E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 31/08/2013

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			Acreedores Presupuestarios	11.851.140.000	1.985.185.000	13.836.325.000	9.838.591.000	9.227.850.362	8.006.084.710	7.922.100.540	83.984.170	4.608.474.638	1.221.765.652	1.305.749.822
21			C x P Gastos en Personal	9.201.320.000	792.872.000	9.994.192.000	6.762.445.000	6.858.184.283	6.301.312.424	6.301.312.424	0	3.136.007.717	556.871.859	556.871.859
21.01			Personal de Planta	4.847.578.000	116.323.000	4.963.901.000	3.204.624.000	3.294.350.372	3.294.020.296	3.294.020.296	0	1.669.550.628	330.076	330.076
21.01.001			Sueldos y Sobresueldos	3.880.903.000	88.755.000	3.969.658.000	2.685.480.000	2.709.358.237	2.709.062.781	2.709.062.781	0	1.260.299.763	295.456	295.456
21.01.001.001			Sueldos base	1.630.858.000	-1.500.000	1.629.358.000	1.085.822.000	1.120.883.764	1.120.588.308	1.120.588.308	0	508.474.236	295.456	295.456
21.01.001.004			Asignación de Zona	244.634.000	0	244.634.000	163.090.000	166.814.570	166.814.570	166.814.570	0	77.819.430	0	0
21.01.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 ¹	244.634.000	0	244.634.000	163.090.000	166.814.570	166.814.570	166.814.570	0	77.819.430	0	0
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	101.928.000	22.000.000	123.928.000	89.952.000	67.217.581	67.217.581	67.217.581	0	56.710.419	0	0
21.01.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	101.928.000	22.000.000	123.928.000	89.952.000	67.217.581	67.217.581	67.217.581	0	56.710.419	0	0
21.01.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	740.000	0	740.000	494.000	378.675	378.675	378.675	0	361.325	0	0
21.01.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹	740.000	0	740.000	494.000	378.675	378.675	378.675	0	361.325	0	0
21.01.001.011			Asignación de Movilización	64.749.000	0	64.749.000	43.169.000	43.885.514	43.885.514	43.885.514	0	20.863.486	0	0
21.01.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	64.749.000	0	64.749.000	43.169.000	43.885.514	43.885.514	43.885.514	0	20.863.486	0	0
21.01.001.019			Asignación de Responsabilidad	84.936.000	0	84.936.000	56.624.000	57.474.666	57.474.666	57.474.666	0	27.461.334	0	0
21.01.001.019.002			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	84.936.000	0	84.936.000	56.624.000	57.474.666	57.474.666	57.474.666	0	27.461.334	0	0
21.01.001.028			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	26.908.000	1.550.000	28.458.000	19.478.000	16.480.678	16.480.678	16.480.678	0	11.977.322	0	0
21.01.001.028.002			Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles Art 28 Ley Nº 19378	26.908.000	1.550.000	28.458.000	19.478.000	16.480.678	16.480.678	16.480.678	0	11.977.322	0	0
21.01.001.031			Asignación de Experiencia Calificada	25.080.000	0	25.080.000	16.720.000	17.149.257	17.149.257	17.149.257	0	7.930.743	0	0
21.01.001.031.002			Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 ¹	25.080.000	0	25.080.000	16.720.000	17.149.257	17.149.257	17.149.257	0	7.930.743	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 31/08/2013

