.000.000	30.651.370	6.641.660	1.342.464	24.009.710	1.302.018	22.833.209	510.574	21.929.354	2.080.356
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	43.000.000	41.700.000	24.768.099	1.375.804	16.931.901	1.948.015	16.090.314	1.173.795	15.309.073	1.622.828
22.04.010.001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	43.000.000	41.700.000	24.768.099	1.375.804	16.931.901	1.948.015	16.090.314	1.173.795	15.309.073	1.622.828
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	4.000.000	4.000.000	1.639.588	141.002	2.360.412	0	2.219.410	0	2.219.410	141.002
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.700.000	2.500.000	1.442.901	298.554	1.057.099	92.404	836.949	92.404	836.949	220.150
22.04.013	Equipos Menores	8.600.000	7.900.000	2.934.093	701.463	4.965.907	2.527.604	4.300.188	2.491.860	4.264.444	701.463
22.04.014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	2.100.000	1.085.449	46.410	1.014.551	0	787.622	0	787.622	226.929
22.04.999	Otros	14.832.000	14.732.000	9.421.033	1.107.661	5.310.967	868.927	4.763.520	225.505	4.120.098	1.190.869
22.04.999.001	Otros Gastos Sermus	14.832.000	14.732.000	9.421.033	1.107.661	5.310.967	868.927	4.763.520	225.505	4.120.098	1.190.869
22.05	Servicios Básicos	68.730.000	136.525.618	23.198.453	22.838.440	113.327.165	22.838.440	113.304.135	30.007.453	97.155.498	16.171.667
22.05.001	Electricidad	32.000.000	46.000.000	11.575.679	2.223.283	34.424.321	2.223.283	34.424.321	2.223.283	34.424.321	0
22.05.002	Agua	14.000.000	28.000.000	4.539.183	2.573.483	23.460.817	2.573.483	23.437.787	2.164.548	23.028.852	431.965
22.05.003	Gas	190.000	1.190.000	896.800	65.750	293.200	65.750	293.200	65.750	293.200	0
22.05.004	Correo	2.000.000	4.000.000	2.055.721	294.536	1.944.279	294.536	1.944.279	326.070	1.944.279	0
22.05.005	Telefonía Fija	10.000.000	7.500.000	1.449.494	1.099.275	6.050.506	1.099.275	6.050.506	1.096.886	6.048.117	2.389

