

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2013

		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	11.706.524.452	2.590.797.234	792.976.356	9.115.727.218	801.383.729	8.748.386.977	696.057.659	8.617.601.633	498.125.585
21	C x P Gastos en Personal	8.324.840.000	9.200.182.450	2.050.378.531	632.955.482	7.149.803.919	632.858.804	7.149.654.575	632.655.542	7.147.921.263	1.882.656
21.01	Personal de Planta	4.709.410.000	4.774.410.000	1.015.805.589	309.857.977	3.758.604.411	309.857.977	3.758.604.411	310.598.027	3.758.604.411	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	3.552.203.000	3.532.091.000	696.624.406	285.868.904	2.835.466.594	285.868.904	2.835.466.594	285.868.904	2.835.466.594	0
21.01.001.001	Sueldos base	1.172.851.000	1.172.851.000	215.598.542	96.439.612	957.252.458	96.439.612	957.252.458	96.439.612	957.252.458	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	469.141.000	469.141.000	88.126.732	38.787.867	381.014.268	38.787.867	381.014.268	38.787.867	381.014.268	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	469.141.000	469.141.000	88.126.732	38.787.867	381.014.268	38.787.867	381.014.268	38.787.867	381.014.268	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	532.977.000	466.977.000	121.534.776	34.773.229	345.442.224	34.773.229	345.442.224	34.773.229	345.442.224	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	455.600.000	419.600.000	86.306.764	33.765.989	333.293.236	33.765.989	333.293.236	33.765.989	333.293.236	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	77.377.000	47.377.000	35.228.012	1.007.240	12.148.988	1.007.240	12.148.988	1.007.240	12.148.988	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	300.000	300.000	105.925	23.752	194.075	23.752	194.075	23.752	194.075	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	300.000	300.000	105.925	23.752	194.075	23.752	194.075	23.752	194.075	0
21.01.001.011	Asignación de Movilización	0	200.000	39.000	16.000	161.000	16.000	161.000	16.000	161.000	0
21.01.001.011.001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b),	0	200.000	39.000	16.000	161.000	16.000	161.000	16.000	161.000	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	0	51.888.000	447.989	5.142.865	51.440.011	5.142.865	51.440.011	5.142.865	51.440.011	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	51.888.000	447.989	5.142.865	51.440.011	5.142.865	51.440.011	5.142.865	51.440.011	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	58.341.000	53.141.000	5.424.829	4.762.373	47.716.171	4.762.373	47.716.171	4.762.373	47.716.171	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	58.341.000	53.141.000	5.424.829	4.762.373	47.716.171	4.762.373	47.716.171	4.762.373	47.716.171	0
21.01.001.028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y	127.515.000	126.515.000	37.404.634	8.728.107	89.110.366	8.728.107	89.110.366	8.728.107	89.110.366	0
21.01.001.028.002	Asignacion por Desempeño en Condiciones	127.515.000	126.515.000	37.404.634	8.728.107	89.110.366	8.728.107	89.110.366	8.728.107	89.110.366	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	18.227.000	18.227.000	3.864.954	1.479.265	14.362.046	1.479.265	14.362.046	1.479.265	14.362.046	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	18.227.000	18.227.000	3.864.954	1.479.265	14.362.046	1.479.265	14.362.046	1.479.265	14.362.046	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.172.851.000	1.172.851.000	224.077.025	95.715.834	948.773.975	95.715.834	948.773.975	95.715.834	948.773.975	0
21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y	1.172.851.000	1.172.851.000	224.077.025	95.715.834	948.773.975	95.715.834	948.773.975	95.715.834	948.773.975	0
