

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Vigente Mes	5 Obligación Obligatoria	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								
			Acreeedores	13.547.604.000	2.547.679.000	16.095.283.000	16.095.283.000	14.899.249.644	14.643.150.644	14.643.150.644	0	1.196.033.356	256.099.000	256.099.000
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	10.651.940.000	990.073.000	11.642.013.000	11.642.013.000	11.281.675.196	11.277.900.280	11.277.900.280	0	360.337.804	3.774.916	3.774.916
21.01			Personal de Planta	5.404.608.000	513.849.000	5.918.457.000	5.918.457.000	5.840.909.924	5.840.909.924	5.840.909.924	0	77.547.076	0	0
21.01.001			Sueldos y Sobresueldos	4.289.859.000	379.068.000	4.668.927.000	4.668.927.000	4.618.153.048	4.618.153.048	4.618.153.048	0	50.773.952	0	0
21.01.001.001			Sueldos base	1.733.832.000	161.500.000	1.895.332.000	1.895.332.000	1.893.591.293	1.893.591.293	1.893.591.293	0	1.740.707	0	0
21.01.001.004			Asignación de Zona	260.075.000	23.000.000	283.075.000	283.075.000	281.998.247	281.998.247	281.998.247	0	1.076.753	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	23.000.000	283.075.000	283.075.000	281.998.247	281.998.247	281.998.247	0	1.076.753	0	0
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	150.285.000	-27.300.000	122.985.000	122.985.000	113.778.769	113.778.769	113.778.769	0	9.206.231	0	0
21.01.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	150.285.000	-27.300.000	122.985.000	122.985.000	113.778.769	113.778.769	113.778.769	0	9.206.231	0	0
21.01.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	631.000	300.000	931.000	931.000	780.764	780.764	780.764	0	150.236	0	0
21.01.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	631.000	300.000	931.000	931.000	780.764	780.764	780.764	0	150.236	0	0
21.01.001.011			Asignación de Movilización	77.096.000	-3.600.000	73.496.000	73.496.000	73.054.443	73.054.443	73.054.443	0	441.557	0	0
21.01.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	77.096.000	-3.600.000	73.496.000	73.496.000	73.054.443	73.054.443	73.054.443	0	441.557	0	0
21.01.001.019			Asignación de Responsabilidad	93.450.000	800.000	94.250.000	94.250.000	86.279.519	86.279.519	86.279.519	0	7.970.481	0	0
21.01.001.019.002			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	93.450.000	800.000	94.250.000	94.250.000	86.279.519	86.279.519	86.279.519	0	7.970.481	0	0
21.01.001.028			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	27.378.000	94.500.000	121.878.000	121.878.000	120.976.568	120.976.568	120.976.568	0	901.432	0	0
21.01.001.028.002			Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles Art 28 Ley N° 19378	27.378.000	94.500.000	121.878.000	121.878.000	120.976.568	120.976.568	120.976.568	0	901.432	0	0
21.01.001.031			Asignación de Experiencia Calificada	31.320.000	300.000	31.620.000	31.620.000	30.481.620	30.481.620	30.481.620	0	1.138.380	0	0
21.01.001.031.002			Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	31.320.000	300.000	31.620.000	31.620.000	30.481.620	30.481.620	30.481.620	0	1.138.380	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Vigente Mes	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								
21.01.001.044			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.733.832.000	148.000.000	1.881.832.000	1.881.832.000	1.879.986.032	1.879.986.032	1.879.986.032	0	1.845.968	0	0
21.01.001.044.001			Asignación Atención Primaria Salud Art.23 y 25 Ley N° 19378	1.733.832.000	148.000.000	1.881.832.000	1.881.832.000	1.879.986.032	1.879.986.032	1.879.986.032	0	1.845.968	0	0
21.01.001.999			Otras Asignaciones3	181.960.000	-18.432.000	163.528.000	163.528.000	137.225.793	137.225.793	137.225.793	0	26.302.207	0	0
21.01.002			Aportes del Empleador	114.300.000	9.000.000	123.300.000	123.300.000	122.441.688	122.441.688	122.441.688	0	858.312	0	0
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	114.300.000	9.000.000	123.300.000	123.300.000	122.441.688	122.441.688	122.441.688	0	858.312	0	0