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2012

		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	8.100.000	24.379	844.020	8.075.621	844.020	8.075.621	844.020	8.075.621	0
22.05.007	Acceso a Internet	540.000	90.000	35.008	780	54.992	780	54.992	780	54.992	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	5.000.000	41.645.618	2.622.189	15.737.313	39.023.429	15.737.313	39.023.429	23.286.116	23.286.116	15.737.313
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	13.440.000	25.371.924	8.575.932	968.044	16.795.992	273.276	15.902.746	3.278.120	15.902.746	893.246
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.500.000	11.495.503	5.007.800	0	6.487.703	0	6.487.703	2.859.345	6.487.703	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.600.000	2.450.000	798.335	148.750	1.651.665	0	1.502.915	0	1.502.915	148.750
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	0	2.540.128	1.172.100	0	1.368.028	11.378	1.368.028	11.378	1.368.028	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.000.000	3.720.360	518.834	688.296	3.201.526	0	2.457.030	0	2.457.030	744.496
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	1.600.000	2.006.659	138.507	130.998	1.868.152	130.998	1.868.152	276.497	1.868.152	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	540.000	961.025	100	0	960.925	130.900	960.925	130.900	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	262.750	1.576.181	148.750	1.462.181	148.750	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	262.750	800.630	148.750	686.630	148.750	686.630	114.000
22.08	Servicios Generales	115.080.000	128.261.561	30.528.109	14.483.825	97.733.452	15.409.891	97.372.621	18.723.730	92.981.489	4.751.963
22.08.001	Servicios de Aseo	96.330.000	97.356.561	22.272.076	7.342.300	75.084.485	7.342.300	75.084.485	14.684.600	75.084.485	0
22.08.001.001	Servicios de Aseo Consultorios	93.600.000	95.197.000	21.774.000	7.342.300	73.423.000	7.342.300	73.423.000	14.684.600	73.423.000	0
22.08.001.002	Servicios de Esterilización	270.000	270.000	150.160	0	119.840	0	119.840	0	119.840	0
22.08.001.003	Servicios de Limpieza Fosa Séptica	860.000	289.561	289.561	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
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.570.000	4.755.000	579.072	87.000	4.175.928	1.013.066	4.175.928	1.013.066	4.175.928	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	3.875.000	500.464	87.000	3.374.536	1.013.066	3.374.536	1.013.066	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	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	8.640.000	20.394.000	7.555.741	5.082.556	12.838.259	5.082.556	12.477.428	2.149.833	9.359.539	3.478.720
22.08.999	Otros	2.540.000	5.756.000	121.220	1.971.969	5.634.780	1.971.969	5.634.780	876.231	4.361.537	1.273.243
22.08.999.001	Otros Servicios	0	425.000	2.700	422.300	422.300	422.300	422.300	0	0	422.300
22.08.999.002	Recarga Extintores	320.000	320.000	24.496	60.999	295.504	60.999	295.504	238.504	295.504	0
22.08.999.003	Servicios de Monitoreo a Distancia	1.620.000	4.911.000	224	1.488.670	4.910.776	1.488.670	4.910.776	637.727	4.059.833	850.943
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	1.094.822	330.000	2.839.993	330.000	2.648.858	110.000	2.428.858	411.135
22.09.002	Arriendo de Edificios	1.720.000	2.494.050	330.007	330.000	2.164.043	330.000	2.164.043	110.000	1.944.043	220.000
22.09.002.001	Arriendo Casa Azapa	860.000	1.174.050	330.007	0	844.043	0	844.043	0	844.043	0
22.09.002.002	Otros Arriendos	860.000	1.320.000	0	330.000	1.320.000	330.000	1.320.000	110.000	1.100.000	220.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	540.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2012

		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
22.09.005.001	Arriendo equipos Celulares	540.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999	Otros	0	1.400.765	724.815	0	675.950	0	484.815	0	484.815	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	720.410	-320.410	27.521.980	679.590	27.121.980	4.429.590	27.121.980	400.000
22.11.002	Cursos de Capacitación	27.000.000	28.162.390	720.000	-400.000	27.442.390	600.000	27.042.390	4.350.000	27.042.390	400.000
22.11.003	Servicios Informáticos	0	80.000	410	79.590	79.590	79.590	79.590	79.590	79.590	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	4.300.000	6.991.653	222.696	1.029.257	6.768.957	1.788.953	6.219.547	1.029.257	5.459.851	1.309.106
22.12.002	Gastos Menores	4.300.000	6.082.153	172.114	1.029.257	5.910.039	1.029.257	5.360.629	1.029.257	5.360.629	549.410
22.12.002.001	Fondo Fijo Tesorero	4.300.000	6.082.153	172.114	1.029.257	5.910.039	1.029.257	5.360.629	1.029.257	5.360.629	549.410
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	0	809.500	49.804	0	759.696	759.696	759.696	0	0	759.696
22.12.005	Derechos y Tasas	0	100.000	778	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	60.969.656	2.001.413	118.398.480	280.724	58.487.088	1.360.415	58.208.715	60.189.765
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	4.166.858	0	5.639.324	137.592	5.392.794	179.964	5.255.202	384.122
29.05	Máquinas y Equipos	15.120.000	39.975.010	26.641.930	118.988	13.333.080	140.781	13.168.292	1.178.100	13.027.511	305.569
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	118.988	6.840.140	140.781	6.721.152	1.178.100	6.580.371	259.769
29.06	Equipos Informáticos	11.610.000	13.486.944	410.205	1.882.425	13.076.739	2.351	11.196.665	2.351	11.196.665	1.880.074
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.800.000	13.084.314	7.575	1.882.425	13.076.739	2.351	11.196.665	2.351	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