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
21.01.001.044			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.630.858.000	0	1.630.858.000	1.087.322.000	1.112.096.722	1.112.096.722	1.112.096.722	0	518.761.278	0	0
21.01.001.044.001			Asignación Atención Primaria Salud Art.23 y 25 Ley Nº 19378	1.630.858.000	0	1.630.858.000	1.087.322.000	1.112.096.722	1.112.096.722	1.112.096.722	0	518.761.278	0	0
21.01.001.999			Otras Asignaciones3	70.212.000	66.705.000	136.917.000	122.809.000	106.976.810	106.976.810	106.976.810	0	29.940.190	0	0
21.01.002			Aportes del Empleador	109.320.000	0	109.320.000	72.880.000	72.612.083	72.612.083	72.612.083	0	36.707.917	0	0
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	109.320.000	0	109.320.000	72.880.000	72.612.083	72.612.083	72.612.083	0	36.707.917	0	0
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	683.320.000	10.000.000	693.320.000	322.000.000	391.610.850	391.610.850	391.610.850	0	301.709.150	0	0
21.01.003.002			Desempeño Colectivo	624.000.000	0	624.000.000	312.000.000	327.040.695	327.040.695	327.040.695	0	296.959.305	0	0
21.01.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	624.000.000	0	624.000.000	312.000.000	327.040.695	327.040.695	327.040.695	0	296.959.305	0	0
21.01.003.003			Desempeño Individual	59.320.000	10.000.000	69.320.000	10.000.000	64.570.155	64.570.155	64.570.155	0	4.749.845	0	0
21.01.003.003.005			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 ¹	59.320.000	10.000.000	69.320.000	10.000.000	64.570.155	64.570.155	64.570.155	0	4.749.845	0	0
21.01.004			Remuneraciones Variables	122.730.000	478.000	123.208.000	82.998.000	84.052.140	84.017.520	84.017.520	0	39.155.860	34.620	34.620
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	120.200.000	0	120.200.000	80.800.000	82.790.446	82.790.446	82.790.446	0	37.409.554	0	0
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	2.530.000	478.000	3.008.000	2.198.000	1.261.694	1.227.074	1.227.074	0	1.746.306	34.620	34.620
21.01.004.006.001			Comisión de Servicios por Cometidos	1.130.000	181.000	1.311.000	901.000	337.535	302.915	302.915	0	973.465	34.620	34.620
21.01.004.006.002			Comisión de Servicios por Capacitación	1.400.000	297.000	1.697.000	1.297.000	924.159	924.159	924.159	0	772.841	0	0
21.01.005			Aguinaldos y Bonos	51.305.000	17.090.000	68.395.000	41.266.000	36.717.062	36.717.062	36.717.062	0	31.677.938	0	0
21.01.005.001			Aguinaldos	27.129.000	-210.000	26.919.000	-210.000	0	0	0	0	26.919.000	0	0
21.01.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	15.457.000	-60.000	15.397.000	-60.000	0	0	0	0	15.397.000	0	0
21.01.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	11.672.000	-150.000	11.522.000	-150.000	0	0	0	0	11.522.000	0	0
21.01.005.002			Bonos de Escolaridad	20.850.000	110.000	20.960.000	20.960.000	16.256.030	16.256.030	16.256.030	0	4.703.970	0	0
21.01.005.003			Bonos Especiales	0	17.140.000	17.140.000	17.140.000	17.140.000	17.140.000	17.140.000	0	0	0	0
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	0	17.140.000	17.140.000	17.140.000	17.140.000	17.140.000	17.140.000	0	0	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 31/08/2013

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
21.01.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.326.000	50.000	3.376.000	3.376.000	3.321.032	3.321.032	3.321.032	0	54.968	0	0
21.02			Personal a Contrata	3.542.282.000	114.696.000	3.656.978.000	2.462.108.000	2.384.764.985	2.384.764.985	2.384.764.985	0	1.272.213.015	0	0
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	3.015.278.000	24.769.000	3.040.047.000	2.101.013.000	2.053.602.939	2.053.602.939	2.053.602.939	0	986.444.061	0	0
21.02.001.001			Sueldos base	1.183.464.000	0	1.183.464.000	833.880.000	809.715.365	809.715.365	809.715.365	0	373.748.635	0	0
21.02.001.004			Asignación de Zona	181.896.000	-300.000	181.596.000	120.964.000	121.254.251	121.254.251	121.254.251	0	60.341.749	0	0
21.02.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 ¹	181.896.000	-300.000	181.596.000	120.964.000	121.254.251	121.254.251	121.254.251	0	60.341.749	0	0
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	147.060.000	300.000	147.360.000	98.340.000	111.368.625	111.368.625	111.368.625	0	35.991.375	0	0
21.02.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	147.060.000	300.000	147.360.000	98.340.000	111.368.625	111.368.625	111.368.625	0	35.991.375	0	0
21.02.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	624.000	0	624.000	416.000	440.640	440.640	440.640	0	183.360	0	0
21.02.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹	624.000	0	624.000	416.000	440.640	440.640	440.640	0	183.360	0	0
21.02.001.011			Asignación de Movilización	66.564.000	0	66.564.000	44.376.000	43.756.167	43.756.167	43.756.167	0	22.807.833	0	0
21.02.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	66.564.000	0	66.564.000	44.376.000	43.756.167	43.756.167	43.756.167	0	22.807.833	0	0
21.02.001.018			Asignación de Responsabilidad	14.160.000	-1.300.000	12.860.000	8.140.000	4.360.161	4.360.161	4.360.161	0	8.499.839	0	0
21.02.001.018.001			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	14.160.000	-1.300.000	12.860.000	8.140.000	4.360.161	4.360.161	4.360.161	0	8.499.839	0	0
21.02.001.027			Asignación de Estímulo personal Médico y Profesores	49.840.000	29.769.000	79.609.000	62.997.000	36.853.973	36.853.973	36.853.973	0	42.755.027	0	0
21.02.001.027.002			Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles Art 28 Ley Nº 19378	49.840.000	29.769.000	79.609.000	62.997.000	36.853.973	36.853.973	36.853.973	0	42.755.027	0	0
21.02.001.030			Asignacion de Experiencia Calificada	14.266.000	1.300.000	15.566.000	10.804.000	11.151.175	11.151.175	11.151.175	0	4.414.825	0	0
21.02.001.030.002			Asignacion Post Titulo, Art. 42, Ley Nº 19.378	14.266.000	1.300.000	15.566.000	10.804.000	11.151.175	11.151.175	11.151.175	0	4.414.825	0	0
21.02.001.042			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.183.464.000	0	1.183.464.000	807.040.000	808.360.407	808.360.407	808.360.407	0	375.103.593	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 31/08/2013

