

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/5/2013

		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	7.219.989.675	762.836.392	4.384.969.588	832.887.760	4.140.326.509	792.565.185	4.052.881.798	332.087.790
21	C x P Gastos en Personal	8.324.840.000	9.057.982.450	5.771.027.930	620.871.659	3.286.954.520	620.871.659	3.286.954.520	619.466.559	3.285.549.420	1.405.100
21.01	Personal de Planta	4.709.410.000	4.709.410.000	2.937.787.580	333.118.482	1.771.622.420	333.118.482	1.771.622.420	333.118.482	1.771.622.420	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	3.552.203.000	3.552.203.000	2.147.264.739	283.413.291	1.404.938.261	283.413.291	1.404.938.261	283.413.291	1.404.938.261	0
21.01.001.001	Sueldos base	1.172.851.000	1.172.851.000	697.018.370	94.994.969	475.832.630	94.994.969	475.832.630	94.994.969	475.832.630	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	469.141.000	469.141.000	280.569.425	37.651.766	188.571.575	37.651.766	188.571.575	37.651.766	188.571.575	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	469.141.000	469.141.000	280.569.425	37.651.766	188.571.575	37.651.766	188.571.575	37.651.766	188.571.575	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	532.977.000	512.977.000	347.232.209	33.989.817	165.744.791	33.989.817	165.744.791	33.989.817	165.744.791	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	455.600.000	455.600.000	294.870.553	33.239.762	160.729.447	33.239.762	160.729.447	33.239.762	160.729.447	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	77.377.000	57.377.000	52.361.656	750.055	5.015.344	750.055	5.015.344	750.055	5.015.344	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	300.000	300.000	197.401	16.931	102.599	16.931	102.599	16.931	102.599	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	300.000	300.000	197.401	16.931	102.599	16.931	102.599	16.931	102.599	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	0	26.000.000	253.470	5.146.033	25.746.530	5.146.033	25.746.530	5.146.033	25.746.530	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	26.000.000	253.470	5.146.033	25.746.530	5.146.033	25.746.530	5.146.033	25.746.530	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	58.341.000	53.341.000	28.435.012	4.695.118	24.905.988	4.695.118	24.905.988	4.695.118	24.905.988	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	58.341.000	53.341.000	28.435.012	4.695.118	24.905.988	4.695.118	24.905.988	4.695.118	24.905.988	0
21.01.001.028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y	127.515.000	126.515.000	81.014.431	11.339.812	45.500.569	11.339.812	45.500.569	11.339.812	45.500.569	0
21.01.001.028.002	Asignacion por Desempeño en Condiciones	127.515.000	126.515.000	81.014.431	11.339.812	45.500.569	11.339.812	45.500.569	11.339.812	45.500.569	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	18.227.000	18.227.000	11.122.194	1.449.461	7.104.806	1.449.461	7.104.806	1.449.461	7.104.806	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	18.227.000	18.227.000	11.122.194	1.449.461	7.104.806	1.449.461	7.104.806	1.449.461	7.104.806	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.172.851.000	1.172.851.000	701.422.227	94.129.384	471.428.773	94.129.384	471.428.773	94.129.384	471.428.773	0
21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y	1.172.851.000	1.172.851.000	701.422.227	94.129.384	471.428.773	94.129.384	471.428.773	94.129.384	471.428.773	0
21.01.002	Aportes del Empleador	96.770.000	96.770.000	62.779.437	6.719.371	33.990.563	6.719.371	33.990.563	6.719.371	33.990.563	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	96.770.000	96.770.000	62.779.437	6.719.371	33.990.563	6.719.371	33.990.563	6.719.371	33.990.563	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	519.736.000	519.736.000	359.935.686	23.331.653	159.800.314	23.331.653	159.800.314	23.331.653	159.800.314	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	469.736.000	469.736.000	351.507.951	178.512	118.228.049	178.512	118.228.049	178.512	118.228.049	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	469.736.000	469.736.000	351.507.951	178.512	118.228.049	178.512	118.228.049	178.512	118.228.049	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	50.000.000	50.000.000	8.427.735	23.153.141	41.572.265	23.153.141	41.572.265	23.153.141	41.572.265	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	50.000.000	50.000.000	8.427.735	23.153.141	41.572.265	23.153.141	41.572.265	23.153.141	41.572.265	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	202.381.000	202.381.000	113.152.365	19.626.404	89.228.635	19.626.404	89.228.635	19.626.404	89.228.635	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	200.000.000	200.000.000	111.435.205	19.626.404	88.564.795	19.626.404	88.564.795	19.626.404	88.564.795	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	254.655.353	27.763	83.664.647	27.763	83.664.647	27.763	83.664.647	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	11.310.726	27.763	6.059.274	27.763	6.059.274	27.763	6.059.274	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/5/2013

