

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2013

		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	11.604.959.263	5.261.427.417	843.759.349	6.343.531.846	796.126.086	5.964.886.149	775.936.721	5.889.777.781	453.754.065
21	C x P Gastos en Personal	8.324.840.000	9.057.982.450	4.196.428.831	648.293.953	4.861.553.619	647.855.081	4.861.114.747	649.337.302	4.860.329.421	1.224.198
21.01	Personal de Planta	4.709.410.000	4.709.410.000	2.102.020.036	340.669.089	2.607.389.964	340.230.217	2.606.951.092	340.230.217	2.606.951.092	438.872
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	3.552.203.000	3.557.091.000	1.578.000.046	289.251.736	1.979.090.954	289.251.736	1.979.090.954	289.251.736	1.979.090.954	0
21.01.001.001	Sueldos base	1.172.851.000	1.172.851.000	504.414.974	97.843.025	668.436.026	97.843.025	668.436.026	97.843.025	668.436.026	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	469.141.000	469.141.000	204.220.505	38.790.994	264.920.495	38.790.994	264.920.495	38.790.994	264.920.495	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	469.141.000	469.141.000	204.220.505	38.790.994	264.920.495	38.790.994	264.920.495	38.790.994	264.920.495	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	532.977.000	506.977.000	266.923.882	35.896.529	240.053.118	35.896.529	240.053.118	35.896.529	240.053.118	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	455.600.000	449.600.000	218.657.641	34.512.145	230.942.359	34.512.145	230.942.359	34.512.145	230.942.359	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	77.377.000	57.377.000	48.266.241	1.384.384	9.110.759	1.384.384	9.110.759	1.384.384	9.110.759	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	300.000	300.000	163.539	16.931	136.461	16.931	136.461	16.931	136.461	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	300.000	300.000	163.539	16.931	136.461	16.931	136.461	16.931	136.461	0
21.01.001.011	Asignación de Movilización	0	200.000	86.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	0
21.01.001.011.001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b),	0	200.000	86.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	0	36.888.000	870.778	5.129.666	36.017.222	5.129.666	36.017.222	5.129.666	36.017.222	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	36.888.000	870.778	5.129.666	36.017.222	5.129.666	36.017.222	5.129.666	36.017.222	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	58.341.000	53.141.000	19.046.703	4.079.135	34.094.297	4.079.135	34.094.297	4.079.135	34.094.297	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	58.341.000	53.141.000	19.046.703	4.079.135	34.094.297	4.079.135	34.094.297	4.079.135	34.094.297	0
21.01.001.028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y	127.515.000	126.515.000	63.489.464	8.971.444	63.025.536	8.971.444	63.025.536	8.971.444	63.025.536	0
21.01.001.028.002	Asignacion por Desempeño en Condiciones	127.515.000	126.515.000	63.489.464	8.971.444	63.025.536	8.971.444	63.025.536	8.971.444	63.025.536	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	18.227.000	18.227.000	8.234.200	1.432.572	9.992.800	1.432.572	9.992.800	1.432.572	9.992.800	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	18.227.000	18.227.000	8.234.200	1.432.572	9.992.800	1.432.572	9.992.800	1.432.572	9.992.800	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.172.851.000	1.172.851.000	510.550.001	96.977.440	662.300.999	96.977.440	662.300.999	96.977.440	662.300.999	0
21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y	1.172.851.000	1.172.851.000	510.550.001	96.977.440	662.300.999	96.977.440	662.300.999	96.977.440	662.300.999	0