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
21.02.001.999			Otras Asignaciones4	173.940.000	-5.000.000	168.940.000	114.056.000	106.342.175	106.342.175	106.342.175	0	62.597.825	0	0
21.02.002			Aportes del Empleador	81.584.000	0	81.584.000	54.388.000	52.004.395	52.004.395	52.004.395	0	29.579.605	0	0
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	81.584.000	0	81.584.000	54.388.000	52.004.395	52.004.395	52.004.395	0	29.579.605	0	0
21.02.003			Asignaciones por Desempeño	331.200.000	69.816.000	401.016.000	226.816.000	193.706.849	193.706.849	193.706.849	0	207.309.151	0	0
21.02.003.002			Desempeño Colectivo	314.000.000	34.816.000	348.816.000	191.816.000	176.421.263	176.421.263	176.421.263	0	172.394.737	0	0
21.02.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	314.000.000	34.816.000	348.816.000	191.816.000	176.421.263	176.421.263	176.421.263	0	172.394.737	0	0
21.02.003.003			Desempeño Individual	17.200.000	35.000.000	52.200.000	35.000.000	17.285.586	17.285.586	17.285.586	0	34.914.414	0	0
21.02.003.003.004			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607 ¹	17.200.000	35.000.000	52.200.000	35.000.000	17.285.586	17.285.586	17.285.586	0	34.914.414	0	0
21.02.004			Remuneraciones Variables	71.620.000	306.000	71.926.000	48.086.000	55.072.096	55.072.096	55.072.096	0	16.853.904	0	0
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	69.120.000	0	69.120.000	46.080.000	54.555.192	54.555.192	54.555.192	0	14.564.808	0	0
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	2.500.000	306.000	2.806.000	2.006.000	516.904	516.904	516.904	0	2.289.096	0	0
21.02.004.006.001			Comisión de Servicios por Cometidos	1.100.000	30.000	1.130.000	730.000	198.247	198.247	198.247	0	931.753	0	0
21.02.004.006.002			Comisión de Servicios por Capacitación	1.400.000	276.000	1.676.000	1.276.000	318.657	318.657	318.657	0	1.357.343	0	0
21.02.005			Aguinaldos y Bonos	42.600.000	19.805.000	62.405.000	31.805.000	30.378.706	30.378.706	30.378.706	0	32.026.294	0	0
21.02.005.001			Aguinaldos	30.600.000	0	30.600.000	0	88.452	88.452	88.452	0	30.511.548	0	0
21.02.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0	0	0	16.000.000	0	0
21.02.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	14.600.000	0	14.600.000	0	88.452	88.452	88.452	0	14.511.548	0	0
21.02.005.002			Bono de Escolaridad	9.000.000	550.000	9.550.000	9.550.000	9.014.426	9.014.426	9.014.426	0	535.574	0	0
21.02.005.003			Bonos Especiales	0	18.855.000	18.855.000	18.855.000	18.442.500	18.442.500	18.442.500	0	412.500	0	0
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	0	18.855.000	18.855.000	18.855.000	18.442.500	18.442.500	18.442.500	0	412.500	0	0
21.02.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.000.000	400.000	3.400.000	3.400.000	2.833.328	2.833.328	2.833.328	0	566.672	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	811.460.000	561.853.000	1.373.313.000	1.095.713.000	1.179.068.926	622.527.143	622.527.143	0	194.244.074	556.541.783	556.541.783
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	164.760.000	3.700.000	168.460.000	113.540.000	168.221.141	168.221.141	168.221.141	0	238.859	0	0
21.03.999			Otras	646.700.000	558.153.000	1.204.853.000	982.173.000	1.010.847.785	454.306.002	454.306.002	0	194.005.215	556.541.783	556.541.783