		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	0	3.599.720	0	3.599.720	0	3.599.720	0
21.02	Personal a Contrata	3.400.730.000	3.681.308.450	2.330.525.829	259.123.993	1.350.782.621	259.123.993	1.350.782.621	259.123.993	1.350.782.621	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	2.601.733.000	2.882.291.450	1.770.175.259	238.942.735	1.112.116.191	238.942.735	1.112.116.191	238.942.735	1.112.116.191	0
21.02.001.001	Sueldos base	890.274.000	1.170.852.450	787.339.195	82.141.234	383.513.255	82.141.234	383.513.255	82.141.234	383.513.255	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	356.110.000	356.110.000	203.084.662	32.666.541	153.025.338	32.666.541	153.025.338	32.666.541	153.025.338	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	356.110.000	356.110.000	203.084.662	32.666.541	153.025.338	32.666.541	153.025.338	32.666.541	153.025.338	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	340.319.000	339.999.000	206.638.179	27.672.417	133.360.821	27.672.417	133.360.821	27.672.417	133.360.821	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	340.319.000	336.899.000	206.583.363	27.041.057	130.315.637	27.041.057	130.315.637	27.041.057	130.315.637	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	3.100.000	54.816	631.360	3.045.184	631.360	3.045.184	631.360	3.045.184	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	108.000	108.000	81.084	4.486	26.916	4.486	26.916	4.486	26.916	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	108.000	108.000	81.084	4.486	26.916	4.486	26.916	4.486	26.916	0
21.02.001.011	Asignación de Movilización	0	300.000	85.000	191.000	215.000	191.000	215.000	191.000	215.000	0
21.02.001.011.001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b),	0	300.000	85.000	191.000	215.000	191.000	215.000	191.000	215.000	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	63.034.000	63.034.000	38.276.154	5.382.183	24.757.846	5.382.183	24.757.846	5.382.183	24.757.846	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	63.034.000	63.034.000	38.276.154	5.382.183	24.757.846	5.382.183	24.757.846	5.382.183	24.757.846	0
21.02.001.027	Asignacion de Estimulo Personal Medico y	56.682.000	56.682.000	25.625.392	8.218.136	31.056.608	8.218.136	31.056.608	8.218.136	31.056.608	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	56.682.000	56.682.000	25.625.392	8.218.136	31.056.608	8.218.136	31.056.608	8.218.136	31.056.608	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	4.932.000	4.932.000	2.284.848	525.504	2.647.152	525.504	2.647.152	525.504	2.647.152	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.932.000	4.932.000	2.284.848	525.504	2.647.152	525.504	2.647.152	525.504	2.647.152	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	890.274.000	890.274.000	506.760.745	82.141.234	383.513.255	82.141.234	383.513.255	82.141.234	383.513.255	0
21.02.002	Aportes del Empleador	70.767.000	70.767.000	44.385.212	5.414.594	26.381.788	5.414.594	26.381.788	5.414.594	26.381.788	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	70.767.000	70.767.000	44.385.212	5.414.594	26.381.788	5.414.594	26.381.788	5.414.594	26.381.788	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	289.174.000	289.174.000	213.829.087	1.336.914	75.344.913	1.336.914	75.344.913	1.336.914	75.344.913	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	289.174.000	287.174.000	213.715.211	881.428	73.458.789	881.428	73.458.789	881.428	73.458.789	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	289.174.000	287.174.000	213.715.211	881.428	73.458.789	881.428	73.458.789	881.428	73.458.789	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	0	2.000.000	113.876	455.486	1.886.124	455.486	1.886.124	455.486	1.886.124	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	0	2.000.000	113.876	455.486	1.886.124	455.486	1.886.124	455.486	1.886.124	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	130.458.000	130.458.000	68.325.693	13.123.828	62.132.307	13.123.828	62.132.307	13.123.828	62.132.307	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	127.458.000	127.458.000	65.487.965	13.123.828	61.970.035	13.123.828	61.970.035	13.123.828	61.970.035	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	233.810.578	305.922	74.807.422	305.922	74.807.422	305.922	74.807.422	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 31/5/2013

