

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6								
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente															
			Acreeedores	13.547.604.000	1.272.334.000	14.819.938.000	5.775.562.200	4.957.310.960	4.126.609.748	4.077.588.045	49.021.703	9.862.627.040	830.701.212	879.722.915							
21			Presupuestarios																		
			C x P Gastos en Personal	10.651.940.000	305.477.000	10.957.417.000	3.732.027.800	3.659.880.111	3.347.118.541	3.346.459.807	658.734	7.297.536.889	312.761.570	313.420.304							
21.01			Personal de Planta	5.404.608.000	107.720.000	5.512.328.000	1.822.963.800	1.825.191.626	1.825.173.450	1.824.789.484	383.966	3.687.136.374	18.176	402.142							
21.01.001			Sueldos y Sobresueldos	4.289.859.000	80.036.000	4.369.895.000	1.499.869.800	1.503.225.634	1.503.225.634	1.503.225.634	0	2.866.669.366	0	0							
21.01.001.001			Sueldos base	1.733.832.000	0	1.733.832.000	574.944.000	630.931.354	630.931.354	630.931.354	0	1.102.900.646	0	0							
21.01.001.004			Asignación de Zona	260.075.000	0	260.075.000	86.691.600	94.057.173	94.057.173	94.057.173	0	166.017.827	0	0							
21.01.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	260.075.000	0	260.075.000	86.691.600	94.057.173	94.057.173	94.057.173	0	166.017.827	0	0							
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	150.285.000	10.800.000	161.085.000	57.365.000	39.253.710	39.253.710	39.253.710	0	121.831.290	0	0							
21.01.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	150.285.000	10.800.000	161.085.000	57.365.000	39.253.710	39.253.710	39.253.710	0	121.831.290	0	0							
21.01.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	631.000	0	631.000	209.200	199.660	199.660	199.660	0	431.340	0	0							
21.01.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	631.000	0	631.000	209.200	199.660	199.660	199.660	0	431.340	0	0							
21.01.001.011			Asignación de Movilización	77.096.000	0	77.096.000	25.592.000	24.407.297	24.407.297	24.407.297	0	52.688.703	0	0							
21.01.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	77.096.000	0	77.096.000	25.592.000	24.407.297	24.407.297	24.407.297	0	52.688.703	0	0							
21.01.001.019			Asignación de Responsabilidad	93.450.000	0	93.450.000	31.000.000	30.751.348	30.751.348	30.751.348	0	62.698.652	0	0							
21.01.001.019.002			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	93.450.000	0	93.450.000	31.000.000	30.751.348	30.751.348	30.751.348	0	62.698.652	0	0							
21.01.001.028			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	27.378.000	0	27.378.000	9.088.000	9.290.844	9.290.844	9.290.844	0	18.087.156	0	0							
21.01.001.028.002			Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles Art 28 Ley N° 19378	27.378.000	0	27.378.000	9.088.000	9.290.844	9.290.844	9.290.844	0	18.087.156	0	0							
21.01.001.031			Asignación de Experiencia Calificada	31.320.000	0	31.320.000	10.400.000	10.194.269	10.194.269	10.194.269	0	21.125.731	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			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
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
21.01.001.031.002			Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	31.320.000	0	31.320.000	10.400.000	10.194.269	10.194.269	10.194.269	0	21.125.731	0	0
21.01.001.044			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.733.832.000	0	1.733.832.000	574.944.000	627.046.969	627.046.969	627.046.969	0	1.106.785.031	0	0
21.01.001.044.001			Asignación Atención Primaria Salud Art.23 y 25 Ley N° 19378	1.733.832.000	0	1.733.832.000	574.944.000	627.046.969	627.046.969	627.046.969	0	1.106.785.031	0	0
21.01.001.999			Otras Asignaciones ³	181.960.000	69.236.000	251.196.000	129.636.000	37.093.010	37.093.010	37.093.010	0	214.102.990	0	0
21.01.002			Aportes del Empleador	114.300.000	0	114.300.000	38.032.000	40.369.923	40.369.923	40.369.923	0	73.930.077	0	0
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	114.300.000	0	114.300.000	38.032.000	40.369.923	40.369.923	40.369.923	0	73.930.077	0	0
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	804.270.000	0	804.270.000	198.780.000	229.698.850	229.698.850	229.698.850	0	574.571.150	0	0
21.01.003.002			Desempeño Colectivo	732.150.000	0	732.150.000	180.750.000	181.572.152	181.572.152	181.572.152	0	550.577.848	0	0
21.01.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	732.150.000	0	732.150.000	180.750.000	181.572.152	181.572.152	181.572.152	0	550.577.848	0	0