21.01.002	Aportes del Empleador	96.770.000	96.770.000	24.656.817	6.225.014	72.113.183	6.225.014	72.113.183	6.240.558	72.113.183	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	96.770.000	96.770.000	24.656.817	6.225.014	72.113.183	6.225.014	72.113.183	6.240.558	72.113.183	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	519.736.000	584.736.000	144.797.947	35.711	439.938.053	35.711	439.938.053	645.337	439.938.053	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	469.736.000	454.736.000	101.418.592	202.443	353.317.408	202.443	353.317.408	812.069	353.317.408	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	469.736.000	454.736.000	101.418.592	202.443	353.317.408	202.443	353.317.408	812.069	353.317.408	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	50.000.000	130.000.000	43.379.355	-166.732	86.620.645	-166.732	86.620.645	-166.732	86.620.645	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	50.000.000	130.000.000	43.379.355	-166.732	86.620.645	-166.732	86.620.645	-166.732	86.620.645	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	202.381.000	202.381.000	10.856.361	15.892.677	191.524.639	15.892.677	191.524.639	15.892.677	191.524.639	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	200.000.000	199.500.000	9.232.868	15.892.677	190.267.132	15.892.677	190.267.132	15.892.677	190.267.132	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.381.000	2.381.000	1.278.288	0	1.102.712	0	1.102.712	0	1.102.712	0
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	358.432.000	138.870.058	1.835.671	219.561.942	1.835.671	219.561.942	1.950.551	219.561.942	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2013

		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	54.570.000	37.995.911	1.835.671	16.574.089	1.835.671	16.574.089	1.835.671	16.574.089	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	29.570.000	29.570.000	12.995.911	1.835.671	16.574.089	1.835.671	16.574.089	1.835.671	16.574.089	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	17.370.000	12.482.000	58.059	0	12.423.941	0	12.423.941	0	12.423.941	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	283.080.000	283.080.000	96.185.480	0	186.894.520	0	186.894.520	114.880	186.894.520	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	283.080.000	283.080.000	96.185.480	0	186.894.520	0	186.894.520	114.880	186.894.520	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	8.300.000	8.300.000	4.630.608	0	3.669.392	0	3.669.392	0	3.669.392	0
21.02	Personal a Contrata	3.400.730.000	3.752.308.450	826.518.266	252.540.894	2.925.790.184	252.540.894	2.925.790.184	252.540.894	2.925.790.184	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	2.601.733.000	2.883.791.450	590.807.264	233.458.961	2.292.984.186	233.458.961	2.292.984.186	233.458.961	2.292.984.186	0
21.02.001.001	Sueldos base	890.274.000	1.169.852.450	374.941.025	81.688.987	794.911.425	81.688.987	794.911.425	81.688.987	794.911.425	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	356.110.000	356.110.000	37.746.335	33.059.417	318.363.665	33.059.417	318.363.665	33.059.417	318.363.665	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	356.110.000	356.110.000	37.746.335	33.059.417	318.363.665	33.059.417	318.363.665	33.059.417	318.363.665	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	340.319.000	342.199.000	71.591.077	25.916.625	270.607.923	25.916.625	270.607.923	25.916.625	270.607.923	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	340.319.000	336.149.000	71.532.959	25.653.608	264.616.041	25.653.608	264.616.041	25.653.608	264.616.041	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	6.050.000	58.118	263.017	5.991.882	263.017	5.991.882	263.017	5.991.882	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	108.000	108.000	54.314	8.826	53.686	8.826	53.686	8.826	53.686	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	108.000	108.000	54.314	8.826	53.686	8.826	53.686	8.826	53.686	0
21.02.001.011	Asignación de Movilización	0	600.000	129.000	45.000	471.000	45.000	471.000	45.000	471.000	0