		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	6.640.483	166.578	4.039.517	166.578	4.039.517	166.578	4.039.517	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	3.923.092	139.344	2.426.908	139.344	2.426.908	139.344	2.426.908	0
21.03	Otras Remuneraciones	214.700.000	667.264.000	502.714.521	28.629.184	164.549.479	28.629.184	164.549.479	27.224.084	163.144.379	1.405.100
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	90.000.000	536.300.000	441.631.013	18.947.995	94.668.987	18.947.995	94.668.987	17.542.895	93.263.887	1.405.100
21.03.001.001	Honorarios S.A.P.U.	30.000.000	105.000.000	61.694.872	8.573.850	43.305.128	8.573.850	43.305.128	8.033.850	42.765.128	540.000
21.03.001.002	Otros honorarios Sermus	60.000.000	431.300.000	379.936.141	10.374.145	51.363.859	10.374.145	51.363.859	9.509.045	50.498.759	865.100
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	123.500.000	129.764.000	59.883.508	9.681.189	69.880.492	9.681.189	69.880.492	9.681.189	69.880.492	0
21.03.005.001	Sueldo	120.000.000	120.000.000	51.013.207	9.570.495	68.986.793	9.570.495	68.986.793	9.570.495	68.986.793	0
21.03.005.002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.000.000	8.264.000	7.483.183	110.694	780.817	110.694	780.817	110.694	780.817	0
21.03.005.003	Aguinaldos y Otros bonos	1.500.000	1.500.000	1.387.118	0	112.882	0	112.882	0	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	1.241.270.756	138.043.610	785.857.119	209.264.097	562.134.760	170.334.477	478.633.276	307.223.843
22.01	Alimentos y Bebidas	12.900.000	24.900.000	12.171.550	4.323.086	12.728.450	2.730.458	6.477.418	1.862.672	4.693.407	8.035.043
22.01.001	Para Personas	12.900.000	24.900.000	12.171.550	4.323.086	12.728.450	2.730.458	6.477.418	1.862.672	4.693.407	8.035.043
22.01.001.001	Del Servicio	700.000	1.078.806	72.529	0	1.006.277	0	618.515	0	535.423	470.854
22.01.001.002	De capacitación	12.000.000	23.621.194	11.899.021	4.323.086	11.722.173	2.730.458	5.858.903	1.862.672	4.157.984	7.564.189
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	69.793	570.660	55.080	500.867	55.080	500.867	69.793
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	2.000.000	2.000.000	1.930.207	69.793	69.793	0	0	0	0	69.793
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	20.000.000	20.000.000	19.861.250	0	138.750	55.080	138.750	55.080	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	28.568.857	7.542.000	18.529.143	0	10.987.143	4.130.000	8.916.143	9.613.000
22.03.001	Para Vehículos	45.000.000	45.598.000	27.589.649	7.542.000	18.008.351	0	10.466.351	4.130.000	8.395.351	9.613.000
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	0	520.792	0	520.792	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	1.319.700.000	1.420.662.000	804.809.233	95.693.660	615.852.767	178.979.261	422.484.328	138.161.627	348.678.805	267.173.962
22.04.001	Materiales de Oficina	67.000.000	70.886.877	47.779.888	4.090.618	23.106.989	2.989.469	16.442.300	1.682.602	14.777.194	8.329.795
22.04.001.001	Materiales de Oficina Sermus	50.000.000	52.993.807	37.569.858	3.624.138	15.423.949	2.060.484	8.759.260	1.220.097	7.560.634	7.863.315
22.04.001.002	Material Unidad de Reproducciones	16.000.000	16.893.070	9.210.030	466.480	7.683.040	928.985	7.683.040	462.505	7.216.560	466.480
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	12.824.686	2.435.666	24.060.960	9.457.875	14.234.042	9.157.919	13.934.086	10.126.874
22.04.003.001	Productos Quimicos	30.000.000	35.385.646	11.876.415	2.435.666	23.509.231	9.457.875	13.682.313	9.157.919	13.382.357	10.126.874

