

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2013

		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	10.437.000.000	11.307.959.263	7.685.826.067	876.894.993	3.622.133.196	916.030.855	3.307.438.749	934.916.169	3.260.316.613	361.816.583
21	C x P Gastos en Personal	8.324.840.000	8.760.982.450	6.094.899.589	799.153.508	2.666.082.861	799.153.508	2.666.082.861	799.791.588	2.666.082.861	0
21.01	Personal de Planta	4.709.410.000	4.709.410.000	3.270.906.062	448.050.496	1.438.503.938	448.050.496	1.438.503.938	448.050.496	1.438.503.938	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	3.552.203.000	3.552.203.000	2.430.678.030	282.697.226	1.121.524.970	282.697.226	1.121.524.970	282.697.226	1.121.524.970	0
21.01.001.001	Sueldos base	1.172.851.000	1.172.851.000	792.013.339	96.150.026	380.837.661	96.150.026	380.837.661	96.150.026	380.837.661	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	469.141.000	469.141.000	318.221.191	38.084.616	150.919.809	38.084.616	150.919.809	38.084.616	150.919.809	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	469.141.000	469.141.000	318.221.191	38.084.616	150.919.809	38.084.616	150.919.809	38.084.616	150.919.809	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	532.977.000	512.977.000	381.222.026	33.166.595	131.754.974	33.166.595	131.754.974	33.166.595	131.754.974	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	455.600.000	455.600.000	328.110.315	32.329.718	127.489.685	32.329.718	127.489.685	32.329.718	127.489.685	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	77.377.000	57.377.000	53.111.711	836.877	4.265.289	836.877	4.265.289	836.877	4.265.289	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	300.000	300.000	214.332	21.417	85.668	21.417	85.668	21.417	85.668	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	300.000	300.000	214.332	21.417	85.668	21.417	85.668	21.417	85.668	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	0	21.000.000	399.503	5.143.393	20.600.497	5.143.393	20.600.497	5.143.393	20.600.497	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	21.000.000	399.503	5.143.393	20.600.497	5.143.393	20.600.497	5.143.393	20.600.497	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	58.341.000	58.341.000	38.130.130	4.918.865	20.210.870	4.918.865	20.210.870	4.918.865	20.210.870	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	58.341.000	58.341.000	38.130.130	4.918.865	20.210.870	4.918.865	20.210.870	4.918.865	20.210.870	0
21.01.001.028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y	127.515.000	126.515.000	92.354.243	8.590.570	34.160.757	8.590.570	34.160.757	8.590.570	34.160.757	0
21.01.001.028.002	Asignacion por Desempeño en Condiciones	127.515.000	126.515.000	92.354.243	8.590.570	34.160.757	8.590.570	34.160.757	8.590.570	34.160.757	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	18.227.000	18.227.000	12.571.655	1.410.235	5.655.345	1.410.235	5.655.345	1.410.235	5.655.345	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	18.227.000	18.227.000	12.571.655	1.410.235	5.655.345	1.410.235	5.655.345	1.410.235	5.655.345	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.172.851.000	1.172.851.000	795.551.611	95.211.509	377.299.389	95.211.509	377.299.389	95.211.509	377.299.389	0
21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y	1.172.851.000	1.172.851.000	795.551.611	95.211.509	377.299.389	95.211.509	377.299.389	95.211.509	377.299.389	0