21.01.003.003			Desempeño Individual	72.120.000	0	72.120.000	18.030.000	48.126.698	48.126.698	48.126.698	0	23.993.302	0	0
21.01.003.003.005			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	72.120.000	0	72.120.000	18.030.000	48.126.698	48.126.698	48.126.698	0	23.993.302	0	0
21.01.004			Remuneraciones Variables	131.659.000	4.384.000	136.043.000	48.292.000	39.790.767	39.772.591	39.388.625	383.966	96.252.233	18.176	402.142
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	127.135.000	4.000.000	131.135.000	46.400.000	38.746.797	38.746.797	38.746.797	0	92.388.203	0	0
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	4.524.000	384.000	4.908.000	1.892.000	1.043.970	1.025.794	641.828	383.966	3.864.030	18.176	402.142
21.01.004.006.001			Comisión de Servicios por Cometidos	2.520.000	384.000	2.904.000	1.224.000	680.450	662.274	278.308	383.966	2.223.550	18.176	402.142
21.01.004.006.002			Comisión de Servicios por Capacitación	2.004.000	0	2.004.000	668.000	363.520	363.520	363.520	0	1.640.480	0	0
21.01.005			Aguinaldos y Bonos	64.520.000	23.300.000	87.820.000	37.990.000	12.106.452	12.106.452	12.106.452	0	75.713.548	0	0
21.01.005.001			Aguinaldos	38.900.000	0	38.900.000	0	0	0	0	0	38.900.000	0	0
21.01.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	23.000.000	0	23.000.000	0	0	0	0	0	23.000.000	0	0
21.01.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	15.900.000	0	15.900.000	0	0	0	0	0	15.900.000	0	0
21.01.005.002			Bonos de Escolaridad	21.860.000	-200.000	21.660.000	10.730.000	8.285.702	8.285.702	8.285.702	0	13.374.298	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6						
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación Obligación	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente													
21.01.005.003			Bonos Especiales	0	23.300.000	23.300.000	23.300.000	0	0	0	0	23.300.000	0	0					
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	0	23.300.000	23.300.000	23.300.000	0	0	0	0	23.300.000	0	0					
21.01.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.760.000	200.000	3.960.000	3.960.000	3.820.750	3.820.750	3.820.750	0	139.250	0	0					
21.02			Personal a Contrata	4.180.129.000	118.289.000	4.298.418.000	1.473.393.000	1.332.536.006	1.332.472.389	1.332.457.636	14.753	2.965.881.994	63.617	78.370					
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	3.587.369.000	58.467.000	3.645.836.000	1.252.169.000	1.158.841.463	1.158.841.463	1.158.841.463	0	2.486.994.537	0	0					
21.02.001.001			Sueldos base	1.430.040.000	2.567.000	1.432.607.000	479.247.000	457.242.854	457.242.854	457.242.854	0	975.364.146	0	0					
21.02.001.004			Asignación de Zona	214.506.000	0	214.506.000	71.502.000	68.631.850	68.631.850	68.631.850	0	145.874.150	0	0					
21.02.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	214.506.000	0	214.506.000	71.502.000	68.631.850	68.631.850	68.631.850	0	145.874.150	0	0					
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	176.125.000	0	176.125.000	58.108.000	55.415.804	55.415.804	55.415.804	0	120.709.196	0	0					
21.02.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	176.125.000	0	176.125.000	58.108.000	55.415.804	55.415.804	55.415.804	0	120.709.196	0	0					
21.02.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	960.000	0	960.000	320.000	0	0	0	0	960.000	0	0					
21.02.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	960.000	0	960.000	320.000	0	0	0	0	960.000	0	0					
21.02.001.011			Asignación de Movilización	77.842.000	0	77.842.000	25.328.000	24.774.540	24.774.540	24.774.540	0	53.067.460	0	0					
21.02.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	77.842.000	0	77.842.000	25.328.000	24.774.540	24.774.540	24.774.540	0	53.067.460	0	0					
21.02.001.018			Asignación de Responsabilidad	6.096.000	0	6.096.000	1.464.000	1.834.134	1.834.134	1.834.134	0	4.261.866	0	0					
21.02.001.018.001			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	6.096.000	0	6.096.000	1.464.000	1.834.134	1.834.134	1.834.134	0	4.261.866	0	0					
21.02.001.027			Asignación de Estímulo personal Médico y Profesores	67.400.000	10.000.000	77.400.000	32.400.000	19.238.659	19.238.659	19.238.659	0	58.161.341	0	0					
21.02.001.027.002			Asignación de Desempeño en Condiciones Dificiles Art 28 Ley N° 19378	67.400.000	10.000.000	77.400.000	32.400.000	19.238.659	19.238.659	19.238.659	0	58.161.341	0	0					