21.02.001.011.001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b),	0	600.000	129.000	45.000	471.000	45.000	471.000	45.000	471.000	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	63.034.000	62.184.000	10.527.284	5.339.280	51.656.716	5.339.280	51.656.716	5.339.280	51.656.716	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	63.034.000	62.184.000	10.527.284	5.339.280	51.656.716	5.339.280	51.656.716	5.339.280	51.656.716	0
21.02.001.027	Asignacion de Estimulo Personal Medico y	56.682.000	56.682.000	349.512	4.963.201	56.332.488	4.963.201	56.332.488	4.963.201	56.332.488	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	56.682.000	56.682.000	349.512	4.963.201	56.332.488	4.963.201	56.332.488	4.963.201	56.332.488	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	4.932.000	5.782.000	106.142	748.638	5.675.858	748.638	5.675.858	748.638	5.675.858	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.932.000	5.782.000	106.142	748.638	5.675.858	748.638	5.675.858	748.638	5.675.858	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	890.274.000	890.274.000	95.362.575	81.688.987	794.911.425	81.688.987	794.911.425	81.688.987	794.911.425	0
21.02.002	Aportes del Empleador	70.767.000	70.267.000	12.806.606	5.263.525	57.460.394	5.263.525	57.460.394	5.263.525	57.460.394	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	70.767.000	70.267.000	12.806.606	5.263.525	57.460.394	5.263.525	57.460.394	5.263.525	57.460.394	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	289.174.000	307.248.475	81.851.570	202.443	225.396.905	202.443	225.396.905	202.443	225.396.905	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	289.174.000	278.674.000	63.562.321	202.443	215.111.679	202.443	215.111.679	202.443	215.111.679	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	289.174.000	278.674.000	63.562.321	202.443	215.111.679	202.443	215.111.679	202.443	215.111.679	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	0	28.574.475	18.289.249	0	10.285.226	0	10.285.226	0	10.285.226	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	0	28.574.475	18.289.249	0	10.285.226	0	10.285.226	0	10.285.226	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	130.458.000	138.958.000	2.949.690	12.169.716	136.008.310	12.169.716	136.008.310	12.169.716	136.008.310	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	127.458.000	135.958.000	173.880	12.169.716	135.784.120	12.169.716	135.784.120	12.169.716	135.784.120	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2013

		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
21.02.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	200.000	138.082	0	61.918	0	61.918	0	61.918	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	308.598.000	352.043.525	138.103.136	1.446.249	213.940.389	1.446.249	213.940.389	1.446.249	213.940.389	0
21.02.005.001	Aguinaldos	28.160.000	65.263.500	47.975.812	51.828	17.287.688	51.828	17.287.688	51.828	17.287.688	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	28.160.000	34.495.000	17.224.217	51.828	17.270.783	51.828	17.270.783	51.828	17.270.783	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	30.768.500	30.751.595	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	270.750.025	84.946.029	1.394.421	185.803.996	1.394.421	185.803.996	1.394.421	185.803.996	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	263.408.000	270.750.025	84.946.029	1.394.421	185.803.996	1.394.421	185.803.996	1.394.421	185.803.996	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	673.464.000	208.054.676	70.556.611	465.409.324	70.459.933	465.259.980	69.516.621	463.526.668	1.882.656
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	90.000.000	506.850.000	198.567.602	50.845.478	308.282.398	50.898.144	308.282.398	49.954.832	306.549.086	1.733.312
21.03.001.001	Honorarios S.A.P.U.	30.000.000	115.000.000	29.100.272	6.546.000	85.899.728	6.546.000	85.899.728	6.546.000	85.899.728	0
21.03.001.002	Otros honorarios Sermus	60.000.000	391.850.000	169.467.330	44.299.478	222.382.670	44.352.144	222.382.670	43.408.832	220.649.358	1.733.312
