

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6								
				1	2	3								Vigente	Obligación	Obligación	Pago	Deuda	Saldo	Saldo	Saldo
				Inicial	Modificaciones	Vigente								Mes	Devengada	Exigible	Comprometer	Devengar	Por Pagar		
			acreedores	13.547.604.000	1.890.891.000	15.438.495.000	9.679.516.100	8.995.514.325	7.703.669.084	7.471.868.009	231.801.075	6.442.980.675	1.291.845.241	1.523.646.316							
<b>21</b>			Presupuestarios																		
			C x P Gastos en Personal	10.651.940.000	602.467.000	11.254.407.000	6.677.507.900	6.616.818.366	6.077.496.017	6.077.496.017	0	4.637.588.634	539.322.349	539.322.349							
<b>21.01</b>			Personal de Planta	5.404.608.000	201.220.000	5.605.828.000	3.297.008.400	3.251.406.751	3.251.387.666	3.251.387.666	0	2.354.421.249	19.085	19.085							
<b>21.01.001</b>			Sueldos y Sobresueldos	4.289.859.000	171.036.000	4.460.895.000	2.665.249.400	2.635.168.132	2.635.168.132	2.635.168.132	0	1.825.726.868	0	0							
<b>21.01.001.001</b>			Sueldos base	1.733.832.000	60.000.000	1.793.832.000	1.086.902.000	1.098.742.513	1.098.742.513	1.098.742.513	0	695.089.487	0	0							
<b>21.01.001.004</b>			Asignación de Zona	260.075.000	0	260.075.000	160.710.300	163.881.934	163.881.934	163.881.934	0	96.193.066	0	0							
<b>21.01.001.004.002</b>			Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	260.075.000	0	260.075.000	160.710.300	163.881.934	163.881.934	163.881.934	0	96.193.066	0	0							
<b>21.01.001.009</b>			Asignaciones Especiales	150.285.000	-19.700.000	130.585.000	65.748.000	66.964.126	66.964.126	66.964.126	0	63.620.874	0	0							
<b>21.01.001.009.007</b>			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	150.285.000	-19.700.000	130.585.000	65.748.000	66.964.126	66.964.126	66.964.126	0	63.620.874	0	0							
<b>21.01.001.010</b>			Asignación de Pérdida de Caja	631.000	0	631.000	366.100	451.987	451.987	451.987	0	179.013	0	0							
<b>21.01.001.010.001</b>			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	631.000	0	631.000	366.100	451.987	451.987	451.987	0	179.013	0	0							
<b>21.01.001.011</b>			Asignación de Movilización	77.096.000	5.000.000	82.096.000	49.786.000	42.580.562	42.580.562	42.580.562	0	39.515.438	0	0							
<b>21.01.001.011.001</b>			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	77.096.000	5.000.000	82.096.000	49.786.000	42.580.562	42.580.562	42.580.562	0	39.515.438	0	0							
<b>21.01.001.019</b>			Asignación de Responsabilidad	93.450.000	0	93.450.000	54.250.000	51.799.736	51.799.736	51.799.736	0	41.650.264	0	0							
<b>21.01.001.019.002</b>			Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	93.450.000	0	93.450.000	54.250.000	51.799.736	51.799.736	51.799.736	0	41.650.264	0	0							
<b>21.01.001.028</b>			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	27.378.000	93.500.000	120.878.000	70.449.000	70.221.802	70.221.802	70.221.802	0	50.656.198	0	0							
<b>21.01.001.028.002</b>			Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles Art 28 Ley N° 19378	27.378.000	93.500.000	120.878.000	70.449.000	70.221.802	70.221.802	70.221.802	0	50.656.198	0	0							
<b>21.01.001.031</b>			Asignación de Experiencia Calificada	31.320.000	0	31.320.000	18.200.000	17.707.346	17.707.346	17.707.346	0	13.612.654	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2014

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 <sup>1</sup>	31.320.000	0	31.320.000	18.200.000	17.707.346	17.707.346	17.707.346	0	13.612.654	0	0
21.01.001.044			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.733.832.000	60.000.000	1.793.832.000	1.080.902.000	1.092.544.776	1.092.544.776	1.092.544.776	0	701.287.224	0	0