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6								
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente															
21.02.001.030			Asignacion de Experiencia Calificada	16.860.000	0	16.860.000	5.620.000	5.043.088	5.043.088	5.043.088	0	11.816.912	0	0							
21.02.001.030.002			Asignacion Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378	16.860.000	0	16.860.000	5.620.000	5.043.088	5.043.088	5.043.088	0	11.816.912	0	0							
21.02.001.042			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.430.040.000	2.567.000	1.432.607.000	479.247.000	457.545.181	457.545.181	457.545.181	0	975.061.819	0	0							
21.02.001.999			Otras Asignaciones4	167.500.000	43.333.000	210.833.000	98.933.000	69.115.353	69.115.353	69.115.353	0	141.717.647	0	0							
21.02.002			Aportes del Empleador	86.800.000	0	86.800.000	28.800.000	29.273.786	29.273.786	29.273.786	0	57.526.214	0	0							
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	86.800.000	0	86.800.000	28.800.000	29.273.786	29.273.786	29.273.786	0	57.526.214	0	0							
21.02.003			Asignaciones por Desempeño	364.090.000	18.822.000	382.912.000	109.844.000	108.694.625	108.694.625	108.694.625	0	274.217.375	0	0							
21.02.003.002			Desempeño Colectivo	345.850.000	17.322.000	363.172.000	103.784.000	91.313.166	91.313.166	91.313.166	0	271.858.834	0	0							
21.02.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	345.850.000	17.322.000	363.172.000	103.784.000	91.313.166	91.313.166	91.313.166	0	271.858.834	0	0							
21.02.003.003			Desempeño Individual	18.240.000	1.500.000	19.740.000	6.060.000	17.381.459	17.381.459	17.381.459	0	2.358.541	0	0							
21.02.003.003.004			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607	18.240.000	1.500.000	19.740.000	6.060.000	17.381.459	17.381.459	17.381.459	0	2.358.541	0	0							
21.02.004			Remuneraciones Variables	87.720.000	10.774.000	98.494.000	39.954.000	28.197.982	28.134.365	28.119.612	14.753	70.296.018	63.617	78.370							
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	85.800.000	10.174.000	95.974.000	38.774.000	27.299.740	27.299.740	27.299.740	0	68.674.260	0	0							
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	1.920.000	0	1.920.000	580.000	301.906	238.289	223.536	14.753	1.618.094	63.617	78.370							
21.02.004.006.001			Comisión de Servicios por Cometidos	1.200.000	0	1.200.000	340.000	144.228	80.611	65.858	14.753	1.055.772	63.617	78.370							
21.02.004.006.002			Comisión de Servicios por Capacitación	720.000	0	720.000	240.000	157.678	157.678	157.678	0	562.322	0	0							
21.02.004.007			Comisiones de Servicios en el Exterior	0	600.000	600.000	600.000	596.336	596.336	596.336	0	3.664	0	0							
21.02.004.007.002			Comis. de Serv.Ext. por Capacitación	0	600.000	600.000	600.000	596.336	596.336	596.336	0	3.664	0	0							
21.02.005			Aguinaldos y Bonos	54.150.000	30.226.000	84.376.000	42.626.000	7.528.150	7.528.150	7.528.150	0	76.847.850	0	0							
21.02.005.001			Aguinaldos	32.750.000	9.216.000	41.966.000	9.216.000	326.200	326.200	326.200	0	41.639.800	0	0							
21.02.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0	0	0	18.000.000	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			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
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
21.02.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	14.750.000	9.216.000	23.966.000	9.216.000	326.200	326.200	326.200	0	23.639.800	0	0
21.02.005.002			Bono de Escolaridad	18.000.000	0	18.000.000	9.000.000	4.317.900	4.317.900	4.317.900	0	13.682.100	0	0
21.02.005.003			Bonos Especiales	0	21.010.000	21.010.000	21.010.000	0	0	0	0	21.010.000	0	0
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	0	21.010.000	21.010.000	21.010.000	0	0	0	0	21.010.000	0	0
21.02.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	2.884.050	2.884.050	2.884.050	0	515.950	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	1.067.203.000	79.468.000	1.146.671.000	435.671.000	502.152.479	189.472.702	189.212.687	260.015	644.518.521	312.679.777	312.939.792
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	240.000.000	13.647.000	253.647.000	93.647.000	91.732.572	91.732.572	91.472.557	260.015	161.914.428	0	260.015
21.03.007			Alumnos en Práctica	203.000	0	203.000	203.000	0	0	0	0	203.000	0	0
21.03.999			Otras	827.000.000	65.821.000	892.821.000	341.821.000	410.419.907	97.740.130	97.740.130	0	482.401.093	312.679.777	312.679.777