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	804.270.000	45.654.000	849.924.000	849.924.000	840.359.324	840.359.324	840.359.324	0	9.564.676	0	0
21.01.003.002			Desempeño Colectivo	732.150.000	1.500.000	733.650.000	733.650.000	724.862.009	724.862.009	724.862.009	0	8.787.991	0	0
21.01.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	732.150.000	1.500.000	733.650.000	733.650.000	724.862.009	724.862.009	724.862.009	0	8.787.991	0	0
21.01.003.003			Desempeño Individual	72.120.000	500.000	72.620.000	72.620.000	71.844.073	71.844.073	71.844.073	0	775.927	0	0
21.01.003.003.005			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	72.120.000	500.000	72.620.000	72.620.000	71.844.073	71.844.073	71.844.073	0	775.927	0	0
21.01.003.005			Asignación Mejoramiento de Trato a los Usuarios	0	43.654.000	43.654.000	43.654.000	43.653.242	43.653.242	43.653.242	0	758	0	0
21.01.004			Remuneraciones Variables	131.659.000	4.694.000	136.353.000	136.353.000	125.089.025	125.089.025	125.089.025	0	11.263.975	0	0
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	127.135.000	4.410.000	131.545.000	131.545.000	123.915.053	123.915.053	123.915.053	0	7.629.947	0	0
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	4.524.000	284.000	4.808.000	4.808.000	1.173.972	1.173.972	1.173.972	0	3.634.028	0	0
21.01.004.006.001			Comisión de Servicios por Cometidos	2.520.000	284.000	2.804.000	2.804.000	810.452	810.452	810.452	0	1.993.548	0	0
21.01.004.006.002			Comisión de Servicios por Capacitación	2.004.000	0	2.004.000	2.004.000	363.520	363.520	363.520	0	1.640.480	0	0
21.01.005			Aguinaldos y Bonos	64.520.000	75.433.000	139.953.000	139.953.000	134.866.839	134.866.839	134.866.839	0	5.086.161	0	0
21.01.005.001			Aguinaldos	38.900.000	-6.890.000	32.010.000	32.010.000	31.458.335	31.458.335	31.458.335	0	551.665	0	0
21.01.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	23.000.000	-4.880.000	18.120.000	18.120.000	17.872.050	17.872.050	17.872.050	0	247.950	0	0
21.01.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	15.900.000	-2.010.000	13.890.000	13.890.000	13.586.285	13.586.285	13.586.285	0	303.715	0	0
21.01.005.002			Bonos de Escolaridad	21.860.000	-5.120.000	16.740.000	16.740.000	16.629.754	16.629.754	16.629.754	0	110.246	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2014

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															
21.01.005.003			Bonos Especiales	0	87.243.000	87.243.000	87.243.000	82.958.000	82.958.000	82.958.000	0	4.285.000	0	0							
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	0	87.243.000	87.243.000	87.243.000	82.958.000	82.958.000	82.958.000	0	4.285.000	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	289.958.000	4.470.087.000	4.470.087.000	4.295.974.189	4.295.974.189	4.295.974.189	0	174.112.811	0	0							
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	3.587.369.000	49.245.000	3.636.614.000	3.636.614.000	3.527.485.656	3.527.485.656	3.527.485.656	0	109.128.344	0	0							
21.02.001.001			Sueldos base	1.430.040.000	-21.733.000	1.408.307.000	1.408.307.000	1.406.682.425	1.406.682.425	1.406.682.425	0	1.624.575	0	0							
21.02.001.004			Asignación de Zona	214.506.000	8.174.000	222.680.000	222.680.000	210.924.850	210.924.850	210.924.850	0	11.755.150	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	8.174.000	222.680.000	222.680.000	210.924.850	210.924.850	210.924.850	0	11.755.150	0	0							
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	176.125.000	-13.400.000	162.725.000	162.725.000	161.487.207	161.487.207	161.487.207	0	1.237.793	0	0							
21.02.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	176.125.000	-13.400.000	162.725.000	162.725.000	161.487.207	161.487.207	161.487.207	0	1.237.793	0	0							
21.02.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	960.000	0	960.000	960.000	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	960.000	0	0	0	0	960.000	0	0							