21.01.002	Aportes del Empleador	96.770.000	96.770.000	46.497.814	6.651.897	50.272.186	6.651.897	50.272.186	6.651.897	50.272.186	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	96.770.000	96.770.000	46.497.814	6.651.897	50.272.186	6.651.897	50.272.186	6.651.897	50.272.186	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	519.736.000	519.736.000	220.222.913	22.884.159	299.513.087	22.884.159	299.513.087	22.884.159	299.513.087	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	469.736.000	454.736.000	218.987.361	691.976	235.748.639	691.976	235.748.639	691.976	235.748.639	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	469.736.000	454.736.000	218.987.361	691.976	235.748.639	691.976	235.748.639	691.976	235.748.639	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	50.000.000	65.000.000	1.235.552	22.192.183	63.764.448	22.192.183	63.764.448	22.192.183	63.764.448	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	50.000.000	65.000.000	1.235.552	22.192.183	63.764.448	22.192.183	63.764.448	22.192.183	63.764.448	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	202.381.000	202.381.000	70.364.462	21.766.705	132.016.538	21.327.833	131.577.666	21.327.833	131.577.666	438.872
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	200.000.000	199.500.000	68.740.969	21.327.833	130.759.031	21.327.833	130.759.031	21.327.833	130.759.031	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.381.000	2.381.000	1.278.288	438.872	1.102.712	0	663.840	0	663.840	438.872
21.01.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	500.000	345.205	0	154.795	0	154.795	0	154.795	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	338.320.000	333.432.000	186.934.801	114.592	146.497.199	114.592	146.497.199	114.592	146.497.199	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2013

		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
21.01.005.001	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	12.482.000	113.585	55.526	12.368.415	55.526	12.368.415	55.526	12.368.415	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	283.080.000	283.080.000	152.620.608	35.842	130.459.392	35.842	130.459.392	35.842	130.459.392	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	283.080.000	283.080.000	152.620.608	35.842	130.459.392	35.842	130.459.392	35.842	130.459.392	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	8.300.000	8.300.000	4.630.608	23.224	3.669.392	23.224	3.669.392	23.224	3.669.392	0
21.02	Personal a Contrata	3.400.730.000	3.681.308.450	1.680.289.031	257.890.149	2.001.019.419	257.890.149	2.001.019.419	257.890.149	2.001.019.419	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	2.601.733.000	2.883.291.450	1.298.435.808	235.674.963	1.584.855.642	235.674.963	1.584.855.642	235.674.963	1.584.855.642	0
21.02.001.001	Sueldos base	890.274.000	1.170.852.450	622.733.958	82.271.053	548.118.492	82.271.053	548.118.492	82.271.053	548.118.492	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	356.110.000	356.110.000	137.622.474	32.718.469	218.487.526	32.718.469	218.487.526	32.718.469	218.487.526	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	356.110.000	356.110.000	137.622.474	32.718.469	218.487.526	32.718.469	218.487.526	32.718.469	218.487.526	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	340.319.000	340.899.000	151.585.920	27.385.273	189.313.080	27.385.273	189.313.080	27.385.273	189.313.080	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	340.319.000	336.549.000	151.477.590	27.062.876	185.071.410	27.062.876	185.071.410	27.062.876	185.071.410	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	4.350.000	108.330	322.397	4.241.670	322.397	4.241.670	322.397	4.241.670	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	108.000	108.000	72.112	4.486	35.888	4.486	35.888	4.486	35.888	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	108.000	108.000	72.112	4.486	35.888	4.486	35.888	4.486	35.888	0