21.03.999.999			Otras	827.000.000	65.821.000	892.821.000	341.821.000	410.419.907	97.740.130	97.740.130	0	482.401.093	312.679.777	312.679.777
21.03.999.999.001			Honorarios	827.000.000	65.821.000	892.821.000	341.821.000	410.419.907	97.740.130	97.740.130	0	482.401.093	312.679.777	312.679.777
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.622.764.000	270.624.000	2.893.388.000	1.197.401.400	852.507.184	439.373.488	399.973.054	39.400.434	2.040.880.816	413.133.696	452.534.130
22.01			Alimentos y Bebidas	3.950.000	1.330.000	5.280.000	3.830.000	1.754.748	1.175.745	1.175.745	0	3.525.252	579.003	579.003
22.01.001			Para Personas	3.950.000	1.330.000	5.280.000	3.830.000	1.754.748	1.175.745	1.175.745	0	3.525.252	579.003	579.003
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	54.510.000	2.263.000	56.773.000	56.773.000	2.261.854	2.261.854	2.261.854	0	54.511.146	0	0
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	40.500.000	2.120.000	42.620.000	42.620.000	2.119.061	2.119.061	2.119.061	0	40.500.939	0	0
22.02.003			Calzado	14.000.000	143.000	14.143.000	14.143.000	142.793	142.793	142.793	0	14.000.207	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	81.700.000	2.137.000	83.837.000	25.377.000	27.586.210	12.479.230	7.986.961	4.492.269	56.250.790	15.106.980	19.599.249
22.03.001			Para Vehículos	49.300.000	1.044.000	50.344.000	16.084.000	23.090.390	12.479.230	7.986.961	4.492.269	27.253.610	10.611.160	15.103.429
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.500.000	0	1.500.000	500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
22.03.003			Para Calefacción	30.900.000	1.093.000	31.993.000	8.793.000	4.495.820	0	0	0	27.497.180	4.495.820	4.495.820
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.736.735.000	133.581.000	1.870.316.000	666.976.000	406.975.071	250.678.059	238.095.762	12.582.297	1.463.340.929	156.297.012	168.879.309
22.04.001			Materiales de Oficina	53.650.000	5.261.000	58.911.000	22.211.000	20.999.332	14.209.980	8.352.932	5.857.048	37.911.668	6.789.352	12.646.400
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6								
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente															
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	1.367.115.000	94.393.000	1.461.508.000	516.008.000	276.010.628	183.156.502	179.598.808	3.557.694	1.185.497.372	92.854.126	96.411.820							
22.04.004.001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia	1.080.000.000	-2.315.000	1.077.685.000	347.885.000	217.724.410	150.587.730	147.819.385	2.768.345	859.960.590	67.136.680	69.905.025							
22.04.004.002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl	287.115.000	96.708.000	383.823.000	168.123.000	58.286.218	32.568.772	31.779.423	789.349	325.536.782	25.717.446	26.506.795							
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	147.000.000	1.333.000	148.333.000	42.213.000	42.002.807	26.709.792	25.552.731	1.157.061	106.330.193	15.293.015	16.450.076							
22.04.005.001			Mat. y Útiles Quirúrgicos Gest.Propia	106.000.000	1.333.000	107.333.000	28.713.000	29.836.947	20.495.450	19.338.389	1.157.061	77.496.053	9.341.497	10.498.558							
22.04.005.002			Mat. y Útiles Quirúrgicos Conv.Compl.	41.000.000	0	41.000.000	13.500.000	12.165.860	6.214.342	6.214.342	0	28.834.140	5.951.518	5.951.518							
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500.000	0	500.000	250.000	0	0	0	0	500.000	0	0							
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	63.750.000	0	63.750.000	19.350.000	22.783.559	14.824.274	13.286.147	1.538.127	40.966.441	7.959.285	9.497.412							
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.500.000	0	3.500.000	800.000	420.397	153.495	153.495	0	3.079.603	266.902	266.902							
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	48.700.000	69.000	48.769.000	14.469.000	10.375.658	5.781.700	5.781.700	0	38.393.342	4.593.958	4.593.958							
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	22.600.000	468.000	23.068.000	6.618.000	4.104.185	2.522.472	2.450.905	71.567	18.963.815	1.581.713	1.653.280							
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.870.000	0	5.870.000	2.650.000	3.559.240	319.550	319.550	0	2.310.760	3.239.690	3.239.690							
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.090.000	71.000	7.161.000	1.011.000	1.395.216	689.618	607.718	81.900	5.765.784	705.598	787.498							