21.02.001.011			Asignación de Movilización	77.842.000	-200.000	77.642.000	77.642.000	76.254.952	76.254.952	76.254.952	0	1.387.048	0	0							
21.02.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	77.842.000	-200.000	77.642.000	77.642.000	76.254.952	76.254.952	76.254.952	0	1.387.048	0	0							
21.02.001.018			Asignación de Responsabilidad	6.096.000	8.600.000	14.696.000	14.696.000	13.963.209	13.963.209	13.963.209	0	732.791	0	0							
21.02.001.018.001			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	6.096.000	8.600.000	14.696.000	14.696.000	13.963.209	13.963.209	13.963.209	0	732.791	0	0							
21.02.001.027			Asignación de Estímulo personal Médico y Profesores	67.400.000	36.906.000	104.306.000	104.306.000	95.407.125	95.407.125	95.407.125	0	8.898.875	0	0							
21.02.001.027.002			Asignación de Desempeño en Condiciones Dificiles Art 28 Ley N° 19378	67.400.000	36.906.000	104.306.000	104.306.000	95.407.125	95.407.125	95.407.125	0	8.898.875	0	0							
21.02.001.030			Asignacion de Experiencia Calificada	16.860.000	1.200.000	18.060.000	18.060.000	17.497.530	17.497.530	17.497.530	0	562.470	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Vigente Mes	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								
21.02.001.030.002			Asignacion Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378	16.860.000	1.200.000	18.060.000	18.060.000	17.497.530	17.497.530	17.497.530	0	562.470	0	0
21.02.001.042			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.430.040.000	-21.573.000	1.408.467.000	1.408.467.000	1.406.164.065	1.406.164.065	1.406.164.065	0	2.302.935	0	0
21.02.001.999			Otras Asignaciones ⁴	167.500.000	51.271.000	218.771.000	218.771.000	139.104.293	139.104.293	139.104.293	0	79.666.707	0	0
21.02.002			Aportes del Empleador	86.800.000	5.700.000	92.500.000	92.500.000	90.161.280	90.161.280	90.161.280	0	2.338.720	0	0
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	86.800.000	5.700.000	92.500.000	92.500.000	90.161.280	90.161.280	90.161.280	0	2.338.720	0	0
21.02.003			Asignaciones por Desempeño	364.090.000	104.273.000	468.363.000	468.363.000	429.430.064	429.430.064	429.430.064	0	38.932.936	0	0
21.02.003.002			Desempeño Colectivo	345.850.000	60.622.000	406.472.000	406.472.000	368.370.022	368.370.022	368.370.022	0	38.101.978	0	0
21.02.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	345.850.000	60.622.000	406.472.000	406.472.000	368.370.022	368.370.022	368.370.022	0	38.101.978	0	0
21.02.003.003			Desempeño Individual	18.240.000	7.300.000	25.540.000	25.540.000	24.709.971	24.709.971	24.709.971	0	830.029	0	0
21.02.003.003.004			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	18.240.000	7.300.000	25.540.000	25.540.000	24.709.971	24.709.971	24.709.971	0	830.029	0	0
21.02.003.005			Asignación Mejoramiento de Trato a los Usuarios	0	36.351.000	36.351.000	36.351.000	36.350.071	36.350.071	36.350.071	0	929	0	0
21.02.004			Remuneraciones Variables	87.720.000	6.774.000	94.494.000	94.494.000	84.960.653	84.960.653	84.960.653	0	9.533.347	0	0
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	85.800.000	6.174.000	91.974.000	91.974.000	83.936.003	83.936.003	83.936.003	0	8.037.997	0	0
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	1.920.000	0	1.920.000	1.920.000	428.314	428.314	428.314	0	1.491.686	0	0
21.02.004.006.001			Comisión de Servicios por Cometidos	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	239.654	239.654	239.654	0	960.346	0	0
21.02.004.006.002			Comisión de Servicios por Capacitación	720.000	0	720.000	720.000	188.660	188.660	188.660	0	531.340	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	123.966.000	178.116.000	178.116.000	163.936.536	163.936.536	163.936.536	0	14.179.464	0	0
21.02.005.001			Aguinaldos	32.750.000	19.266.000	52.016.000	52.016.000	41.574.321	41.574.321	41.574.321	0	10.441.679	0	0
21.02.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	18.000.000	5.150.000	23.150.000	23.150.000	22.962.750	22.962.750	22.962.750	0	187.250	0	0