21.01.001.044.001			Asignación Atención Primaria Salud Art.23 y 25 Ley N° 19378	1.733.832.000	60.000.000	1.793.832.000	1.080.902.000	1.092.544.776	1.092.544.776	1.092.544.776	0	701.287.224	0	0
21.01.001.999			Otras Asignaciones <sup>3</sup>	181.960.000	-27.764.000	154.196.000	77.936.000	30.273.350	30.273.350	30.273.350	0	123.922.650	0	0
21.01.002			Aportes del Empleador	114.300.000	0	114.300.000	66.556.000	71.730.018	71.730.018	71.730.018	0	42.569.982	0	0
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	114.300.000	0	114.300.000	66.556.000	71.730.018	71.730.018	71.730.018	0	42.569.982	0	0
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	804.270.000	500.000	804.770.000	433.060.000	432.701.227	432.701.227	432.701.227	0	372.068.773	0	0
21.01.003.002			Desempeño Colectivo	732.150.000	0	732.150.000	361.500.000	360.857.154	360.857.154	360.857.154	0	371.292.846	0	0
21.01.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	732.150.000	0	732.150.000	361.500.000	360.857.154	360.857.154	360.857.154	0	371.292.846	0	0
21.01.003.003			Desempeño Individual	72.120.000	500.000	72.620.000	71.560.000	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 <sup>1</sup>	72.120.000	500.000	72.620.000	71.560.000	71.844.073	71.844.073	71.844.073	0	775.927	0	0
21.01.004			Remuneraciones Variables	131.659.000	6.384.000	138.043.000	83.223.000	71.023.870	71.004.785	71.004.785	0	67.019.130	19.085	19.085
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	127.135.000	6.000.000	133.135.000	80.200.000	69.945.324	69.945.324	69.945.324	0	63.189.676	0	0
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	4.524.000	384.000	4.908.000	3.023.000	1.078.546	1.059.461	1.059.461	0	3.829.454	19.085	19.085
21.01.004.006.001			Comisión de Servicios por Cometidos	2.520.000	384.000	2.904.000	1.854.000	715.026	695.941	695.941	0	2.188.974	19.085	19.085
21.01.004.006.002			Comisión de Servicios por Capacitación	2.004.000	0	2.004.000	1.169.000	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	48.920.000	40.783.504	40.783.504	40.783.504	0	47.036.496	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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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	21.660.000	16.629.754	16.629.754	16.629.754	0	5.030.246	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2014

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	23.300.000	23.300.000	23.300.000	20.333.000	20.333.000	20.333.000	0	2.967.000	0	0							
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	0	23.300.000	23.300.000	23.300.000	20.333.000	20.333.000	20.333.000	0	2.967.000	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	171.355.000	4.351.484.000	2.561.719.500	2.370.911.148	2.370.847.531	2.370.847.531	0	1.980.572.852	63.617	63.617							
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	3.587.369.000	111.533.000	3.698.902.000	2.190.153.500	2.029.991.140	2.029.991.140	2.029.991.140	0	1.668.910.860	0	0							
21.02.001.001			Sueldos base	1.430.040.000	14.567.000	1.444.607.000	848.757.000	808.406.185	808.406.185	808.406.185	0	636.200.815	0	0							
21.02.001.004			Asignación de Zona	214.506.000	12.000.000	226.506.000	137.128.500	121.310.302	121.310.302	121.310.302	0	105.195.698	0	0							
21.02.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	214.506.000	12.000.000	226.506.000	137.128.500	121.310.302	121.310.302	121.310.302	0	105.195.698	0	0							
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	176.125.000	0	176.125.000	101.989.000	96.565.506	96.565.506	96.565.506	0	79.559.494	0	0							
21.02.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	176.125.000	0	176.125.000	101.989.000	96.565.506	96.565.506	96.565.506	0	79.559.494	0	0							