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 31/08/2013

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
21.03.999.999			Otras	646.700.000	558.153.000	1.204.853.000	982.173.000	1.010.847.785	454.306.002	454.306.002	0	194.005.215	556.541.783	556.541.783
21.03.999.999.001			Honorarios	646.700.000	558.153.000	1.204.853.000	982.173.000	1.010.847.785	454.306.002	454.306.002	0	194.005.215	556.541.783	556.541.783
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.410.820.000	690.059.000	3.100.879.000	2.393.592.000	1.998.317.033	1.417.836.504	1.338.821.619	79.014.885	1.102.561.967	580.480.529	659.495.414
22.01			Alimentos y Bebidas	13.840.000	15.068.000	28.908.000	27.628.000	4.326.161	2.085.916	1.675.756	410.160	24.581.839	2.240.245	2.650.405
22.01.001			Para Personas	13.840.000	15.068.000	28.908.000	27.628.000	4.326.161	2.085.916	1.675.756	410.160	24.581.839	2.240.245	2.650.405
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	50.610.000	0	50.610.000	50.610.000	33.300.586	8.271.692	5.008.950	3.262.742	17.309.414	25.028.894	28.291.636
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	37.600.000	0	37.600.000	37.600.000	26.136.460	6.115.546	4.345.778	1.769.768	11.463.540	20.020.914	21.790.682
22.02.003			Calzado	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	7.164.126	2.156.146	663.172	1.492.974	5.835.874	5.007.980	6.500.954
22.03			Combustibles y Lubricantes	82.700.000	0	82.700.000	59.490.000	56.435.509	44.421.346	41.368.016	3.053.330	26.264.491	12.014.163	15.067.493
22.03.001			Para Vehículos	44.200.000	0	44.200.000	28.710.000	31.358.858	29.818.718	27.604.338	2.214.380	12.841.142	1.540.140	3.754.520
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.500.000	0	2.500.000	1.680.000	80.000	80.000	80.000	0	2.420.000	0	0
22.03.003			Para Calefacción	36.000.000	0	36.000.000	29.100.000	24.996.651	14.522.628	13.683.678	838.950	11.003.349	10.474.023	11.312.973
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.631.500.000	395.236.000	2.026.736.000	1.546.606.000	1.332.705.878	989.938.119	945.668.433	44.269.686	694.030.122	342.767.759	387.037.445
22.04.001			Materiales de Oficina	46.500.000	11.825.000	58.325.000	45.325.000	33.765.507	29.224.068	29.144.289	79.779	24.559.493	4.541.439	4.621.218
22.04.003			Productos Químicos	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.04.004			Productos Farmacéuticos	1.329.700.000	325.991.000	1.655.691.000	1.262.491.000	1.090.272.356	779.357.668	736.004.608	43.353.060	565.418.644	310.914.688	354.267.748
22.04.004.001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia	1.065.000.000	82.108.000	1.147.108.000	839.108.000	884.842.002	671.971.897	630.464.527	41.507.370	262.265.998	212.870.105	254.377.475
22.04.004.002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl	264.700.000	243.883.000	508.583.000	423.383.000	205.430.354	107.385.771	105.540.081	1.845.690	303.152.646	98.044.583	99.890.273
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	130.700.000	36.242.000	166.942.000	127.242.000	119.498.192	98.694.880	98.694.880	0	47.443.808	20.803.312	20.803.312
22.04.005.001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	106.000.000	5.867.000	111.867.000	79.367.000	97.608.340	82.693.630	82.693.630	0	14.258.660	14.914.710	14.914.710
22.04.005.002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.	24.700.000	30.375.000	55.075.000	47.875.000	21.889.852	16.001.250	16.001.250	0	33.185.148	5.888.602	5.888.602
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	49.000.000	5.450.000	54.450.000	40.790.000	42.103.737	41.198.543	41.198.543	0	12.346.263	905.194	905.194