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/5/2013

		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	469.708.807	49.613.970	422.847.193	141.219.455	323.401.240	104.150.745	261.534.802	161.312.391
22.04.004.001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	525.000.000	547.300.000	308.378.728	42.800.116	238.921.272	97.507.891	150.029.134	68.141.347	101.547.160	137.374.112
22.04.004.002	Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico	260.000.000	311.256.000	127.557.667	6.696.460	183.698.333	43.711.564	173.372.106	36.009.398	159.987.642	23.710.691
22.04.004.003	Productos Químicos Laboratorio Clínico	2.000.000	2.000.000	1.772.412	117.394	227.588	0	0	0	0	227.588
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	162.660.117	12.802.019	74.315.860	15.722.859	29.587.778	13.075.732	21.362.074	52.953.786
22.04.005.001	Farmacia Central	140.000.000	144.130.552	90.817.712	10.991.162	53.312.840	11.406.348	18.197.160	8.632.986	10.437.698	42.875.142
22.04.005.001.001	Insumos Farmacia Central	100.000.000	103.032.000	65.791.938	9.144.109	37.240.062	8.537.853	14.230.516	8.383.086	9.089.649	28.150.413
22.04.005.001.002	Insumos Dental	40.000.000	41.098.552	25.025.774	1.847.053	16.072.778	2.868.495	3.966.644	249.900	1.348.049	14.724.729
22.04.005.002	Laboratorio Clinico	26.000.000	29.995.425	15.231.948	1.142.604	14.763.477	2.445.467	7.913.564	2.306.237	7.774.334	6.989.143
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	6.611.192	668.253	5.870.808	1.871.044	3.477.054	2.136.509	3.150.042	2.720.766
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	30.515.762	4.240.062	16.956.738	1.823.684	10.666.387	3.241.821	10.140.730	6.816.008
22.04.007.001	Mat. y Útiles de Aseo	45.000.000	47.472.500	30.515.762	4.240.062	16.956.738	1.823.684	10.666.387	3.241.821	10.140.730	6.816.008
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	26.187.231	4.112.369	18.862.769	3.061.361	14.426.310	1.877.098	13.242.047	5.620.722
22.04.009.001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	40.000.000	45.050.000	26.187.231	4.112.369	18.862.769	3.061.361	14.426.310	1.877.098	13.242.047	5.620.722
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	42.000.000	42.708.000	35.080.275	951.497	7.627.725	2.979.688	6.207.301	3.033.838	6.207.301	1.420.424
22.04.010.001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	42.000.000	42.708.000	35.080.275	951.497	7.627.725	2.979.688	6.207.301	3.033.838	6.207.301	1.420.424
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	8.000.000	8.927.000	6.070.252	814.786	2.856.748	813.345	2.256.378	813.345	2.256.378	600.370
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000.000	3.000.000	537.267	2.128.556	2.462.733	0	0	0	0	2.462.733
22.04.013	Equipos Menores	9.000.000	9.000.000	1.764.291	6.401.147	7.235.709	703.275	856.562	703.275	818.163	6.417.546
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	6.180.657	8.102.970	15.519.343	208.250	4.406.030	425.252	4.406.030	11.113.313
22.04.999.001	Otros Gastos Sermus	21.700.000	21.700.000	6.180.657	8.102.970	15.519.343	208.250	4.406.030	425.252	4.406.030	11.113.313
22.05	Servicios Básicos	171.300.000	171.300.000	126.195.378	10.938.645	45.104.622	10.938.645	45.104.622	9.558.829	43.268.982	1.835.640
22.05.001	Electricidad	55.000.000	55.000.000	38.892.482	3.568.021	16.107.518	3.568.021	16.107.518	3.568.021	16.107.518	0
22.05.002	Agua	38.000.000	38.000.000	27.722.853	2.482.503	10.277.147	2.482.503	10.277.147	1.999.402	9.785.606	491.541
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	1.360.861	912.007	1.639.139	912.007	1.639.139	4.037	731.169	907.970
22.05.005	Telefonía Fija	9.000.000	9.000.000	6.334.534	541.397	2.665.466	541.397	2.665.466	552.399	2.229.383	436.083