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	123.500.000	165.614.000	8.487.074	19.711.133	157.126.926	19.561.789	156.977.582	19.561.789	156.977.582	149.344
21.03.005.001	Sueldo	120.000.000	144.600.000	325.217	18.032.150	144.274.783	17.882.806	144.125.439	17.882.806	144.125.439	149.344
21.03.005.002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.000.000	5.764.000	4.081.550	198.939	1.682.450	198.939	1.682.450	198.939	1.682.450	0
21.03.005.003	Aguinaldos y Otros bonos	1.500.000	15.250.000	4.080.307	1.480.044	11.169.693	1.480.044	11.169.693	1.480.044	11.169.693	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	1.972.661.663	373.546.660	153.644.180	1.599.115.003	154.831.895	1.258.676.926	60.000.143	1.143.140.286	455.974.717
22.01	Alimentos y Bebidas	12.900.000	22.076.460	2.595.000	-613.598	19.481.460	2.266.404	17.116.548	1.113.567	15.963.711	3.517.749
22.01.001	Para Personas	12.900.000	22.076.460	2.595.000	-613.598	19.481.460	2.266.404	17.116.548	1.113.567	15.963.711	3.517.749
22.01.001.001	Del Servicio	700.000	1.458.806	247.158	0	1.211.648	39.270	823.886	0	784.616	427.032
22.01.001.002	De capacitación	12.000.000	20.497.654	2.227.842	-613.598	18.269.812	2.227.134	16.292.662	1.113.567	15.179.095	3.090.717
22.01.001.003	Para T.B.C.	200.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	23.000.000	7.703.600	323.711	3.317.186	7.379.889	823.480	1.790.410	661.640	1.628.570	5.751.319
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	2.000.000	703.443	282.748	350.902	420.695	0	69.793	0	69.793	350.902
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	20.000.000	4.550.157	17.701	2.289.798	4.532.456	161.840	696.860	0	535.020	3.997.436
22.02.003	Calzado	1.000.000	2.450.000	23.262	676.486	2.426.738	661.640	1.023.757	661.640	1.023.757	1.402.981
22.03	Combustibles y Lubricantes	46.500.000	57.098.048	5.330.843	6.798.810	51.767.205	6.716.810	44.935.982	0	38.219.172	13.548.033
22.03.001	Para Vehículos	45.000.000	50.047.359	5.330.843	6.324.000	44.716.516	6.242.000	37.885.293	0	31.643.293	13.073.223
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.03.999	Para Otros	1.200.000	7.050.689	0	474.810	7.050.689	474.810	7.050.689	0	6.575.879	474.810
22.04	Materiales de Uso o Consumo	1.319.700.000	1.451.723.524	228.009.994	124.679.182	1.223.713.530	121.046.363	960.076.365	43.852.089	865.770.296	357.943.234
22.04.001	Materiales de Oficina	67.000.000	70.886.877	13.839.153	7.626.357	57.047.724	6.603.979	46.836.218	5.247.690	43.387.533	13.660.191
22.04.001.001	Materiales de Oficina Sermus	50.000.000	47.493.807	12.693.933	5.005.928	34.799.874	3.135.676	28.928.330	2.225.661	26.327.352	8.472.522

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2013

		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
22.04.001.002	Material Unidad de Reproducciones	16.000.000	22.393.070	145.220	2.620.429	22.247.850	3.468.303	17.907.888	3.022.029	17.060.181	5.187.669
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04.003	Productos Químicos	31.500.000	38.885.646	784.909	-28.600	38.100.737	68.504	35.707.547	97.104	35.707.547	2.393.190
22.04.003.001	Productos Químicos	30.000.000	37.385.646	405.345	-28.600	36.980.301	68.504	34.587.111	97.104	34.587.111	2.393.190
22.04.003.002	Oxigeno Médico	1.500.000	1.500.000	379.564	0	1.120.436	0	1.120.436	0	1.120.436	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	819.000.000	855.996.000	153.096.806	45.461.473	702.899.194	56.335.684	597.248.174	17.485.198	556.335.894	146.563.300
22.04.004.001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	525.000.000	537.240.000	134.778.680	25.316.195	402.461.320	43.551.030	327.132.490	17.053.894	298.573.560	103.887.760
22.04.004.002	Produc.Farmaceuticos Laboratorio Clinico	260.000.000	311.256.000	17.248.687	15.623.302	294.007.313	12.043.756	269.170.999	431.304	257.558.547	36.448.766
22.04.004.003	Productos Químicos Laboratorio Clínico	2.000.000	2.000.000	523.246	107.957	1.476.754	201.110	404.897	0	203.787	1.272.967