21.02.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	960.000	0	960.000	560.000	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 <sup>1</sup>	960.000	0	960.000	560.000	0	0	0	0	960.000	0	0							
21.02.001.011			Asignación de Movilización	77.842.000	-5.000.000	72.842.000	39.592.000	43.768.180	43.768.180	43.768.180	0	29.073.820	0	0							
21.02.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	77.842.000	-5.000.000	72.842.000	39.592.000	43.768.180	43.768.180	43.768.180	0	29.073.820	0	0							
21.02.001.018			Asignación de Responsabilidad	6.096.000	5.000.000	11.096.000	7.846.000	5.194.983	5.194.983	5.194.983	0	5.901.017	0	0							
21.02.001.018.001			Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	6.096.000	5.000.000	11.096.000	7.846.000	5.194.983	5.194.983	5.194.983	0	5.901.017	0	0							
21.02.001.027			Asignación de Estímulo personal Médico y Profesores	67.400.000	36.906.000	104.306.000	64.896.000	54.749.134	54.749.134	54.749.134	0	49.556.866	0	0							
21.02.001.027.002			Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles Art 28 Ley N° 19378	67.400.000	36.906.000	104.306.000	64.896.000	54.749.134	54.749.134	54.749.134	0	49.556.866	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6							
				1	2	3								Vigente	Obligación	Pago	Deuda	Saldo	Saldo	Saldo
				Inicial	Modificaciones	Vigente								Mes	Obligación	Devengada	Exigible	Comprometer	Devengar	Por Pagar
21.02.001.030			Asignacion de Experiencia Calificada	16.860.000	0	16.860.000	9.835.000	9.303.561	9.303.561	9.303.561	0	7.556.439	0	0						
21.02.001.030.002			Asignacion Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378	16.860.000	0	16.860.000	9.835.000	9.303.561	9.303.561	9.303.561	0	7.556.439	0	0						
21.02.001.042			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.430.040.000	4.727.000	1.434.767.000	838.917.000	808.734.466	808.734.466	808.734.466	0	626.032.534	0	0						
21.02.001.999			Otras Asignaciones4	167.500.000	43.333.000	210.833.000	140.633.000	81.958.823	81.958.823	81.958.823	0	128.874.177	0	0						
21.02.002			Aportes del Empleador	86.800.000	0	86.800.000	50.400.000	52.162.571	52.162.571	52.162.571	0	34.637.429	0	0						
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	86.800.000	0	86.800.000	50.400.000	52.162.571	52.162.571	52.162.571	0	34.637.429	0	0						
21.02.003			Asignaciones por Desempeño	364.090.000	24.622.000	388.712.000	213.186.000	206.932.347	206.932.347	206.932.347	0	181.779.653	0	0						
21.02.003.002			Desempeño Colectivo	345.850.000	17.322.000	363.172.000	190.246.000	182.222.376	182.222.376	182.222.376	0	180.949.624	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	190.246.000	182.222.376	182.222.376	182.222.376	0	180.949.624	0	0						
21.02.003.003			Desempeño Individual	18.240.000	7.300.000	25.540.000	22.940.000	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	18.240.000	7.300.000	25.540.000	22.940.000	24.709.971	24.709.971	24.709.971	0	830.029	0	0						
21.02.004			Remuneraciones Variables	87.720.000	4.974.000	92.694.000	56.354.000	49.113.215	49.049.598	49.049.598	0	43.580.785	63.617	63.617						
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	85.800.000	4.374.000	90.174.000	54.424.000	48.214.973	48.214.973	48.214.973	0	41.959.027	0	0						
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	1.920.000	0	1.920.000	1.330.000	301.906	238.289	238.289	0	1.618.094	63.617	63.617						
21.02.004.006.001			Comisión de Servicios por Cometidos	1.200.000	0	1.200.000	910.000	144.228	80.611	80.611	0	1.055.772	63.617	63.617						