21.01.002	Aportes del Empleador	96.770.000	96.770.000	69.498.808	9.106.089	27.271.192	9.106.089	27.271.192	9.106.089	27.271.192	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	96.770.000	96.770.000	69.498.808	9.106.089	27.271.192	9.106.089	27.271.192	9.106.089	27.271.192	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	519.736.000	519.736.000	383.267.339	136.468.661	136.468.661	136.468.661	136.468.661	136.468.661	136.468.661	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	469.736.000	469.736.000	351.686.463	118.049.537	118.049.537	118.049.537	118.049.537	118.049.537	118.049.537	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	469.736.000	469.736.000	351.686.463	118.049.537	118.049.537	118.049.537	118.049.537	118.049.537	118.049.537	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	50.000.000	50.000.000	31.580.876	18.419.124	18.419.124	18.419.124	18.419.124	18.419.124	18.419.124	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	50.000.000	50.000.000	31.580.876	18.419.124	18.419.124	18.419.124	18.419.124	18.419.124	18.419.124	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	202.381.000	202.381.000	132.778.769	18.425.624	69.602.231	18.425.624	69.602.231	18.425.624	69.602.231	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	200.000.000	200.000.000	131.061.609	18.425.624	68.938.391	18.425.624	68.938.391	18.425.624	68.938.391	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.381.000	2.381.000	1.717.160	0	663.840	0	663.840	0	663.840	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	338.320.000	338.320.000	254.683.116	1.352.896	83.636.884	1.352.896	83.636.884	1.352.896	83.636.884	0
21.01.005.001	Aguinaldos	29.570.000	29.570.000	29.570.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	29.570.000	29.570.000	29.570.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	17.370.000	17.370.000	11.338.489	888.416	6.031.511	888.416	6.031.511	888.416	6.031.511	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2013

		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
21.01.005.003	Bonos Especiales	283.080.000	283.080.000	209.074.347	0	74.005.653	0	74.005.653	0	74.005.653	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	283.080.000	283.080.000	209.074.347	0	74.005.653	0	74.005.653	0	74.005.653	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	8.300.000	8.300.000	4.700.280	464.480	3.599.720	464.480	3.599.720	464.480	3.599.720	0
21.02	Personal a Contrata	3.400.730.000	3.681.308.450	2.589.649.822	314.973.380	1.091.658.628	314.973.380	1.091.658.628	315.516.932	1.091.658.628	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	2.601.733.000	2.882.291.450	2.009.117.994	220.012.531	873.173.456	220.012.531	873.173.456	220.543.971	873.173.456	0
21.02.001.001	Sueldos base	890.274.000	1.170.852.450	869.480.429	76.466.505	301.372.021	76.466.505	301.372.021	76.664.406	301.372.021	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	356.110.000	356.110.000	235.751.203	30.396.650	120.358.797	30.396.650	120.358.797	30.475.811	120.358.797	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	356.110.000	356.110.000	235.751.203	30.396.650	120.358.797	30.396.650	120.358.797	30.475.811	120.358.797	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	340.319.000	339.999.000	234.310.596	25.719.160	105.688.404	25.719.160	105.688.404	25.750.824	105.688.404	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	340.319.000	337.499.000	234.224.420	25.166.014	103.274.580	25.166.014	103.274.580	25.197.678	103.274.580	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	2.500.000	86.176	553.146	2.413.824	553.146	2.413.824	553.146	2.413.824	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	108.000	108.000	85.570	4.486	22.430	4.486	22.430	4.486	22.430	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	108.000	108.000	85.570	4.486	22.430	4.486	22.430	4.486	22.430	0
21.02.001.011	Asignación de Movilización	0	300.000	276.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
21.02.001.011.001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b),	0	300.000	276.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	63.034.000	63.034.000	43.658.337	4.990.587	19.375.663	4.990.587	19.375.663	5.015.400	19.375.663	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	63.034.000	63.034.000	43.658.337	4.990.587	19.375.663	4.990.587	19.375.663	5.015.400	19.375.663	0