21.02.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	14.750.000	14.116.000	28.866.000	28.866.000	18.611.571	18.611.571	18.611.571	0	10.254.429	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Vigente Mes	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								
21.02.005.002			Bono de Escolaridad	18.000.000	-6.250.000	11.750.000	11.750.000	8.606.625	8.606.625	8.606.625	0	3.143.375	0	0
21.02.005.003			Bonos Especiales	0	111.250.000	111.250.000	111.250.000	110.871.540	110.871.540	110.871.540	0	378.460	0	0
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	0	111.250.000	111.250.000	111.250.000	110.871.540	110.871.540	110.871.540	0	378.460	0	0
21.02.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.400.000	-300.000	3.100.000	3.100.000	2.884.050	2.884.050	2.884.050	0	215.950	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	1.067.203.000	186.266.000	1.253.469.000	1.253.469.000	1.144.791.083	1.141.016.167	1.141.016.167	0	108.677.917	3.774.916	3.774.916
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	240.000.000	39.447.000	279.447.000	279.447.000	275.698.944	275.698.944	275.698.944	0	3.748.056	0	0
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	146.819.000	973.819.000	973.819.000	869.092.139	865.317.223	865.317.223	0	104.726.861	3.774.916	3.774.916
21.03.999.999			Otras	827.000.000	146.819.000	973.819.000	973.819.000	869.092.139	865.317.223	865.317.223	0	104.726.861	3.774.916	3.774.916
21.03.999.999.001			Honorarios	827.000.000	146.819.000	973.819.000	973.819.000	869.092.139	865.317.223	865.317.223	0	104.726.861	3.774.916	3.774.916
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.622.764.000	722.459.000	3.345.223.000	3.345.223.000	2.856.156.622	2.716.170.780	2.716.170.780	0	489.066.378	139.985.842	139.985.842
22.01			Alimentos y Bebidas	3.950.000	3.730.000	7.680.000	7.680.000	3.592.245	1.592.245	1.592.245	0	4.087.755	2.000.000	2.000.000
22.01.001			Para Personas	3.950.000	3.730.000	7.680.000	7.680.000	3.592.245	1.592.245	1.592.245	0	4.087.755	2.000.000	2.000.000
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	54.510.000	5.732.000	60.242.000	60.242.000	55.080.431	36.054.710	36.054.710	0	5.161.569	19.025.721	19.025.721
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	4.089.000	44.589.000	44.589.000	40.397.997	21.372.276	21.372.276	0	4.191.003	19.025.721	19.025.721
22.02.003			Calzado	14.000.000	1.643.000	15.643.000	15.643.000	14.682.434	14.682.434	14.682.434	0	960.566	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	81.700.000	12.267.000	93.967.000	93.967.000	80.855.963	75.919.533	75.919.533	0	13.111.037	4.936.430	4.936.430
22.03.001			Para Vehículos	49.300.000	4.544.000	53.844.000	53.844.000	49.326.464	49.103.624	49.103.624	0	4.517.536	222.840	222.840
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.500.000	-370.000	1.130.000	1.130.000	0	0	0	0	1.130.000	0	0
22.03.003			Para Calefacción	30.900.000	8.093.000	38.993.000	38.993.000	31.529.499	26.815.909	26.815.909	0	7.463.501	4.713.590	4.713.590
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.736.735.000	331.075.000	2.067.810.000	2.067.810.000	1.755.110.225	1.703.309.753	1.703.309.753	0	312.699.775	51.800.472	51.800.472
22.04.001			Materiales de Oficina	53.650.000	3.966.000	57.616.000	57.616.000	50.572.545	49.518.025	49.518.025	0	7.043.455	1.054.520	1.054.520
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10.000	200.000	210.000	210.000	65.450	65.450	65.450	0	144.550	0	0
22.04.003			Productos Químicos	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	782.687	782.687	782.687	0	217.313	0	0
22.04.004			Productos Farmacéuticos	1.367.115.000	243.107.000	1.610.222.000	1.610.222.000	1.351.847.684	1.311.580.855	1.311.580.855	0	258.374.316	40.266.829	40.266.829

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2014

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															
22.04.004.001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia	1.080.000.000	-165.829.000	914.171.000	914.171.000	898.248.713	875.483.915	875.483.915	0	15.922.287	22.764.798	22.764.798							