21.02.004.006.002			Comisión de Servicios por Capacitación	720.000	0	720.000	420.000	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	51.626.000	32.711.875	32.711.875	32.711.875	0	51.664.125	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 31/07/2014

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 <sup>1</sup>	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	18.000.000	8.606.625	8.606.625	8.606.625	0	9.393.375	0	0
21.02.005.003			Bonos Especiales	0	21.010.000	21.010.000	21.010.000	20.895.000	20.895.000	20.895.000	0	115.000	0	0
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	0	21.010.000	21.010.000	21.010.000	20.895.000	20.895.000	20.895.000	0	115.000	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	229.892.000	1.297.095.000	818.780.000	994.500.467	455.260.820	455.260.820	0	302.594.533	539.239.647	539.239.647
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	240.000.000	13.647.000	253.647.000	153.647.000	156.830.711	156.830.711	156.830.711	0	96.816.289	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	216.245.000	1.043.245.000	664.930.000	837.669.756	298.430.109	298.430.109	0	205.575.244	539.239.647	539.239.647
21.03.999.999			Otras	827.000.000	216.245.000	1.043.245.000	664.930.000	837.669.756	298.430.109	298.430.109	0	205.575.244	539.239.647	539.239.647
21.03.999.999.001			Honorarios	827.000.000	216.245.000	1.043.245.000	664.930.000	837.669.756	298.430.109	298.430.109	0	205.575.244	539.239.647	539.239.647
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.622.764.000	580.191.000	3.202.955.000	2.096.075.200	1.797.266.344	1.145.301.676	927.755.927	217.545.749	1.405.688.656	651.964.668	869.510.417
22.01			Alimentos y Bebidas	3.950.000	2.730.000	6.680.000	6.430.000	1.754.753	1.592.245	1.366.145	226.100	4.925.247	162.508	388.608
22.01.001			Para Personas	3.950.000	2.730.000	6.680.000	6.430.000	1.754.753	1.592.245	1.366.145	226.100	4.925.247	162.508	388.608
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	54.510.000	2.263.000	56.773.000	56.773.000	31.673.546	9.021.244	9.009.854	11.390	25.099.454	22.652.302	22.663.692
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	20.874.351	2.119.061	2.119.061	0	21.745.649	18.755.290	18.755.290
22.02.003			Calzado	14.000.000	143.000	14.143.000	14.143.000	10.799.195	6.902.183	6.890.793	11.390	3.343.805	3.897.012	3.908.402
22.03			Combustibles y Lubricantes	81.700.000	2.137.000	83.837.000	51.517.000	52.020.328	32.955.335	28.177.174	4.778.161	31.816.672	19.064.993	23.843.154
22.03.001			Para Vehículos	49.300.000	1.044.000	50.344.000	29.074.000	31.880.958	25.670.155	23.681.354	1.988.801	18.463.042	6.210.803	8.199.604
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.500.000	0	1.500.000	1.350.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
22.03.003			Para Calefacción	30.900.000	1.093.000	31.993.000	21.093.000	20.139.370	7.285.180	4.495.820	2.789.360	11.853.630	12.854.190	15.643.550
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.736.735.000	357.876.000	2.094.611.000	1.283.104.000	1.082.881.201	752.679.380	589.419.136	163.260.244	1.011.729.799	330.201.821	493.462.065
22.04.001			Materiales de Oficina	53.650.000	13.025.000	66.675.000	41.861.000	31.878.199	24.121.999	23.432.436	689.563	34.796.801	7.756.200	8.445.763
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 31/07/2014

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														
22.04.003			Productos Químicos	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	517.650	0	0	0	482.350	517.650	517.650						
22.04.004			Productos Farmacéuticos	1.367.115.000	298.732.000	1.665.847.000	1.011.270.000	782.034.075	513.550.682	382.003.602	131.547.080	883.812.925	268.483.393	400.030.473						