21.02.001.011	Asignación de Movilización	0	400.000	66.000	43.000	334.000	43.000	334.000	43.000	334.000	0
21.02.001.011.001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b),	0	400.000	66.000	43.000	334.000	43.000	334.000	43.000	334.000	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	63.034.000	63.034.000	27.515.492	5.384.154	35.518.508	5.384.154	35.518.508	5.384.154	35.518.508	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	63.034.000	63.034.000	27.515.492	5.384.154	35.518.508	5.384.154	35.518.508	5.384.154	35.518.508	0
21.02.001.027	Asignacion de Estimulo Personal Medico y	56.682.000	56.682.000	15.450.504	5.071.971	41.231.496	5.071.971	41.231.496	5.071.971	41.231.496	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	56.682.000	56.682.000	15.450.504	5.071.971	41.231.496	5.071.971	41.231.496	5.071.971	41.231.496	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	4.932.000	4.932.000	1.233.840	525.504	3.698.160	525.504	3.698.160	525.504	3.698.160	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.932.000	4.932.000	1.233.840	525.504	3.698.160	525.504	3.698.160	525.504	3.698.160	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	890.274.000	890.274.000	342.155.508	82.271.053	548.118.492	82.271.053	548.118.492	82.271.053	548.118.492	0
21.02.002	Aportes del Empleador	70.767.000	70.767.000	31.102.315	5.346.073	39.664.685	5.346.073	39.664.685	5.346.073	39.664.685	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	70.767.000	70.767.000	31.102.315	5.346.073	39.664.685	5.346.073	39.664.685	5.346.073	39.664.685	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	289.174.000	289.174.000	139.582.190	2.831.184	149.591.810	2.831.184	149.591.810	2.831.184	149.591.810	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	289.174.000	284.174.000	139.155.361	144.137	145.018.639	144.137	145.018.639	144.137	145.018.639	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	289.174.000	284.174.000	139.155.361	144.137	145.018.639	144.137	145.018.639	144.137	145.018.639	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	0	5.000.000	426.829	2.687.047	4.573.171	2.687.047	4.573.171	2.687.047	4.573.171	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	0	5.000.000	426.829	2.687.047	4.573.171	2.687.047	4.573.171	2.687.047	4.573.171	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	130.458.000	130.458.000	39.828.790	14.073.771	90.629.210	14.073.771	90.629.210	14.073.771	90.629.210	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	127.458.000	127.458.000	37.052.980	14.073.771	90.405.020	14.073.771	90.405.020	14.073.771	90.405.020	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.000.000	2.800.000	2.637.728	0	162.272	0	162.272	0	162.272	0
21.02.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	200.000	138.082	0	61.918	0	61.918	0	61.918	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2013

		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	Aguinaldos y Bonos	308.598.000	307.618.000	171.339.928	-35.842	136.278.072	-35.842	136.278.072	-35.842	136.278.072	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
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	10.680.000	9.680.000	1.351.099	0	8.328.901	0	8.328.901	0	8.328.901	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	263.408.000	263.408.000	137.995.538	-35.842	125.412.462	-35.842	125.412.462	-35.842	125.412.462	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	263.408.000	263.408.000	137.995.538	-35.842	125.412.462	-35.842	125.412.462	-35.842	125.412.462	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.350.000	6.350.000	3.830.196	0	2.519.804	0	2.519.804	0	2.519.804	0
21.03	Otras Remuneraciones	214.700.000	667.264.000	414.119.764	49.734.715	253.144.236	49.734.715	253.144.236	51.216.936	252.358.910	785.326