21.02.001.027	Asignacion de Estimulo Personal Medico y	56.682.000	56.682.000	33.843.528	5.433.423	22.838.472	5.433.423	22.838.472	5.433.423	22.838.472	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	56.682.000	56.682.000	33.843.528	5.433.423	22.838.472	5.433.423	22.838.472	5.433.423	22.838.472	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	4.932.000	4.932.000	2.810.352	535.215	2.121.648	535.215	2.121.648	535.215	2.121.648	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.932.000	4.932.000	2.810.352	535.215	2.121.648	535.215	2.121.648	535.215	2.121.648	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	890.274.000	890.274.000	588.901.979	76.466.505	301.372.021	76.466.505	301.372.021	76.664.406	301.372.021	0
21.02.002	Aportes del Empleador	70.767.000	70.767.000	49.799.806	6.758.040	20.967.194	6.758.040	20.967.194	6.770.152	20.967.194	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	70.767.000	70.767.000	49.799.806	6.758.040	20.967.194	6.758.040	20.967.194	6.770.152	20.967.194	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	289.174.000	289.174.000	215.166.001	73.769.181	74.007.999	73.769.181	74.007.999	73.769.181	74.007.999	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	289.174.000	287.174.000	214.596.639	72.338.543	72.577.361	72.338.543	72.577.361	72.338.543	72.577.361	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	289.174.000	287.174.000	214.596.639	72.338.543	72.577.361	72.338.543	72.577.361	72.338.543	72.577.361	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	0	2.000.000	569.362	1.430.638	1.430.638	1.430.638	1.430.638	1.430.638	1.430.638	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	0	2.000.000	569.362	1.430.638	1.430.638	1.430.638	1.430.638	1.430.638	1.430.638	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	130.458.000	130.458.000	81.449.521	13.511.852	49.008.479	13.511.852	49.008.479	13.511.852	49.008.479	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	127.458.000	127.458.000	78.611.793	13.511.852	48.846.207	13.511.852	48.846.207	13.511.852	48.846.207	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.000.000	3.000.000	2.837.728	0	162.272	0	162.272	0	162.272	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	308.598.000	308.618.000	234.116.500	921.776	74.501.500	921.776	74.501.500	921.776	74.501.500	0
21.02.005.001	Aguinaldos	28.160.000	28.180.000	28.163.095	0	16.905	0	16.905	0	16.905	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	28.160.000	28.160.000	28.160.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	20.000	3.095	0	16.905	0	16.905	0	16.905	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2013

		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
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	10.680.000	10.680.000	6.807.061	666.312	3.872.939	666.312	3.872.939	666.312	3.872.939	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	263.408.000	263.408.000	195.083.908	0	68.324.092	0	68.324.092	0	68.324.092	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	263.408.000	263.408.000	195.083.908	0	68.324.092	0	68.324.092	0	68.324.092	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.350.000	6.350.000	4.062.436	255.464	2.287.564	255.464	2.287.564	255.464	2.287.564	0
21.03	Otras Remuneraciones	214.700.000	370.264.000	234.343.705	36.129.632	135.920.295	36.129.632	135.920.295	36.224.160	135.920.295	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	90.000.000	239.300.000	163.579.008	19.925.073	75.720.992	19.925.073	75.720.992	20.019.601	75.720.992	0
21.03.001.001	Honorarios S.A.P.U.	30.000.000	105.000.000	70.268.722	8.751.300	34.731.278	8.751.300	34.731.278	8.751.300	34.731.278	0
21.03.001.002	Otros honorarios Sermus	60.000.000	134.300.000	93.310.286	11.173.773	40.989.714	11.173.773	40.989.714	11.268.301	40.989.714	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	123.500.000	129.764.000	69.564.697	16.204.559	60.199.303	16.204.559	60.199.303	16.204.559	60.199.303	0