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 31/08/2013

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000.000	1.052.000	2.052.000	1.952.000	350.306	350.306	350.306	0	1.701.694	0	0
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	39.000.000	118.000	39.118.000	27.118.000	24.231.773	22.359.704	21.820.247	539.457	14.886.227	1.872.069	2.411.526
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	15.000.000	2.185.000	17.185.000	12.825.000	5.982.916	5.777.431	5.777.431	0	11.202.084	205.485	205.485
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.600.000	0	5.600.000	5.040.000	3.448.924	3.369.104	3.369.104	0	2.151.076	79.820	79.820
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000.000	5.070.000	8.070.000	7.120.000	3.617.553	2.807.898	2.807.898	0	4.452.447	809.655	809.655
22.04.013			Equipos Menores	5.000.000	5.355.000	10.355.000	9.005.000	2.918.118	2.668.899	2.371.509	297.390	7.436.882	249.219	546.609
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero,Caucho y Plásticos	4.500.000	948.000	5.448.000	4.198.000	5.389.125	3.002.247	3.002.247	0	58.875	2.386.878	2.386.878
22.04.999			Otros	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.127.371	1.127.371	1.127.371	0	872.629	0	0
22.05			Servicios Básicos	166.910.000	763.000	167.673.000	114.673.000	102.263.162	93.467.650	92.573.487	894.163	65.409.838	8.795.512	9.689.675
22.05.001			Electricidad	80.000.000	0	80.000.000	55.500.000	47.571.400	47.571.400	47.571.400	0	32.428.600	0	0
22.05.002			Agua	19.800.000	0	19.800.000	13.100.000	11.186.133	10.887.276	10.887.276	0	8.613.867	298.857	298.857
22.05.003			Gas	31.000.000	0	31.000.000	21.280.000	20.401.418	14.483.009	14.483.009	0	10.598.582	5.918.409	5.918.409
22.05.004			Correo	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	19.000.000	0	19.000.000	12.600.000	12.821.566	12.821.566	12.821.566	0	6.178.434	0	0
22.05.006			Telefonía Celular	5.000.000	0	5.000.000	3.320.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	12.000.000	763.000	12.763.000	8.763.000	10.282.645	7.704.399	6.810.236	894.163	2.480.355	2.578.246	3.472.409
22.05.999			Otros	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	65.500.000	27.020.000	92.520.000	70.810.000	65.720.715	47.630.430	47.523.330	107.100	26.799.285	18.090.285	18.197.385
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	30.000.000	24.543.000	54.543.000	41.543.000	40.840.522	29.182.066	29.074.966	107.100	13.702.478	11.658.456	11.765.556
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	14.800.000	1.253.000	16.053.000	12.003.000	8.674.969	6.692.429	6.692.429	0	7.378.031	1.982.540	1.982.540