22.04.004.001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia	1.080.000.000	-2.315.000	1.077.685.000	611.685.000	557.204.180	399.279.696	310.431.790	88.847.906	520.480.820	157.924.484	246.772.390						
22.04.004.002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl	287.115.000	301.047.000	588.162.000	399.585.000	224.829.895	114.270.986	71.571.812	42.699.174	363.332.105	110.558.909	153.258.083						
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	147.000.000	8.025.000	155.025.000	82.359.000	148.345.018	107.940.718	89.744.565	18.196.153	6.679.982	40.404.300	58.600.453						
22.04.005.001			Mat. y Útiles Quirúrgicos Gest.Propia	106.000.000	1.333.000	107.333.000	56.013.000	106.815.301	78.122.891	66.645.853	11.477.038	517.699	28.692.410	40.169.448						
22.04.005.002			Mat. y Útiles Quirúrgicos Conv.Compl.	41.000.000	6.692.000	47.692.000	26.346.000	41.529.717	29.817.827	23.098.712	6.719.115	6.162.283	11.711.890	18.431.005						
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	36.550.000	44.262.861	43.378.299	35.273.520	8.104.779	19.487.139	884.562	8.989.341						
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.500.000	0	3.500.000	3.000.000	445.387	445.387	420.397	24.990	3.054.613	0	24.990						
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	48.700.000	69.000	48.769.000	32.669.000	22.109.278	17.791.558	16.600.139	1.191.419	26.659.722	4.317.720	5.509.139						
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	22.600.000	468.000	23.068.000	14.968.000	11.298.429	5.535.871	4.460.648	1.075.223	11.769.571	5.762.558	6.837.781						
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.870.000	0	5.870.000	4.770.000	4.675.052	3.962.227	3.559.239	402.988	1.194.948	712.825	1.115.813						
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.090.000	3.071.000	10.161.000	8.811.000	5.721.594	5.286.534	3.970.978	1.315.556	4.439.406	435.060	1.750.616						
22.04.013			Equipos Menores	8.000.000	5.500.000	13.500.000	12.150.000	6.269.394	5.341.841	4.629.348	712.493	7.230.606	927.553	1.640.046						
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero,Caucho y Plásticos	4.950.000	0	4.950.000	2.950.000	2.543.030	2.543.030	2.543.030	0	2.406.970	0	0						
22.04.999			Otros	3.000.000	28.986.000	31.986.000	30.486.000	22.781.234	22.781.234	22.781.234	0	9.204.766	0	0						
22.05			Servicios Básicos	199.984.000	7.162.000	207.146.000	125.812.000	104.989.750	92.580.047	82.861.440	9.718.607	102.156.250	12.409.703	22.128.310						
22.05.001			Electricidad	76.300.000	1.963.000	78.263.000	48.763.000	52.831.420	52.831.420	44.936.720	7.894.700	25.431.580	0	7.894.700						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2014

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														
22.05.002			Agua	19.900.000	3.005.000	22.905.000	14.805.000	15.117.480	14.749.705	367.775	7.787.520	0	367.775							
22.05.003			Gas	30.000.000	0	30.000.000	17.200.000	19.602.036	9.985.080	1.456.132	10.397.964	8.160.824	9.616.956							
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	0	20.000.000	11.500.000	9.893.531	9.893.531	0	10.106.469	0	0							
22.05.006			Telefonía Celular	5.000.000	0	5.000.000	2.900.000	1.530.335	1.530.335	0	3.469.665	0	0							
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	48.774.000	2.194.000	50.968.000	30.634.000	6.014.948	1.766.069	0	44.953.052	4.248.879	4.248.879							
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	72.900.000	67.089.000	139.989.000	112.149.000	98.686.170	29.122.095	1.869.116	41.302.830	67.694.959	69.564.075							
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	34.000.000	15.767.000	49.767.000	36.117.000	26.992.790	14.937.262	0	22.774.210	12.055.528	12.055.528							