21.03.005.001	Sueldo	120.000.000	120.000.000	60.583.702	15.969.218	59.416.298	15.969.218	59.416.298	15.969.218	59.416.298	0
21.03.005.002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.000.000	2.000.000	1.329.877	182.459	670.123	182.459	670.123	182.459	670.123	0
21.03.005.003	Aguinaldos y Otros bonos	1.500.000	1.500.000	1.387.118	52.882	112.882	52.882	112.882	52.882	112.882	0
21.03.007	Alumnos en Práctica	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.007.001	Alumnos en práctica consultorios	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.886.150.000	2.027.127.875	1.379.314.366	72.092.622	647.813.509	109.928.429	352.870.663	123.559.778	308.298.799	339.514.710
22.01	Alimentos y Bebidas	12.900.000	24.900.000	16.494.636	704.501	8.405.364	2.533.252	3.746.960	1.617.027	2.830.735	5.574.629
22.01.001	Para Personas	12.900.000	24.900.000	16.494.636	704.501	8.405.364	2.533.252	3.746.960	1.617.027	2.830.735	5.574.629
22.01.001.001	Del Servicio	700.000	1.078.806	72.529	0	1.006.277	427.471	618.515	344.379	535.423	470.854
22.01.001.002	De capacitación	12.000.000	23.621.194	16.222.107	704.501	7.399.087	2.105.781	3.128.445	1.272.648	2.295.312	5.103.775
22.01.001.003	Para T.B.C.	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	23.000.000	23.000.000	22.499.133	-41.096	500.867	362.117	445.787	362.117	445.787	55.080
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	20.000.000	20.000.000	19.861.250	-41.096	138.750	0	83.670	0	83.670	55.080
22.02.003	Calzado	1.000.000	1.000.000	637.883	0	362.117	362.117	362.117	362.117	362.117	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	46.500.000	47.098.000	36.110.857	5.346.000	10.987.143	5.866.792	10.987.143	1.736.792	4.786.143	6.201.000
22.03.001	Para Vehículos	45.000.000	45.598.000	35.131.649	5.346.000	10.466.351	5.346.000	10.466.351	1.216.000	4.265.351	6.201.000
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.999	Para Otros	1.200.000	1.200.000	679.208	0	520.792	520.792	520.792	520.792	520.792	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	1.319.700.000	1.420.662.000	900.502.893	38.205.898	520.159.107	72.913.917	243.505.067	92.667.028	210.517.178	309.641.929
22.04.001	Materiales de Oficina	67.000.000	70.886.877	51.870.506	1.913.564	19.016.371	4.154.259	13.452.831	3.860.823	13.094.592	5.921.779
22.04.001.001	Materiales de Oficina Sermus	50.000.000	52.993.807	41.193.996	1.451.059	11.799.811	592.936	6.698.776	299.500	6.340.537	5.459.274
22.04.001.002	Material Unidad de Reproducciones	16.000.000	16.893.070	9.676.510	462.505	7.216.560	3.561.323	6.754.055	3.561.323	6.754.055	462.505
22.04.001.003	Material Oficina Cursos Capacitación	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.003	Productos Químicos	31.500.000	36.885.646	15.260.352	3.488.956	21.625.294	329.863	4.776.167	329.863	4.776.167	16.849.127
22.04.003.001	Productos Químicos	30.000.000	35.385.646	14.312.081	3.488.956	21.073.565	329.863	4.224.438	329.863	4.224.438	16.849.127

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2013

		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	1.500.000	1.500.000	948.271	0	551.729	0	551.729	0	551.729	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	819.000.000	892.556.000	519.322.777	12.010.896	373.233.223	52.759.555	182.181.785	77.394.743	157.384.057	215.849.166
22.04.004.001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	525.000.000	547.300.000	351.178.844	11.647.530	196.121.156	46.119.914	52.521.243	27.004.484	33.405.813	162.715.343
22.04.004.002	Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico	260.000.000	311.256.000	134.254.127	363.366	177.001.873	6.639.641	129.660.542	50.390.259	123.978.244	53.023.629
22.04.004.003	Productos Químicos Laboratorio Clínico	2.000.000	2.000.000	1.889.806	0	110.194	0	0	0	0	110.194