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/5/2013

		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	7.062.010	772.783	3.737.990	772.783	3.737.990	772.783	3.737.990	0
22.05.007	Acceso a Internet	500.000	500.000	497.540	46	2.460	46	2.460	299	2.414	46
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	54.000.000	54.000.000	43.387.798	2.661.888	10.612.202	2.661.888	10.612.202	2.661.888	10.612.202	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	27.500.000	37.741.000	29.959.461	2.697.420	7.781.539	46.100	5.130.219	371.003	5.130.219	2.651.320
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.000.000	11.000.000	10.021.192	653.905	978.808	0	324.903	324.903	324.903	653.905
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.500.000	3.500.000	1.282.496	0	2.217.504	0	2.217.504	0	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	4.402.335	46.100	597.665	46.100	597.665	46.100	597.665	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	4.000.000	3.000.000	656.295	1.997.415	2.343.705	0	346.290	0	346.290	1.997.415
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	8.525.062	516.595	4.300.938	1.198.370	3.260.515	603.370	2.665.515	1.635.423
22.07.001	Servicios de Publicidad	2.400.000	7.400.000	4.963.887	166.640	2.436.113	695.000	1.745.645	100.000	1.150.645	1.285.468
22.07.002	Servicios de Impresión	3.300.000	5.426.000	3.561.175	349.955	1.864.825	503.370	1.514.870	503.370	1.514.870	349.955
22.08	Servicios Generales	209.850.000	219.900.875	170.260.070	10.402.161	49.640.805	8.691.659	45.413.393	10.415.242	45.413.393	4.227.412
22.08.001	Servicios de Aseo	144.800.000	145.133.000	105.875.054	7.342.300	39.257.946	7.342.300	36.755.911	7.342.300	36.755.911	2.502.035
22.08.001.001	Servicios de Aseo Consultorios	130.000.000	130.000.000	93.288.500	7.342.300	36.711.500	7.342.300	36.711.500	7.342.300	36.711.500	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	0	4.093.884	0	4.079.009	0	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	0	1.261.404	0	1.261.404	0	1.261.404	0
22.08.007.003	Permisos de Circulación	1.400.000	4.202.000	1.384.395	0	2.817.605	0	2.817.605	0	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	17.742.125	3.034.111	6.257.875	1.323.609	4.547.373	3.047.192	4.547.373	1.710.502
22.08.999	Otros	10.600.000	37.600.000	37.568.900	25.750	31.100	25.750	31.100	25.750	31.100	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	1.068.900	25.750	31.100	25.750	31.100	25.750	31.100	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	3.329.009	1.808.950	10.070.991	973.224	2.999.051	1.312.154	2.888.741	7.182.250
22.09.002	Arriendo de Edificios	2.800.000	2.800.000	1.031.147	768.063	1.768.853	444.855	1.445.645	783.785	1.335.335	433.518
22.09.002.001	Arriendo Casa Azapa	1.400.000	1.400.000	726.525	224.235	673.475	224.235	673.475	673.475	673.475	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/5/2013

		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	304.622	543.828	1.095.378	220.620	772.170	110.310	661.860	433.518
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	600.000	5.476.000	716.079	384.473	4.759.921	195.164	195.164	195.164	195.164	4.564.757
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	4.876.000	116.079	384.473	4.759.921	195.164	195.164	195.164	195.164	4.564.757
22.09.999	Otros	10.000.000	5.124.000	1.581.783	656.414	3.542.217	333.205	1.358.242	333.205	1.358.242	2.183.975
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.400.000	1.400.000	1.186.800	0	213.200	0	213.200	213.200	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	213.200	213.200	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	46.000.000	46.000.000	27.505.000	3.500.000	18.495.000	5.100.000	16.995.000	3.100.000	13.695.000	4.800.000
22.11.002	Cursos de Capacitación	36.000.000	36.000.000	17.505.000	3.500.000	18.495.000	5.100.000	16.995.000	3.100.000	13.695.000	4.800.000
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	6.330.996	551.300	2.569.004	551.300	2.569.004	551.300	2.569.004	0
22.12.002	Gastos Menores	7.200.000	7.200.000	4.632.296	550.000	2.567.704	550.000	2.567.704	550.000	2.567.704	0
22.12.002.001	Fondo Fijo Tesorero	7.200.000	7.200.000	4.632.296	550.000	2.567.704	550.000	2.567.704	550.000	2.567.704	0
22.12.005	Derechos y Tasas	200.000	200.000	198.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	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	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	136.495.500	82.464.733	3.921.123	54.030.767	2.752.004	43.221.461	2.764.149	41.927.778	12.102.989
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	11.807.561	1.097.863	4.192.439	571.771	2.352.448	1.120.534	2.352.448	1.839.991
29.05	Máquinas y Equipos	30.000.000	50.000.000	40.517.187	2.094.400	9.482.813	886.550	1.439.900	886.550	1.439.900	8.042.913
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	10.000.000	10.000.000	6.465.700	2.094.400	3.534.300	886.550	1.439.900	886.550	1.439.900	2.094.400
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	22.702.392	443.730	13.793.108	1.293.683	13.151.836	757.065	11.858.153	1.934.955
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000.000	35.909.375	22.201.891	443.730	13.707.484	1.293.683	13.066.212	757.065	11.772.529	1.934.955
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	497.403	285.130	502.597	0	217.467	0	217.467	285.130
29.07.001	Programas Computacionales	0	1.000.000	497.403	285.130	502.597	0	217.467	0	217.467	285.130
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 31/5/2013

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