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	90.000.000	536.300.000	383.726.639	37.530.434	152.573.361	37.530.434	152.573.361	39.012.655	151.788.035	785.326
21.03.001.001	Honorarios S.A.P.U.	30.000.000	105.000.000	43.564.372	9.310.950	61.435.628	9.310.950	61.435.628	10.574.400	61.435.628	0
21.03.001.002	Otros honorarios Sermus	60.000.000	431.300.000	340.162.267	28.219.484	91.137.733	28.219.484	91.137.733	28.438.255	90.352.407	785.326
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	123.500.000	129.964.000	29.393.125	12.204.281	100.570.875	12.204.281	100.570.875	12.204.281	100.570.875	0
21.03.005.001	Sueldo	120.000.000	115.100.000	22.043.225	12.018.304	93.056.775	12.018.304	93.056.775	12.018.304	93.056.775	0
21.03.005.002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.000.000	8.264.000	7.176.210	140.025	1.087.790	140.025	1.087.790	140.025	1.087.790	0
21.03.005.003	Aguinaldos y Otros bonos	1.500.000	6.600.000	173.690	45.952	6.426.310	45.952	6.426.310	45.952	6.426.310	0
21.03.007	Alumnos en Práctica	1.200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.007.001	Alumnos en práctica consultorios	1.200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.886.150.000	2.009.127.875	853.584.128	194.422.702	1.155.543.747	139.911.848	796.743.409	118.210.619	730.176.508	425.367.239
22.01	Alimentos y Bebidas	12.900.000	24.900.000	9.208.205	636.324	15.691.795	0	9.438.653	2.256.734	9.438.653	6.253.142
22.01.001	Para Personas	12.900.000	24.900.000	9.208.205	636.324	15.691.795	0	9.438.653	2.256.734	9.438.653	6.253.142
22.01.001.001	Del Servicio	700.000	1.078.806	72.529	0	1.006.277	0	618.515	0	618.515	387.762
22.01.001.002	De capacitación	12.000.000	23.621.194	8.935.676	636.324	14.685.518	0	8.820.138	2.256.734	8.820.138	5.865.380
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	22.429.340	0	570.660	0	570.660	40.993	570.660	0
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	2.000.000	2.000.000	1.930.207	0	69.793	0	69.793	40.993	69.793	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	20.000.000	20.000.000	19.861.250	0	138.750	0	138.750	0	138.750	0
22.02.003	Calzado	1.000.000	1.000.000	637.883	0	362.117	0	362.117	0	362.117	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	46.500.000	47.098.000	17.397.915	11.170.942	29.700.085	0	18.529.143	7.542.000	18.529.143	11.170.942
22.03.001	Para Vehículos	45.000.000	45.598.000	16.418.707	11.170.942	29.179.293	0	18.008.351	7.542.000	18.008.351	11.170.942
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	0	520.792	0	520.792	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	1.319.700.000	1.420.662.000	555.529.483	153.491.971	865.132.517	117.752.095	600.508.719	90.438.105	543.198.796	321.933.721
22.04.001	Materiales de Oficina	67.000.000	70.886.877	33.979.699	6.788.445	36.907.178	7.418.626	30.892.271	7.871.719	28.954.674	7.952.504
22.04.001.001	Materiales de Oficina Sermus	50.000.000	52.993.807	31.442.881	2.508.542	21.550.926	1.469.768	17.260.373	2.760.621	16.160.536	5.390.390
22.04.001.002	Material Unidad de Reproducciones	16.000.000	16.893.070	1.536.818	4.279.903	15.356.252	5.948.858	13.631.898	5.111.098	12.794.138	2.562.114

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2013

		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
22.04.001.003	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	3.019.264	2.975.000	33.866.382	3.953.106	26.006.832	7.359.436	25.921.226	7.945.156
22.04.003.001	Productos Químicos	30.000.000	35.385.646	2.369.949	2.975.000	33.015.697	3.953.106	25.156.147	7.359.436	25.070.541	7.945.156
22.04.003.002	Oxigeno Médico	1.500.000	1.500.000	649.315	0	850.685	0	850.685	0	850.685	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	819.000.000	892.556.000	363.584.957	68.481.874	528.971.043	62.783.710	408.052.621	34.127.154	368.952.326	160.018.717