22.04.004.004	Productos Químicos Otras Unidades	2.000.000	5.000.000	46.193	4.414.019	4.953.807	539.788	539.788	0	0	4.953.807
22.04.004.005	Productos Farmaceuticos DESAMU	30.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	228.000.000	292.167.301	42.334.225	39.470.738	249.833.076	31.872.985	143.183.981	10.624.858	117.798.029	132.035.047
22.04.005.001	Farmacia Central	140.000.000	167.611.576	25.002.536	16.024.192	142.609.040	18.083.951	96.449.497	4.035.716	80.950.122	61.658.918
22.04.005.001.001	Insumos Farmacia Central	100.000.000	81.392.000	10.401.345	8.165.075	70.990.655	7.323.337	55.033.514	893.690	48.000.537	22.990.118
22.04.005.001.002	Insumos Dental	40.000.000	85.158.552	13.540.167	7.859.117	71.618.385	10.760.614	41.415.983	3.142.026	32.949.585	38.668.800
22.04.005.002	Laboratorio Clinico	26.000.000	29.665.425	2.551.947	73.685	27.113.478	2.594.738	19.437.383	559.062	16.820.393	10.293.085
22.04.005.003	Pie Diabético	10.000.000	21.588.000	10.522.194	0	11.065.806	1.031.492	1.439.898	0	408.406	10.657.400
22.04.005.004	Pacientes Postrados	40.000.000	36.680.000	293.559	22.458.951	36.386.441	2.562.708	3.006.241	280.570	557.445	35.828.996
22.04.005.005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	12.000.000	36.622.300	3.963.989	913.910	32.658.311	7.600.096	22.850.962	5.749.510	19.061.663	13.596.648
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.006.001	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros,	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	45.000.000	42.972.500	1.323.654	11.237.122	41.648.846	7.159.572	33.160.473	1.080.786	26.735.953	14.912.893
22.04.007.001	Mat. y Útiles de Aseo	45.000.000	42.972.500	1.323.654	11.237.122	41.648.846	7.159.572	33.160.473	1.080.786	26.735.953	14.912.893
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000.000	2.000.000	1.737.370	0	262.630	0	262.630	0	262.630	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	40.000.000	59.650.300	7.119.526	10.448.562	52.530.774	8.331.886	40.197.180	3.113.931	31.843.552	20.687.222
22.04.009.001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	40.000.000	59.650.300	7.119.526	10.448.562	52.530.774	8.331.886	40.197.180	3.113.931	31.843.552	20.687.222
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	42.000.000	25.058.000	778.594	6.650.350	24.279.406	1.881.253	17.953.358	810.443	16.056.504	8.222.902
22.04.010.001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	42.000.000	25.058.000	778.594	6.650.350	24.279.406	1.881.253	17.953.358	810.443	16.056.504	8.222.902
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	8.000.000	5.877.000	90.803	696.254	5.786.197	149.940	4.282.808	0	4.132.868	1.653.329
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000.000	10.055.000	319.545	512.725	9.735.455	2.682.317	5.074.698	369.480	2.368.581	7.366.874
22.04.013	Equipos Menores	9.000.000	25.726.400	3.931.479	621.105	21.794.921	2.157.741	17.517.375	3.910.759	15.359.634	6.435.287
22.04.014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	2.000.000	4.280.000	611.210	1.313.215	3.668.790	1.899.300	2.932.011	696.150	1.728.861	1.939.929
22.04.999	Otros	21.700.000	17.668.500	1.542.720	669.881	16.125.780	1.903.202	15.719.912	415.690	14.052.710	2.073.070
22.04.999.001	Otros Gastos Sermus	21.700.000	17.668.500	1.542.720	669.881	16.125.780	1.903.202	15.719.912	415.690	14.052.710	2.073.070
22.05	Servicios Básicos	171.300.000	120.915.500	24.200.140	12.415.737	96.715.360	9.725.211	94.024.834	9.638.324	93.536.954	3.178.406

Pág. : 5

		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
22.05.001	Electricidad	55.000.000	43.518.172	8.180.510	3.819.490	35.337.662	3.819.490	35.337.662	3.819.490	35.337.662	0
22.05.002	Agua	38.000.000	27.615.864	7.891.802	1.977.402	19.724.062	1.977.402	19.724.062	1.986.802	19.724.062	0
22.05.003	Gas	1.000.000	1.000.000	922.650	0	77.350	0	77.350	0	77.350	0