22.04.004.004	Productos Químicos Otras Unidades	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004.005	Productos Farmaceuticos DESAMU	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	228.000.000	236.975.977	175.462.136	8.638.432	61.513.841	7.469.071	13.864.919	3.577.985	8.286.342	53.227.499
22.04.005.001	Farmacia Central	140.000.000	144.130.552	101.808.874	4.278.050	42.321.678	5.643.873	6.790.812	657.773	1.804.712	40.516.966
22.04.005.001.001	Insumos Farmacia Central	100.000.000	103.032.000	74.936.047	4.278.050	28.095.953	5.643.873	5.692.663	657.773	706.563	27.389.390
22.04.005.001.002	Insumos Dental	40.000.000	41.098.552	26.872.827	0	14.225.725	0	1.098.149	0	1.098.149	13.127.576
22.04.005.002	Laboratorio Clinico	26.000.000	29.995.425	16.374.552	171.360	13.620.873	1.232.721	5.468.097	2.920.212	5.468.097	8.152.776
22.04.005.003	Pie Diabético	10.000.000	10.088.000	9.999.821	0	88.179	0	0	0	0	88.179
22.04.005.004	Pacientes Postrados	40.000.000	40.280.000	39.999.444	0	280.556	0	0	0	0	280.556
22.04.005.005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	12.000.000	12.482.000	7.279.445	4.189.022	5.202.555	592.477	1.606.010	0	1.013.533	4.189.022
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.006.001	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros,	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	45.000.000	47.472.500	34.755.824	2.836.225	12.716.676	2.075.006	8.842.703	926.646	6.898.909	5.817.767
22.04.007.001	Mat. y Útiles de Aseo	45.000.000	47.472.500	34.755.824	2.836.225	12.716.676	2.075.006	8.842.703	926.646	6.898.909	5.817.767
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	40.000.000	45.050.000	30.299.600	2.500.070	14.750.400	4.581.804	11.364.949	4.581.804	11.364.949	3.385.451
22.04.009.001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	40.000.000	45.050.000	30.299.600	2.500.070	14.750.400	4.581.804	11.364.949	4.581.804	11.364.949	3.385.451
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	42.000.000	42.708.000	36.031.772	2.925.516	6.676.228	451.610	3.227.613	724.395	3.173.463	3.502.765
22.04.010.001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	42.000.000	42.708.000	36.031.772	2.925.516	6.676.228	451.610	3.227.613	724.395	3.173.463	3.502.765
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	8.000.000	8.927.000	6.885.038	0	2.041.962	432.585	1.443.033	432.585	1.443.033	598.929
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000.000	3.000.000	2.665.823	334.177	334.177	0	0	0	0	334.177
22.04.013	Equipos Menores	9.000.000	9.000.000	8.165.438	719.674	834.562	38.399	153.287	0	114.888	719.674
22.04.014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999	Otros	21.700.000	21.700.000	14.283.627	2.838.388	7.416.373	621.765	4.197.780	838.184	3.980.778	3.435.595
22.04.999.001	Otros Gastos Sermus	21.700.000	21.700.000	14.283.627	2.838.388	7.416.373	621.765	4.197.780	838.184	3.980.778	3.435.595
22.05	Servicios Básicos	171.300.000	171.300.000	137.134.023	8.825.419	34.165.977	8.825.419	34.165.977	9.276.857	33.710.153	455.824
22.05.001	Electricidad	55.000.000	55.000.000	42.460.503	3.241.408	12.539.497	3.241.408	12.539.497	3.417.243	12.539.497	0
22.05.002	Agua	38.000.000	38.000.000	30.205.356	2.276.330	7.794.644	2.276.330	7.794.644	2.278.250	7.786.204	8.440
22.05.003	Gas	1.000.000	1.000.000	937.300	0	62.700	0	62.700	0	62.700	0
22.05.004	Correo	3.000.000	3.000.000	2.272.868	104.079	727.132	104.079	727.132	185.297	727.132	0
22.05.005	Telefonía Fija	9.000.000	9.000.000	6.875.931	549.611	2.124.069	549.611	2.124.069	102.526	1.676.984	447.085

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2013

		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
22.05.006	Telefonía Celular	10.800.000	10.800.000	7.834.793	0	2.965.207	0	2.965.207	638.949	2.965.207	0
22.05.007	Acceso a Internet	500.000	500.000	497.586	299	2.414	299	2.414	900	2.115	299