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 31/08/2013

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000.000	0	2.000.000	1.820.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.000.000	0	3.000.000	2.470.000	1.343.335	1.343.335	1.343.335	0	1.656.665	0	0
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	13.600.000	1.224.000	14.824.000	11.374.000	14.301.987	9.852.698	9.852.698	0	522.013	4.449.289	4.449.289
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	479.902	479.902	479.902	0	1.520.098	0	0
22.06.999			Otros	100.000	0	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	0	20.000	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	1.720.000	8.500.000	10.220.000	9.620.000	1.278.592	1.226.092	1.226.092	0	8.941.408	52.500	52.500
22.07.001			Servicios de Publicidad	1.600.000	0	1.600.000	1.000.000	994.012	994.012	994.012	0	605.988	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	100.000	8.000.000	8.100.000	8.100.000	157.080	157.080	157.080	0	7.942.920	0	0
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empastes	10.000	500.000	510.000	510.000	127.500	75.000	75.000	0	382.500	52.500	52.500
22.07.999			Otros	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
22.08			Servicios Generales	241.840.000	195.726.000	437.566.000	354.399.000	240.827.761	144.379.906	123.295.208	21.084.698	196.738.239	96.447.855	117.532.553
22.08.001			Servicios de Aseo	28.800.000	0	28.800.000	18.800.000	28.014.267	15.709.075	12.090.875	3.618.200	785.733	12.305.192	15.923.392
22.08.002			Servicios de Vigilancia	102.700.000	0	102.700.000	68.353.000	102.700.000	68.478.334	51.431.989	17.046.345	0	34.221.666	51.268.011
22.08.002.001			Serv.Vigilancia Gest.Propia	36.700.000	0	36.700.000	24.353.000	36.700.000	22.892.474	19.402.708	3.489.766	0	13.807.526	17.297.292
22.08.002.002			Serv.Vigilancia Conv.Compl.	66.000.000	0	66.000.000	44.000.000	66.000.000	45.585.860	32.029.281	13.556.579	0	20.414.140	33.970.719
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.400.000	223.000	11.623.000	10.323.000	6.376.177	5.457.042	5.457.042	0	5.246.823	919.135	919.135
22.08.007.001			Pasajes por Cometidos	3.200.000	0	3.200.000	2.200.000	2.301.295	1.382.160	1.382.160	0	898.705	919.135	919.135
22.08.007.002			Pasajes por Capacitación	1.000.000	223.000	1.223.000	923.000	420.968	420.968	420.968	0	802.032	0	0
22.08.007.003			Permisos de Circulación Vehiculos	7.200.000	0	7.200.000	7.200.000	3.653.914	3.653.914	3.653.914	0	3.546.086	0	0
22.08.008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.140.000	0	14.140.000	9.020.000	3.815.884	3.325.198	2.905.045	420.153	10.324.116	490.686	910.839
22.08.009			Servicios de Pago y Cobranza	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.08.010			Servicio de Suscripción y Similares	200.000	0	200.000	200.000	95.900	95.900	95.900	0	104.100	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 31/08/2013

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
22.08.999			Otros	84.500.000	195.503.000	280.003.000	247.603.000	99.825.533	51.314.357	51.314.357	0	180.177.467	48.511.176	48.511.176
22.09			Arriendos	100.800.000	0	100.800.000	67.080.000	98.265.204	57.293.681	57.293.681	0	2.534.796	40.971.523	40.971.523
22.09.002			Arriendo de Edificios	33.600.000	0	33.600.000	22.280.000	33.100.000	21.419.392	21.419.392	0	500.000	11.680.608	11.680.608
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	66.000.000	0	66.000.000	44.000.000	64.075.556	35.090.737	35.090.737	0	1.924.444	28.984.819	28.984.819
22.09.999			Otros	1.100.000	0	1.100.000	700.000	1.089.648	783.552	783.552	0	10.352	306.096	306.096
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	23.000.000	0	23.000.000	23.000.000	17.169.990	17.169.990	11.616.984	5.553.006	5.830.010	0	5.553.006
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	23.000.000	0	23.000.000	23.000.000	17.169.990	17.169.990	11.616.984	5.553.006	5.830.010	0	5.553.006
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	24.300.000	45.178.000	69.478.000	61.408.000	38.133.445	5.629.689	5.249.689	380.000	31.344.555	32.503.756	32.883.756
22.11.002			Cursos de Capacitación	12.800.000	35.878.000	48.678.000	44.208.000	28.899.500	4.336.000	3.956.000	380.000	19.778.500	24.563.500	24.943.500
22.11.003			Servicios Informáticos	5.000.000	-4.357.000	643.000	-857.000	642.685	642.685	642.685	0	315	0	0
22.11.999			Otros	6.500.000	13.657.000	20.157.000	18.057.000	8.591.260	651.004	651.004	0	11.565.740	7.940.256	7.940.256
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.100.000	2.568.000	10.668.000	8.268.000	7.890.030	6.321.993	6.321.993	0	2.777.970	1.568.037	1.568.037
22.12.002			Gastos Menores	8.000.000	41.000	8.041.000	5.641.000	7.890.030	6.321.993	6.321.993	0	150.970	1.568.037	1.568.037
22.12.005			Derechos y Tasas	100.000	2.527.000	2.627.000	2.627.000	0	0	0	0	2.627.000	0	0
22.12.005.001			Derechos y Tasas Gestión	0	2.527.000	2.527.000	2.527.000	0	0	0	0	2.527.000	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	150.000.000	166.502.000	316.502.000	266.502.000	120.953.579	79.636.293	79.636.293	0	195.548.421	41.317.286	41.317.286
24.01			Al Sector Privado	150.000.000	166.502.000	316.502.000	266.502.000	120.953.579	79.636.293	79.636.293	0	195.548.421	41.317.286	41.317.286
24.01.999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	150.000.000	166.502.000	316.502.000	266.502.000	120.953.579	79.636.293	79.636.293	0	195.548.421	41.317.286	41.317.286
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	29.000.000	138.177.000	167.177.000	158.477.000	116.547.692	80.063.041	75.093.756	4.969.285	50.629.308	36.484.651	41.453.936
29.04			Mobiliario y Otros	9.000.000	39.656.000	48.656.000	46.656.000	35.336.850	24.242.330	21.194.245	3.048.085	13.319.150	11.094.520	14.142.605
29.05			Máquinas y Equipos	16.000.000	85.304.000	101.304.000	95.304.000	70.440.134	45.380.412	44.861.728	518.684	30.863.866	25.059.722	25.578.406
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	6.000.000	2.000.000	8.000.000	6.000.000	2.701.890	2.298.476	2.298.476	0	5.298.110	403.414	403.414
29.05.999			Otras	10.000.000	83.304.000	93.304.000	89.304.000	67.738.244	43.081.936	42.563.252	518.684	25.565.756	24.656.308	25.174.992
29.06			Equipos Informáticos	4.000.000	13.217.000	17.217.000	16.517.000	10.770.708	10.440.299	9.037.783	1.402.516	6.446.292	330.409	1.732.925
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	4.000.000	13.217.000	17.217.000	16.517.000	10.770.708	10.440.299	9.037.783	1.402.516	6.446.292	330.409	1.732.925