22.05.004	Correo	3.000.000	4.000.000	102.927	270.886	3.897.073	270.886	3.897.073	270.886	3.897.073	0
22.05.005	Telefonía Fija	9.000.000	6.425.524	1.399.692	482.715	5.025.832	482.715	5.025.832	398.396	4.556.146	469.686
22.05.006	Telefonía Celular	10.800.000	8.600.000	2.653.968	423.876	5.946.032	423.876	5.946.032	423.876	5.946.032	0
22.05.007	Acceso a Internet	500.000	100.000	18.533	71.431	81.467	71.431	81.467	59.463	63.273	18.194
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	54.000.000	29.655.940	3.030.058	5.369.937	26.625.882	2.679.411	23.935.356	2.679.411	23.935.356	2.690.526
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	27.500.000	18.741.000	7.547.997	426.409	11.193.003	457.258	10.766.593	4.760	10.314.095	878.908
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.000.000	4.000.000	3.021.192	0	978.808	0	978.808	0	978.808	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.500.000	3.500.000	892.499	168.399	2.607.501	0	2.439.102	0	2.439.102	168.399
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	2.000.000	143.000	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	2.880.067	0	2.119.933	0	2.119.933	0	2.119.933	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	4.000.000	3.000.000	393.524	258.011	2.606.476	4.760	2.348.465	4.760	2.348.465	258.011
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.000.000	3.098.000	360.515	-1	2.737.485	452.498	2.737.485	0	2.284.987	452.498
22.06.999	Otros	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	5.700.000	9.287.543	2.000.005	0	7.287.538	0	7.156.638	0	7.156.638	130.900
22.07.001	Servicios de Publicidad	2.400.000	5.130.078	105	0	5.129.973	0	5.118.073	0	5.118.073	11.900
22.07.002	Servicios de Impresión	3.300.000	4.157.465	1.999.900	0	2.157.565	0	2.038.565	0	2.038.565	119.000
22.08	Servicios Generales	209.850.000	221.177.381	90.705.587	3.968.353	130.471.794	10.796.838	77.618.700	1.651.443	66.821.862	63.649.932
22.08.001	Servicios de Aseo	144.800.000	163.131.506	71.443.644	7.369.638	91.687.862	7.583.838	56.540.422	0	48.956.584	42.731.278
22.08.001.001	Servicios de Aseo Consultorios	130.000.000	146.498.506	58.975.490	7.072.138	87.523.016	7.072.138	55.460.711	0	48.388.573	39.134.443
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	0	297.500	0	297.500	0
22.08.001.004	Servicios Desinfección	8.000.000	5.040.000	1.577.100	297.500	3.462.900	511.700	737.800	0	226.100	3.236.800
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	8.174.428	174.778	4.993.447	0	4.818.669	0	4.818.669	174.778
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	3.641.505	174.778	1.976.370	0	1.801.592	0	1.801.592	174.778
22.08.007.003	Permisos de Circulación	1.400.000	4.202.000	1.323.065	0	2.878.935	0	2.878.935	0	2.878.935	0
22.08.007.004	Fletes y Bodegajes	450.000	450.000	311.858	0	138.142	0	138.142	0	138.142	0
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	24.000.000	24.000.000	9.874.463	-3.830.060	14.125.537	0	11.628.458	366.243	11.628.458	2.497.079
22.08.999	Otros	10.600.000	20.878.000	1.213.052	253.997	19.664.948	3.213.000	4.631.151	1.285.200	1.418.151	18.246.797
22.08.999.002	Recarga Extintores	500.000	500.000	246.003	253.997	253.997	0	0	0	0	253.997
22.08.999.003	Servicios de Monitoreo a Distancia	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2013

		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
22.08.999.004	Revisiones Técnicas	1.100.000	1.100.000	967.049	0	132.951	0	132.951	0	132.951	0
22.08.999.005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	19.278.000	0	0	19.278.000	3.213.000	4.498.200	1.285.200	1.285.200	17.992.800
22.09	Arriendos	13.400.000	19.014.672	4.897.588	-212.899	14.117.084	2.084.697	10.702.716	2.163.486	9.240.848	4.876.236
22.09.002	Arriendo de Edificios	2.800.000	3.148.166	699.731	110.310	2.448.435	110.310	2.448.435	110.310	2.448.435	0
22.09.002.001	Arriendo Casa Azapa	1.400.000	1.513.475	278.450	0	1.235.025	0	1.235.025	0	1.235.025	0