22.04.004.001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	525.000.000	547.300.000	242.573.360	39.290.768	304.726.640	52.514.146	219.261.332	28.284.800	189.495.975	115.230.665
22.04.004.002	Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico	260.000.000	311.256.000	87.215.384	29.191.106	224.040.616	10.269.564	188.587.502	5.638.567	179.252.564	44.788.052
22.04.004.003	Productos Químicos Laboratorio Clínico	2.000.000	2.000.000	1.796.213	0	203.787	0	203.787	203.787	203.787	0
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	75.662.944	54.829.239	161.313.033	25.392.404	59.309.224	18.020.327	47.059.753	114.253.280
22.04.005.001	Farmacia Central	140.000.000	137.130.552	25.015.848	35.989.965	112.114.704	21.556.486	41.229.246	16.562.964	31.953.509	80.161.195
22.04.005.001.001	Insumos Farmacia Central	100.000.000	85.032.000	23.331.088	9.538.904	61.700.912	11.191.875	26.897.991	7.549.955	18.973.856	42.727.056
22.04.005.001.002	Insumos Dental	40.000.000	52.098.552	1.684.760	26.451.061	50.413.792	10.364.611	14.331.255	9.013.009	12.979.653	37.434.139
22.04.005.002	Laboratorio Clinico	26.000.000	29.995.425	8.587.815	5.775.695	21.407.610	917.957	11.429.113	957.380	10.998.307	10.409.303
22.04.005.003	Pie Diabético	10.000.000	10.088.000	2.542.951	0	7.545.049	0	0	0	0	7.545.049
22.04.005.004	Pacientes Postrados	40.000.000	30.280.000	18.602.698	11.396.746	11.677.302	276.875	276.875	0	0	11.677.302
22.04.005.005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	12.000.000	29.482.000	20.913.632	1.666.833	8.568.368	2.641.086	6.373.990	499.983	4.107.937	4.460.431
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	23.278.722	4.383.297	24.193.778	2.868.691	18.704.060	4.569.710	17.862.575	6.331.203
22.04.007.001	Mat. y Útiles de Aseo	45.000.000	47.472.500	23.278.722	4.383.297	24.193.778	2.868.691	18.704.060	4.569.710	17.862.575	6.331.203
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000.000	2.000.000	1.737.370	27.998	262.630	234.632	234.632	234.632	234.632	27.998
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	40.000.000	45.050.000	17.186.469	7.008.778	27.863.531	1.501.543	20.606.318	1.037.934	19.740.768	8.122.763
22.04.009.001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	40.000.000	45.050.000	17.186.469	7.008.778	27.863.531	1.501.543	20.606.318	1.037.934	19.740.768	8.122.763
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	42.000.000	29.708.000	16.646.697	707.708	13.061.303	4.647.966	12.208.967	4.452.701	11.924.309	1.136.994
22.04.010.001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	42.000.000	29.708.000	16.646.697	707.708	13.061.303	4.647.966	12.208.967	4.452.701	11.924.309	1.136.994
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	8.000.000	7.427.000	3.681.527	416.127	3.745.473	472.598	3.329.346	472.598	3.329.346	416.127
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000.000	5.500.000	1.341.144	1.193.765	4.158.856	502.358	836.535	787.958	836.535	3.322.321
22.04.013	Equipos Menores	9.000.000	18.000.000	1.736.120	7.875.203	16.263.880	6.625.519	8.195.885	5.992.665	7.494.466	8.769.414
22.04.014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	2.000.000	5.000.000	4.984.490	0	15.510	0	0	0	0	15.510
22.04.999	Otros	21.700.000	21.700.000	7.190.080	-1.195.463	14.509.920	1.350.942	12.132.028	5.511.271	10.888.186	3.621.734
22.04.999.001	Otros Gastos Sermus	21.700.000	21.700.000	7.190.080	-1.195.463	14.509.920	1.350.942	12.132.028	5.511.271	10.888.186	3.621.734
22.05	Servicios Básicos	171.300.000	171.300.000	106.041.256	10.913.569	65.258.744	10.913.569	65.258.744	9.958.149	63.561.454	1.697.290