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 31/08/2013

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
31			C x P Iniciativas de Inversión	0	237.575.000	237.575.000	237.575.000	131.747.441	125.136.114	125.136.114	0	105.827.559	6.611.327	6.611.327
31.02			Proyectos	0	237.575.000	237.575.000	237.575.000	131.747.441	125.136.114	125.136.114	0	105.827.559	6.611.327	6.611.327
31.02.004			Obras Civiles	0	237.575.000	237.575.000	237.575.000	131.747.441	125.136.114	125.136.114	0	105.827.559	6.611.327	6.611.327
31.02.004.001			Proyectos de Arrastre año 2012	0	75.453.000	75.453.000	75.453.000	74.625.464	74.625.464	74.625.464	0	827.536	0	0
31.02.004.001.001			CESCOF Arquenco,Box Dental Sala Espera	0	27.307.000	27.307.000	27.307.000	27.306.176	27.306.176	27.306.176	0	824	0	0
31.02.004.001.002			Const.Sala Rehabilitación Cesfam Labranza	0	48.000.000	48.000.000	48.000.000	47.174.088	47.174.088	47.174.088	0	825.912	0	0
31.02.004.001.003			Remod.Baños Públicos CESFAM V.ALegre	0	146.000	146.000	146.000	145.200	145.200	145.200	0	800	0	0
31.02.004.002			Mej.Inst.Eléctrica P.Nuevo	0	23.000.000	23.000.000	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	0	0
31.02.004.003			Pintura Cesfam Amanecer,P.Nuevo,V.Alegre y Sta.Rosa	0	57.122.000	57.122.000	57.122.000	57.121.977	50.510.650	50.510.650	0	23	6.611.327	6.611.327
31.02.004.004			Const.Casino Cesfam V.Alegre	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0
31.02.004.005			Habilt.Box Médicos y Sala Espera Amanecer	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
31.02.004.006			Hablit.SAPU Pueblo Nuevo	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda	60.000.000	-40.000.000	20.000.000	20.000.000	2.100.334	2.100.334	2.100.334	0	17.899.666	0	0
34.01			Amortización Deuda Interna	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	2.100.334	2.100.334	2.100.334	0	17.899.666	0	0
34.01.002			Empréstitos	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	2.100.334	2.100.334	2.100.334	0	17.899.666	0	0
34.07			Deuda Flotante	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0