22.09.002.002	Otros Arriendos	1.400.000	1.634.691	421.281	110.310	1.213.410	110.310	1.213.410	110.310	1.213.410	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	600.000	6.676.000	957.819	0	5.718.181	1.004.760	3.509.530	1.729.967	2.694.080	3.024.101
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	6.076.000	357.819	0	5.718.181	1.004.760	3.509.530	1.729.967	2.694.080	3.024.101
22.09.999	Otros	10.000.000	9.190.506	3.240.038	-323.209	5.950.468	969.627	4.744.751	323.209	4.098.333	1.852.135
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.400.000	1.400.000	1.174.800	0	225.200	0	225.200	0	225.200	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	1.400.000	1.400.000	1.174.800	0	225.200	0	225.200	0	225.200	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	46.000.000	35.873.935	4.163.935	2.865.000	31.710.000	365.000	29.210.000	365.000	29.210.000	2.500.000
22.11.002	Cursos de Capacitación	36.000.000	33.728.935	2.018.935	2.865.000	31.710.000	365.000	29.210.000	365.000	29.210.000	2.500.000
22.11.003	Servicios Informáticos	0	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0	0
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	7.650.000	2.597.060	0	5.052.940	549.834	5.052.940	549.834	5.052.940	0
22.12.002	Gastos Menores	7.200.000	6.900.000	2.168.060	0	4.731.940	549.834	4.731.940	549.834	4.731.940	0
22.12.002.001	Fondo Fijo Tesorero	7.200.000	6.900.000	2.168.060	0	4.731.940	549.834	4.731.940	549.834	4.731.940	0
22.12.005	Derechos y Tasas	200.000	750.000	429.000	0	321.000	0	321.000	0	321.000	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	130.888.164	127.765.960	0	3.122.204	0	3.122.204	0	3.122.204	0
23.01	Prestaciones Previsionales	120.000.000	130.888.164	127.765.960	0	3.122.204	0	3.122.204	0	3.122.204	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	120.000.000	130.888.164	127.765.960	0	3.122.204	0	3.122.204	0	3.122.204	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	40.000.000	35.661.545	4.000.005	0	31.661.540	0	31.661.540	0	31.661.540	0
26.01	Devoluciones	36.000.000	31.661.545	5	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	143.787.192	35.106.078	6.376.694	108.681.114	13.693.030	92.039.708	3.401.974	79.768.760	28.912.354
29.02	Edificios	0	26.059.810	0	0	26.059.810	0	26.059.810	0	26.059.810	0
29.03	Vehículos	0	24.000.000	10.541.100	0	13.458.900	0	13.458.900	0	13.458.900	0
29.04	Mobiliario y Otros	16.000.000	15.730.841	3.668.692	2.314.934	12.062.149	1.306.144	6.301.291	473.620	4.995.147	7.067.002
29.05	Máquinas y Equipos	30.000.000	36.501.041	12.577.560	3.422.440	23.923.481	1.814.750	15.730.127	1.380.400	15.295.777	8.627.704
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	10.000.000	10.000.000	1.738.211	2.558.500	8.261.789	434.350	5.703.289	0	5.268.939	2.992.850
29.05.999	Otras	20.000.000	26.501.041	10.839.349	863.940	15.661.692	1.380.400	10.026.838	1.380.400	10.026.838	5.634.854
29.06	Equipos Informáticos	20.000.000	35.995.500	5.195.901	639.320	30.799.599	10.572.136	28.360.121	1.547.954	17.829.667	12.969.932
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000.000	34.909.375	5.151.774	639.969	29.757.601	9.615.762	27.318.123	1.547.954	17.744.043	12.013.558

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2013

		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
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	0	1.086.125	44.127	-649	1.041.998	956.374	1.041.998	0	85.624	956.374
29.07	Programas Informáticos	0	5.500.000	3.122.825	0	2.377.175	0	2.129.459	0	2.129.459	247.716
29.07.001	Programas Computacionales	0	5.500.000	3.122.825	0	2.377.175	0	2.129.459	0	2.129.459	247.716
34	C x P Servicio de la Deuda	10.000	223.343.438	0	0	223.343.438	0	213.232.024	0	211.987.580	11.355.858
34.07	Deuda Flotante	10.000	223.343.438	0	0	223.343.438	0	213.232.024	0	211.987.580	11.355.858
34.07.001	Deuda Flotante Sermus	10.000	223.343.438	0	0	223.343.438	0	213.232.024	0	211.987.580	11.355.858