22.04.013			Equipos Menores	8.000.000	5.000.000	13.000.000	9.750.000	687.699	239.455	170.455	69.000	12.312.301	448.244	517.244							
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero,Caucho y Plásticos	4.950.000	0	4.950.000	1.650.000	1.606.500	1.606.500	1.356.600	249.900	3.343.500	0	249.900							
22.04.999			Otros	3.000.000	26.986.000	29.986.000	28.986.000	23.029.850	464.721	464.721	0	6.956.150	22.565.129	22.565.129							
22.05			Servicios Básicos	199.984.000	7.162.000	207.146.000	71.412.000	47.440.523	41.714.733	38.346.596	3.368.137	159.705.477	5.725.790	9.093.927							
22.05.001			Electricidad	76.300.000	1.963.000	78.263.000	26.263.000	23.369.133	23.369.133	22.159.533	1.209.600	54.893.867	0	1.209.600							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6								
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente															
22.05.002			Agua	19.900.000	3.005.000	22.905.000	10.205.000	9.729.497	9.553.538	9.553.538	0	13.175.503	175.959	175.959							
22.05.003			Gas	30.000.000	0	30.000.000	8.300.000	3.856.516	1.746.408	722.627	1.023.781	26.143.484	2.110.108	3.133.889							
22.05.004			Correo	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0							
22.05.005			Telefonía Fija	20.000.000	0	20.000.000	6.600.000	5.594.050	5.594.050	4.459.294	1.134.756	14.405.950	0	1.134.756							
22.05.006			Telefonía Celular	5.000.000	0	5.000.000	1.640.000	1.530.335	283.036	283.036	0	3.469.665	1.247.299	1.247.299							
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	48.774.000	2.194.000	50.968.000	18.394.000	3.360.992	1.168.568	1.168.568	0	47.607.008	2.192.424	2.192.424							
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	72.900.000	66.089.000	138.989.000	93.969.000	77.116.287	10.523.562	9.759.922	763.640	61.872.713	66.592.725	67.356.365							
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	34.000.000	14.767.000	48.767.000	31.117.000	15.513.776	6.304.638	6.304.638	0	33.253.224	9.209.138	9.209.138							
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.550.000	0	15.550.000	3.730.000	4.925.432	2.335.164	1.927.164	408.000	10.624.568	2.590.268	2.998.268							
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.600.000	40.000	2.640.000	1.190.000	39.270	39.270	39.270	0	2.600.730	0	0							
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.150.000	0	3.150.000	1.100.000	1.156.630	863.790	508.150	355.640	1.993.370	292.840	648.480							
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	16.000.000	51.210.000	67.210.000	56.060.000	54.951.439	871.700	871.700	0	12.258.561	54.079.739	54.079.739							
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000.000	72.000	1.072.000	422.000	529.740	109.000	109.000	0	542.260	420.740	420.740							
22.06.999			Otros	600.000	0	600.000	350.000	0	0	0	0	600.000	0	0							
22.07			Publicidad y Difusión	3.600.000	0	3.600.000	1.250.000	591.227	0	0	0	3.008.773	591.227	591.227							
22.07.001			Servicios de Publicidad	2.000.000	0	2.000.000	600.000	525.777	0	0	0	1.474.223	525.777	525.777							
22.07.002			Servicios de Impresión	1.000.000	0	1.000.000	250.000	65.450	0	0	0	934.550	65.450	65.450							
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empastes	500.000	0	500.000	300.000	0	0	0	0	500.000	0	0							
22.07.999			Otros	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0							
22.08			Servicios Generales	292.680.000	45.170.000	337.850.000	184.200.000	162.424.367	75.333.491	60.875.770	14.457.721	175.425.633	87.090.876	101.548.597							
22.08.001			Servicios de Aseo	32.100.000	465.000	32.565.000	11.065.000	25.722.963	7.255.376	7.255.376	0	6.842.037	18.467.587	18.467.587							
22.08.002			Servicios de Vigilancia	128.550.000	32.593.000	161.143.000	74.443.000	92.433.943	49.658.924	39.023.181	10.635.743	68.709.057	42.775.019	53.410.762							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/04/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6							
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente														
22.08.002.001			Serv.Vigilancia	98.550.000	3.180.000	101.730.000	35.030.000	65.275.008	31.186.733	23.327.407	7.859.326	36.454.992	34.088.275	41.947.601						
			Gest.Propia																	
22.08.002.002			Serv.Vigilancia	30.000.000	29.413.000	59.413.000	39.413.000	27.158.935	18.472.191	15.695.774	2.776.417	32.254.065	8.686.744	11.463.161						
			Conv.Compl.																	