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	54.000.000	54.000.000	46.049.686	2.653.692	7.950.314	2.653.692	7.950.314	2.653.692	7.950.314	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	27.500.000	37.741.000	32.656.881	64.823	5.084.119	1.751.038	5.084.119	1.746.503	4.759.216	324.903
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.000.000	11.000.000	10.675.097	0	324.903	324.903	324.903	0	0	324.903
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.500.000	3.500.000	1.282.496	64.823	2.217.504	1.426.135	2.217.504	1.746.503	2.217.504	0
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	2.000.000	12.143.000	12.000.200	0	142.800	0	142.800	0	142.800	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	5.000.000	5.000.000	4.448.435	0	551.565	0	551.565	0	551.565	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	4.000.000	3.000.000	2.653.710	0	346.290	0	346.290	0	346.290	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.000.000	2.098.000	596.943	0	1.501.057	0	1.501.057	0	1.501.057	0
22.06.999	Otros	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	5.700.000	12.826.000	9.041.657	1.017.450	3.784.343	1.079.205	2.062.145	1.079.205	2.062.145	1.722.198
22.07.001	Servicios de Publicidad	2.400.000	7.400.000	5.130.527	606.900	2.269.473	1.050.645	1.050.645	1.050.645	1.050.645	1.218.828
22.07.002	Servicios de Impresión	3.300.000	5.426.000	3.911.130	410.550	1.514.870	28.560	1.011.500	28.560	1.011.500	503.370
22.08	Servicios Generales	209.850.000	219.900.875	180.662.231	10.471.420	39.238.644	10.471.420	36.721.734	10.801.420	34.998.151	4.240.493
22.08.001	Servicios de Aseo	144.800.000	145.133.000	113.217.354	7.342.300	31.915.646	7.342.300	29.413.611	7.342.300	29.413.611	2.502.035
22.08.001.001	Servicios de Aseo Consultorios	130.000.000	130.000.000	100.630.800	7.342.300	29.369.200	7.342.300	29.369.200	7.342.300	29.369.200	0
22.08.001.002	Servicios de Esterilización	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001.003	Servicios de Limpieza Fosa Séptica	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001.004	Servicios Desinfección	8.000.000	3.540.000	1.398.000	0	2.142.000	0	0	0	0	2.142.000
22.08.001.005	Servicio de Lavandería	0	4.793.000	4.388.554	0	404.446	0	44.411	0	44.411	360.035
22.08.002	Servicios de Vigilancia	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.450.000	13.167.875	9.073.991	2.831.605	4.093.884	2.831.605	4.079.009	2.831.605	4.079.009	14.875
22.08.007.001	Pasajes Cursos Capacitación	3.200.000	2.898.000	2.898.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007.002	Pasajes Sermus	5.400.000	5.617.875	4.356.471	14.000	1.261.404	14.000	1.261.404	14.000	1.261.404	0
22.08.007.003	Permisos de Circulación	1.400.000	4.202.000	1.384.395	2.817.605	2.817.605	2.817.605	2.817.605	2.817.605	2.817.605	0
22.08.007.004	Fletes y Bodegajes	450.000	450.000	435.125	0	14.875	0	0	0	0	14.875
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	24.000.000	24.000.000	20.776.236	297.515	3.223.764	297.515	3.223.764	627.515	1.500.181	1.723.583
22.08.999	Otros	10.600.000	37.600.000	37.594.650	0	5.350	0	5.350	0	5.350	0
22.08.999.002	Recarga Extintores	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999.003	Servicios de Monitoreo a Distancia	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999.004	Revisiones Técnicas	1.100.000	1.100.000	1.094.650	0	5.350	0	5.350	0	5.350	0
22.08.999.005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	27.000.000	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09	Arriendos	13.400.000	13.400.000	5.137.959	5.148.207	8.262.041	962.069	2.025.827	622.829	1.576.587	6.685.454
22.09.002	Arriendo de Edificios	2.800.000	2.800.000	1.799.210	-62.969	1.000.790	449.550	1.000.790	110.310	551.550	449.240
22.09.002.001	Arriendo Casa Azapa	1.400.000	1.400.000	950.760	339.240	449.240	339.240	449.240	0	0	449.240

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2013

		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