22.04.004.002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl	287.115.000	408.936.000	696.051.000	696.051.000	453.598.971	436.096.940	436.096.940	0	242.452.029	17.502.031	17.502.031							
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	147.000.000	50.251.000	197.251.000	197.251.000	180.866.673	176.196.526	176.196.526	0	16.384.327	4.670.147	4.670.147							
22.04.005.001			Mat. y Útiles Quirúrgicos Gest.Propia	106.000.000	21.333.000	127.333.000	127.333.000	125.946.519	124.269.571	124.269.571	0	1.386.481	1.676.948	1.676.948							
22.04.005.002			Mat. y Útiles Quirúrgicos Conv.Compl.	41.000.000	28.918.000	69.918.000	69.918.000	54.920.154	51.926.955	51.926.955	0	14.997.846	2.993.199	2.993.199							
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500.000	0	500.000	500.000	446.695	446.695	446.695	0	53.305	0	0							
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	63.750.000	8.200.000	71.950.000	71.950.000	69.393.416	67.328.718	67.328.718	0	2.556.584	2.064.698	2.064.698							
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.500.000	484.000	3.984.000	3.984.000	922.865	922.865	922.865	0	3.061.135	0	0							
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	48.700.000	-14.631.000	34.069.000	34.069.000	30.828.489	30.676.605	30.676.605	0	3.240.511	151.884	151.884							
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	22.600.000	498.000	23.098.000	23.098.000	22.137.589	19.051.539	19.051.539	0	960.411	3.086.050	3.086.050							
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.870.000	1.800.000	7.670.000	7.670.000	6.937.935	6.937.935	6.937.935	0	732.065	0	0							
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.090.000	3.071.000	10.161.000	10.161.000	6.649.507	6.575.132	6.575.132	0	3.511.493	74.375	74.375							
22.04.013			Equipos Menores	8.000.000	9.543.000	17.543.000	17.543.000	7.621.086	7.267.657	7.267.657	0	9.921.914	353.429	353.429							
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero,Caucho y Plásticos	4.950.000	0	4.950.000	4.950.000	2.543.030	2.543.030	2.543.030	0	2.406.970	0	0							
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	0	100.000	100.000	100.000	78.540	0	0	0	21.460	78.540	78.540							
22.04.999			Otros	3.000.000	24.486.000	27.486.000	27.486.000	23.416.034	23.416.034	23.416.034	0	4.069.966	0	0							
22.05			Servicios Básicos	199.984.000	26.495.000	226.479.000	226.479.000	194.992.924	192.100.323	192.100.323	0	31.486.076	2.892.601	2.892.601							
22.05.001			Electricidad	76.300.000	19.296.000	95.596.000	95.596.000	90.445.357	90.445.357	90.445.357	0	5.150.643	0	0							
22.05.002			Agua	19.900.000	4.305.000	24.205.000	24.205.000	23.324.954	23.324.954	23.324.954	0	880.046	0	0							
22.05.003			Gas	30.000.000	-1.500.000	28.500.000	28.500.000	27.521.405	26.861.669	26.861.669	0	978.595	659.736	659.736							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Vigente Mes	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								
22.05.004			Correo	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	
22.05.005			Telefonía Fija	20.000.000	-2.300.000	17.700.000	17.700.000	16.270.150	16.270.150	16.270.150	0	1.429.850	0	0
22.05.006			Telefonía Celular	5.000.000	500.000	5.500.000	5.500.000	4.383.528	4.383.528	4.383.528	0	1.116.472	0	0
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	48.774.000	6.194.000	54.968.000	54.968.000	33.047.530	30.814.665	30.814.665	0	21.920.470	2.232.865	2.232.865
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	72.900.000	88.881.000	161.781.000	161.781.000	155.349.235	110.935.606	110.935.606	0	6.431.765	44.413.629	44.413.629
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	34.000.000	29.057.000	63.057.000	63.057.000	60.339.087	55.906.743	55.906.743	0	2.717.913	4.432.344	4.432.344
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.550.000	900.000	16.450.000	16.450.000	14.968.184	14.968.184	14.968.184	0	1.481.816	0	0