22.08.007			Pasajes, Fletes y	12.750.000	-3.795.000	8.955.000	5.625.000	3.868.002	3.868.002	3.868.002	0	5.086.998	0	0						
			Bodegajes																	
22.08.007.001			Pasajes por Cometidos	3.850.000	0	3.850.000	1.220.000	558.865	558.865	558.865	0	3.291.135	0	0						
22.08.007.002			Pasajes por Capacitación	1.400.000	0	1.400.000	700.000	179.600	179.600	179.600	0	1.220.400	0	0						
22.08.007.003			Permisos de Circulación	7.500.000	-3.795.000	3.705.000	3.705.000	3.129.537	3.129.537	3.129.537	0	575.463	0	0						
			Vehiculos																	
22.08.008			Salas Cunas y/o Jardines	14.480.000	695.000	15.175.000	10.555.000	5.434.884	0	0	0	9.740.116	5.434.884	5.434.884						
22.08.009			Servicios de Pago y	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0						
			Cobranza																	
22.08.010			Servicio de Suscripción y	200.000	0	200.000	100.000	95.900	95.900	95.900	0	104.100	0	0						
			Similares																	
22.08.999			Otros	104.500.000	15.212.000	119.712.000	82.312.000	34.868.675	14.455.289	10.633.311	3.821.978	84.843.325	20.413.386	24.235.364						
22.09			Arriendos	113.925.000	438.000	114.363.000	44.650.400	96.262.566	31.448.778	27.815.408	3.633.370	18.100.434	64.813.788	68.447.158						
22.09.002			Arriendo de Edificios	30.202.000	0	30.202.000	16.360.000	18.479.120	11.590.677	11.590.677	0	11.722.880	6.888.443	6.888.443						
22.09.005			Arriendo de Máquinas y	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0						
			Equipos																	
22.09.006			Arriendo de Equipos	82.613.000	361.000	82.974.000	27.843.400	76.788.634	19.552.005	15.918.635	3.633.370	6.185.366	57.236.629	60.869.999						
			Informáticos																	
22.09.999			Otros	1.100.000	77.000	1.177.000	437.000	994.812	306.096	306.096	0	182.188	688.716	688.716						
22.10			Servicios Financieros y	24.700.000	0	24.700.000	24.700.000	8.455.148	7.930.648	7.930.648	0	16.244.852	524.500	524.500						
			de Seguros																	
22.10.002			Primas y Gastos de	24.700.000	0	24.700.000	24.700.000	8.455.148	7.930.648	7.930.648	0	16.244.852	524.500	524.500						
			Seguros																	
22.11			Servicios Técnicos y	23.180.000	12.403.000	35.583.000	16.513.000	19.377.468	5.827.388	5.724.388	103.000	16.205.532	13.550.080	13.653.080						
			Profesionales																	
22.11.002			Cursos de Capacitación	18.000.000	5.070.000	23.070.000	6.870.000	11.417.928	2.094.988	1.991.988	103.000	11.652.072	9.322.940	9.425.940						
22.11.003			Servicios Informáticos	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0						
22.11.999			Otros	5.170.000	7.333.000	12.503.000	9.633.000	7.959.540	3.732.400	3.732.400	0	4.543.460	4.227.140	4.227.140						
22.12			Otros Gastos en Bienes y	14.900.000	51.000	14.951.000	7.751.000	2.261.715	0	0	0	12.689.285	2.261.715	2.261.715						
			Servicios de Consumo																	
22.12.002			Gastos Menores	10.900.000	51.000	10.951.000	3.751.000	2.261.715	0	0	0	8.689.285	2.261.715	2.261.715						
22.12.005			Derechos y Tasas	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0						