22.05.001	Electricidad	55.000.000	54.000.000	30.746.338	3.632.501	23.253.662	3.632.501	23.253.662	3.632.501	23.253.662	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2013

		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
22.05.002	Agua	38.000.000	38.000.000	23.785.557	1.928.090	14.214.443	1.928.090	14.214.443	2.110.796	13.815.443	399.000
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	4.000.000	797.023	1.403.674	3.202.977	1.403.674	3.202.977	265.548	1.904.687	1.298.290
22.05.005	Telefonía Fija	9.000.000	9.000.000	5.388.747	829.150	3.611.253	829.150	3.611.253	829.150	3.611.253	0
22.05.006	Telefonía Celular	10.800.000	10.800.000	5.808.321	468.401	4.991.679	468.401	4.991.679	468.401	4.991.679	0
22.05.007	Acceso a Internet	500.000	500.000	497.540	0	2.460	0	2.460	0	2.460	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	54.000.000	54.000.000	38.080.430	2.651.753	15.919.570	2.651.753	15.919.570	2.651.753	15.919.570	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	27.500.000	37.741.000	28.235.845	0	9.505.155	1.723.616	7.507.740	875.503	6.005.722	3.499.433
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.000.000	11.000.000	10.021.192	0	978.808	0	978.808	653.905	978.808	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.500.000	3.500.000	1.060.898	0	2.439.102	221.598	2.439.102	221.598	2.439.102	0
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	2.000.000	11.143.000	11.000.200	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	2.900.317	0	2.099.683	1.502.018	2.099.683	0	597.665	1.502.018
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	4.000.000	3.000.000	656.295	0	2.343.705	0	346.290	0	346.290	1.997.415
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.000.000	3.098.000	1.596.943	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	5.538.461	2.693.861	7.287.539	161.840	4.462.778	11.900	4.300.938	2.986.601
22.07.001	Servicios de Publicidad	2.400.000	7.399.500	2.269.526	2.693.861	5.129.974	0	2.424.213	0	2.424.213	2.705.761
22.07.002	Servicios de Impresión	3.300.000	5.426.500	3.268.935	0	2.157.565	161.840	2.038.565	11.900	1.876.725	280.840
22.08	Servicios Generales	209.850.000	202.003.884	80.141.646	10.818.740	121.862.238	6.505.578	61.291.159	2.598.213	56.302.346	65.559.892
22.08.001	Servicios de Aseo	144.800.000	143.958.009	60.270.485	4.334.773	83.687.524	4.739.373	48.837.584	107.100	44.205.311	39.482.213
22.08.001.001	Servicios de Aseo Consultorios	130.000.000	128.825.009	48.374.131	4.334.773	80.450.878	4.334.773	48.388.573	0	44.053.800	36.397.078
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	502.500	0	297.500	297.500	297.500	0	0	297.500
22.08.001.004	Servicios Desinfección	8.000.000	3.540.000	1.005.300	0	2.534.700	107.100	107.100	107.100	107.100	2.427.600
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	8.476.299	116.000	4.691.576	14.875	4.575.576	215.320	4.560.701	130.875
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	3.816.283	116.000	1.801.592	0	1.685.592	188.188	1.685.592	116.000
22.08.007.003	Permisos de Circulación	1.400.000	4.202.000	1.363.689	0	2.838.311	0	2.838.311	0	2.838.311	0
22.08.007.004	Fletes y Bodegajes	450.000	450.000	398.327	0	51.673	14.875	51.673	27.132	36.798	14.875
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	24.000.000	24.000.000	9.874.463	6.367.967	14.125.537	1.751.330	7.798.398	2.275.793	7.456.733	6.668.804
22.08.999	Otros	10.600.000	20.878.000	1.520.399	0	19.357.601	0	79.601	0	79.601	19.278.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999.004	Revisiones Técnicas	1.100.000	1.100.000	1.020.399	0	79.601	0	79.601	0	79.601	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2013

		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
22.08.999.005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	19.278.000	0	0	19.278.000	0	0	0	0	19.278.000