22.09.002.002	Otros Arriendos	1.400.000	1.400.000	848.450	-402.209	551.550	110.310	551.550	110.310	551.550	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	600.000	4.976.000	600.552	4.375.448	4.375.448	0	0	0	0	4.375.448
22.09.005.001	Arriendo equipos Celulares	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.005.002	Arriendo de maquinas	0	4.376.000	552	4.375.448	4.375.448	0	0	0	0	4.375.448
22.09.999	Otros	10.000.000	5.624.000	2.738.197	835.728	2.885.803	512.519	1.025.037	512.519	1.025.037	1.860.766
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.400.000	1.400.000	1.186.800	0	213.200	213.200	213.200	0	0	213.200
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	1.400.000	1.400.000	1.186.800	0	213.200	213.200	213.200	0	0	213.200
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	46.000.000	46.000.000	31.005.000	1.800.000	14.995.000	4.400.000	11.895.000	3.100.000	10.595.000	4.400.000
22.11.002	Cursos de Capacitación	36.000.000	36.000.000	21.005.000	1.800.000	14.995.000	4.400.000	11.895.000	3.100.000	10.595.000	4.400.000
22.11.999	Otros	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	8.900.000	8.900.000	6.882.296	550.000	2.017.704	550.000	2.017.704	550.000	2.017.704	0
22.12.002	Gastos Menores	7.200.000	7.200.000	5.182.296	550.000	2.017.704	550.000	2.017.704	550.000	2.017.704	0
22.12.002.001	Fondo Fijo Tesorero	7.200.000	7.200.000	5.182.296	550.000	2.017.704	550.000	2.017.704	550.000	2.017.704	0
22.12.005	Derechos y Tasas	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999	Otros	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	120.000.000	120.000.000	116.877.796	3.122.204	3.122.204	3.122.204	3.122.204	3.122.204	3.122.204	0
23.01	Prestaciones Previsionales	120.000.000	120.000.000	116.877.796	3.122.204	3.122.204	3.122.204	3.122.204	3.122.204	3.122.204	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	120.000.000	120.000.000	116.877.796	3.122.204	3.122.204	3.122.204	3.122.204	3.122.204	3.122.204	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	40.000.000	40.000.000	8.338.460	0	31.661.540	0	31.661.540	0	31.661.540	0
26.01	Devoluciones	36.000.000	36.000.000	4.338.460	0	31.661.540	0	31.661.540	0	31.661.540	0
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	66.000.000	136.495.500	86.385.856	2.526.659	50.109.644	3.826.714	40.469.457	8.442.599	39.163.629	10.946.015
29.02	Edificios	0	27.000.000	940.190	0	26.059.810	0	26.059.810	0	26.059.810	0
29.03	Vehículos	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	16.000.000	16.000.000	12.905.424	742.128	3.094.576	548.763	1.780.677	0	1.231.914	1.862.662
29.05	Máquinas y Equipos	30.000.000	50.000.000	42.611.587	886.550	7.388.413	0	553.350	553.350	553.350	6.835.063
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	10.000.000	10.000.000	8.560.100	886.550	1.439.900	0	553.350	553.350	553.350	886.550
29.05.999	Otras	20.000.000	40.000.000	34.051.487	0	5.948.513	0	0	0	0	5.948.513
29.06	Equipos Informáticos	20.000.000	36.495.500	23.146.122	897.981	13.349.378	3.277.951	11.858.153	7.889.249	11.101.088	2.248.290
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000.000	35.909.375	22.645.621	897.981	13.263.754	3.277.951	11.772.529	7.889.249	11.015.464	2.248.290
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	0	586.125	500.501	0	85.624	0	85.624	0	85.624	0
29.07	Programas Informáticos	0	1.000.000	782.533	0	217.467	0	217.467	0	217.467	0
29.07.001	Programas Computacionales	0	1.000.000	782.533	0	217.467	0	217.467	0	217.467	0
34	C x P Servicio de la Deuda	10.000	223.353.438	10.000	0	223.343.438	0	213.232.024	0	211.987.580	11.355.858
34.07	Deuda Flotante	10.000	223.353.438	10.000	0	223.343.438	0	213.232.024	0	211.987.580	11.355.858
34.07.001	Deuda Flotante Sermus	10.000	223.353.438	10.000	0	223.343.438	0	213.232.024	0	211.987.580	11.355.858

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2013

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