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.600.000	-1.960.000	640.000	640.000	92.270	92.270	92.270	0	547.730	0	0
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.150.000	800.000	3.950.000	3.950.000	3.902.945	3.902.945	3.902.945	0	47.055	0	0
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	16.000.000	59.310.000	75.310.000	75.310.000	75.211.008	35.229.723	35.229.723	0	98.992	39.981.285	39.981.285
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000.000	72.000	1.072.000	1.072.000	835.741	835.741	835.741	0	236.259	0	0
22.06.999			Otros	600.000	702.000	1.302.000	1.302.000	0	0	0	0	1.302.000	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	3.600.000	6.085.000	9.685.000	9.685.000	4.339.695	3.466.394	3.466.394	0	5.345.305	873.301	873.301
22.07.001			Servicios de Publicidad	2.000.000	400.000	2.400.000	2.400.000	1.409.645	536.344	536.344	0	990.355	873.301	873.301
22.07.002			Servicios de Impresión	1.000.000	5.685.000	6.685.000	6.685.000	2.930.050	2.930.050	2.930.050	0	3.754.950	0	0
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empastes	500.000	0	500.000	500.000	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	143.964.000	436.644.000	436.644.000	393.561.510	382.225.287	382.225.287	0	43.082.490	11.336.223	11.336.223
22.08.001			Servicios de Aseo	32.100.000	3.465.000	35.565.000	35.565.000	30.816.511	30.816.511	30.816.511	0	4.748.489	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	128.550.000	41.993.000	170.543.000	170.543.000	170.321.721	169.692.836	169.692.836	0	221.279	628.885	628.885
22.08.002.001			Serv.Vigilancia Gest.Propia	98.550.000	3.180.000	101.730.000	101.730.000	101.534.817	100.905.932	100.905.932	0	195.183	628.885	628.885
22.08.002.002			Serv.Vigilancia Conv.Compl.	30.000.000	38.813.000	68.813.000	68.813.000	68.786.904	68.786.904	68.786.904	0	26.096	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Vigente Mes	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								
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.750.000	1.705.000	14.455.000	14.455.000	9.963.148	9.791.148	9.791.148	0	4.491.852	172.000	172.000
22.08.007.001			Pasajes y otros	3.850.000	6.100.000	9.950.000	9.950.000	6.465.261	6.448.661	6.448.661	0	3.484.739	16.600	16.600
22.08.007.002			Pasajes por Capacitación	1.400.000	-600.000	800.000	800.000	368.350	212.950	212.950	0	431.650	155.400	155.400
22.08.007.003			Permisos de Circulación Vehiculos	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
22.08.008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.480.000	-5.983.000	8.497.000	8.497.000	8.496.569	6.943.141	6.943.141	0	431	1.553.428	1.553.428
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
22.08.999			Otros	104.500.000	102.784.000	207.284.000	207.284.000	173.867.661	164.885.751	164.885.751	0	33.416.339	8.981.910	8.981.910
22.09			Arriendos	113.925.000	18.816.000	132.741.000	132.741.000	129.333.308	127.630.493	127.630.493	0	3.407.692	1.702.815	1.702.815
22.09.002			Arriendo de Edificios	30.202.000	16.378.000	46.580.000	46.580.000	46.548.285	46.548.285	46.548.285	0	31.715	0	0
22.09.003			Arriendo de Vehículos	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	82.613.000	361.000	82.974.000	82.974.000	82.378.927	80.676.112	80.676.112	0	595.073	1.702.815	1.702.815
22.09.999			Otros	1.100.000	77.000	1.177.000	1.177.000	406.096	406.096	406.096	0	770.904	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	24.700.000	-5.700.000	19.000.000	19.000.000	18.134.637	18.134.637	18.134.637	0	865.363	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	24.700.000	-5.700.000	19.000.000	19.000.000	18.134.637	18.134.637	18.134.637	0	865.363	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	23.180.000	78.063.000	101.243.000	101.243.000	39.332.478	38.936.078	38.936.078	0	61.910.522	396.400	396.400
22.11.002			Cursos de Capacitación	18.000.000	30.730.000	48.730.000	48.730.000	28.204.004	27.998.004	27.998.004	0	20.525.996	206.000	206.000