22.09	Arriendos	13.400.000	22.796.991	11.032.694	771.782	11.764.297	1.129.637	5.605.096	1.263.509	4.698.079	7.066.218
22.09.002	Arriendo de Edificios	2.800.000	3.518.853	1.515.658	122.032	2.003.195	445.240	2.003.195	222.620	1.780.575	222.620
22.09.002.001	Arriendo Casa Azapa	1.400.000	1.513.475	503.070	224.620	1.010.405	224.620	1.010.405	112.310	898.095	112.310
22.09.002.002	Otros Arriendos	1.400.000	2.005.378	1.012.588	-102.588	992.790	220.620	992.790	110.310	882.480	110.310
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	600.000	6.076.000	736.439	189.310	5.339.561	684.397	1.269.891	390.330	585.494	4.754.067
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	5.476.000	136.439	189.310	5.339.561	684.397	1.269.891	390.330	585.494	4.754.067
22.09.999	Otros	10.000.000	13.202.138	8.780.597	460.440	4.421.541	0	2.332.010	650.559	2.332.010	2.089.531
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.400.000	1.400.000	1.186.800	0	213.200	0	213.200	0	213.200	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	1.400.000	1.400.000	1.186.800	0	213.200	0	213.200	0	213.200	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	46.000.000	38.000.000	13.105.000	3.400.000	24.895.000	1.200.000	19.695.000	2.700.000	19.695.000	5.200.000
22.11.002	Cursos de Capacitación	36.000.000	36.000.000	11.105.000	3.400.000	24.895.000	1.200.000	19.695.000	2.700.000	19.695.000	5.200.000
22.11.999	Otros	10.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	8.900.000	7.400.000	3.737.483	525.513	3.662.517	525.513	3.662.517	525.513	3.662.517	0
22.12.002	Gastos Menores	7.200.000	7.200.000	3.556.783	525.513	3.643.217	525.513	3.643.217	525.513	3.643.217	0
22.12.002.001	Fondo Fijo Tesorero	7.200.000	7.200.000	3.556.783	525.513	3.643.217	525.513	3.643.217	525.513	3.643.217	0
22.12.005	Derechos y Tasas	200.000	200.000	180.700	0	19.300	0	19.300	0	19.300	0
22.12.999	Otros	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	120.000.000	120.000.000	116.877.796	0	3.122.204	0	3.122.204	0	3.122.204	0
23.01	Prestaciones Previsionales	120.000.000	120.000.000	116.877.796	0	3.122.204	0	3.122.204	0	3.122.204	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	120.000.000	120.000.000	116.877.796	0	3.122.204	0	3.122.204	0	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	154.495.500	86.188.202	1.042.694	68.307.298	8.359.157	59.012.225	8.388.800	52.500.528	15.806.770
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	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	16.000.000	16.000.000	10.947.346	-1.557	5.052.654	367.199	3.128.055	0	2.760.856	2.291.798
29.05	Máquinas y Equipos	30.000.000	50.000.000	32.223.073	1.734.639	17.776.927	3.048.975	11.413.188	7.067.113	9.482.813	8.294.114
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	10.000.000	10.000.000	4.731.061	1.734.639	5.268.939	1.118.600	3.534.300	1.118.600	3.534.300	1.734.639
29.05.999	Otras	20.000.000	40.000.000	27.492.012	0	12.507.988	1.930.375	7.878.888	5.948.513	5.948.513	6.559.475
29.06	Equipos Informáticos	20.000.000	31.995.500	14.707.052	-1.933.899	17.288.448	3.030.991	16.281.713	906.749	13.564.644	3.723.804
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000.000	31.409.375	14.206.551	-1.933.899	17.202.824	3.030.991	16.196.089	906.749	13.479.020	3.723.804
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	5.500.000	3.370.541	1.243.511	2.129.459	1.911.992	2.129.459	414.938	632.405	1.497.054

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2013

		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
29.07.001	Programas Computacionales	0	5.500.000	3.370.541	1.243.511	2.129.459	1.911.992	2.129.459	414.938	632.405	1.497.054
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