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	47.333.000	52.503.000	52.503.000	11.128.474	10.938.074	10.938.074	0	41.374.526	190.400	190.400
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.900.000	13.051.000	27.951.000	27.951.000	26.473.971	25.865.721	25.865.721	0	1.477.029	608.250	608.250
22.12.002			Gastos Menores	10.900.000	-3.949.000	6.951.000	6.951.000	6.057.532	5.877.532	5.877.532	0	893.468	180.000	180.000
22.12.005			Derechos y Tasas	4.000.000	17.000.000	21.000.000	21.000.000	20.416.439	19.988.189	19.988.189	0	583.561	428.250	428.250
24			C x P Transferencias Corrientes	174.400.000	45.602.000	220.002.000	220.002.000	189.614.878	156.505.819	156.505.819	0	30.387.122	33.109.059	33.109.059
24.01			Al Sector Privado	174.400.000	45.602.000	220.002.000	220.002.000	189.614.878	156.505.819	156.505.819	0	30.387.122	33.109.059	33.109.059

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2014

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														
24.01.999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	174.400.000	45.602.000	220.002.000	220.002.000	189.614.878	156.505.819	156.505.819	0	30.387.122	33.109.059	33.109.059						
26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	545.520.000	545.520.000	545.520.000	272.758.623	272.758.623	272.758.623	0	272.761.377	0	0						
26.01			Devoluciones	0	545.520.000	545.520.000	545.520.000	272.758.623	272.758.623	272.758.623	0	272.761.377	0	0						
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	53.300.000	200.894.000	254.194.000	254.194.000	222.030.719	171.279.211	171.279.211	0	32.163.281	50.751.508	50.751.508						
29.04			Mobiliario y Otros	13.000.000	42.683.000	55.683.000	55.683.000	36.423.528	33.245.207	33.245.207	0	19.259.472	3.178.321	3.178.321						
29.05			Máquinas y Equipos	31.300.000	111.880.000	143.180.000	143.180.000	134.523.992	123.903.136	123.903.136	0	8.656.008	10.620.856	10.620.856						
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	6.000.000	5.900.000	11.900.000	11.900.000	6.836.277	6.751.577	6.751.577	0	5.063.723	84.700	84.700						
29.05.999			Otras	25.300.000	105.980.000	131.280.000	131.280.000	127.687.715	117.151.559	117.151.559	0	3.592.285	10.536.156	10.536.156						
29.06			Equipos Informáticos	9.000.000	46.331.000	55.331.000	55.331.000	51.083.199	14.130.868	14.130.868	0	4.247.801	36.952.331	36.952.331						
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	9.000.000	46.331.000	55.331.000	55.331.000	51.083.199	14.130.868	14.130.868	0	4.247.801	36.952.331	36.952.331						
29.07			Programas Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29.07.001			Programas Computacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
31			C x P Iniciativas de Inversión	0	53.580.000	53.580.000	53.580.000	51.809.598	23.331.923	23.331.923	0	1.770.402	28.477.675	28.477.675						
31.02			Proyectos	0	53.580.000	53.580.000	53.580.000	51.809.598	23.331.923	23.331.923	0	1.770.402	28.477.675	28.477.675						
31.02.004			Obras Civiles	0	53.580.000	53.580.000	53.580.000	51.809.598	23.331.923	23.331.923	0	1.770.402	28.477.675	28.477.675						
31.02.004.001			Hablit.SAPU Pueblo Nuevo-2013	0	35.080.000	35.080.000	35.080.000	35.079.959	23.257.762	23.257.762	0	41	11.822.197	11.822.197						
31.02.004.002			Ampliac.Box Rehabilit.Kinésica P.Valdivia-Mun.	0	18.500.000	18.500.000	18.500.000	16.729.639	74.161	74.161	0	1.770.361	16.655.478	16.655.478						
34			C x P Servicio de la Deuda	45.200.000	-19.900.000	25.300.000	25.300.000	25.204.008	25.204.008	25.204.008	0	95.992	0	0						
34.01			Amortización Deuda Interna	25.200.000	100.000	25.300.000	25.300.000	25.204.008	25.204.008	25.204.008	0	95.992	0	0						
34.01.002			Empréstitos	25.200.000	100.000	25.300.000	25.300.000	25.204.008	25.204.008	25.204.008	0	95.992	0	0						
34.07			Deuda Flotante	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
35			Saldo Final de Caja	0	9.451.000	9.451.000	9.451.000	0	0	0	0	9.451.000	0	0						