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.550.000	0	15.550.000	9.160.000	10.546.142	6.401.914	990.146	5.003.858	3.154.082	4.144.228							
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.600.000	40.000	2.640.000	2.090.000	92.270	92.270	0	2.547.730	0	0							
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.150.000	0	3.150.000	2.150.000	1.775.173	1.425.703	349.470	1.374.827	0	349.470							
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	16.000.000	51.210.000	67.210.000	61.410.000	58.591.554	5.719.105	484.500	8.618.446	52.387.949	52.872.449							
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000.000	72.000	1.072.000	622.000	688.241	545.841	45.000	383.759	97.400	142.400							
22.06.999			Otros	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	600.000	0	0							
22.07			Publicidad y Difusión	3.600.000	3.000.000	6.600.000	2.200.000	844.288	536.344	536.344	0	5.755.712	307.944	307.944						
22.07.001			Servicios de Publicidad	2.000.000	0	2.000.000	1.100.000	694.838	536.344	536.344	0	1.305.162	158.494	158.494						
22.07.002			Servicios de Impresión	1.000.000	3.000.000	4.000.000	500.000	149.450	0	0	3.850.550	149.450	149.450							
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empastes	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0	0							
22.07.999			Otros	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0	0							
22.08			Servicios Generales	292.680.000	125.042.000	417.722.000	319.427.000	282.980.952	111.718.787	17.082.253	134.741.048	154.179.912	171.262.165							
22.08.001			Servicios de Aseo	32.100.000	465.000	32.565.000	19.065.000	29.386.310	12.200.162	1.998.376	3.178.690	15.187.772	17.186.148							
22.08.002			Servicios de Vigilancia	128.550.000	32.593.000	161.143.000	106.843.000	101.826.253	75.475.950	12.080.184	59.316.747	14.270.119	26.350.303							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6							
				1	2	3								Vigente	Obligación	Pago	Deuda	Saldo	Saldo	Saldo
				Inicial	Modificaciones	Vigente								Mes	Obligación	Devengada	Exigible	Comprometer	Devengar	Por Pagar
22.08.002.001			Serv.Vigilancia	98.550.000	3.180.000	101.730.000	59.930.000	73.018.046	60.447.915	51.393.240	9.054.675	28.711.954	12.570.131	21.624.806						
			Gest.Propia																	
22.08.002.002			Serv.Vigilancia	30.000.000	29.413.000	59.413.000	46.913.000	28.808.207	27.108.219	24.082.710	3.025.509	30.604.793	1.699.988	4.725.497						
			Conv.Compl.																	
22.08.007			Pasajes, Fletes y	12.750.000	-3.795.000	8.955.000	7.370.000	5.440.740	5.440.740	4.195.857	1.244.883	3.514.260	0	1.244.883						
			Bodegajes																	
22.08.007.001			Pasajes por Cometidos	3.850.000	0	3.850.000	2.440.000	2.131.603	2.131.603	886.720	1.244.883	1.718.397	0	1.244.883						
22.08.007.002			Pasajes por Capacitación	1.400.000	0	1.400.000	1.225.000	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	12.865.000	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	200.000	95.900	95.900	95.900	0	104.100	0	0						
			Similares																	
22.08.999			Otros	104.500.000	95.084.000	199.584.000	172.984.000	140.796.865	21.509.728	19.750.918	1.758.810	58.787.135	119.287.137	121.045.947						
22.09			Arriendos	113.925.000	438.000	114.363.000	76.099.200	102.567.401	61.768.599	47.091.691	14.676.908	11.795.599	40.798.802	55.475.710						
22.09.002			Arriendo de Edificios	30.202.000	0	30.202.000	26.927.000	24.683.955	22.126.403	16.850.795	5.275.608	5.518.045	2.557.552	7.833.160						
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	48.455.200	76.788.634	39.236.100	29.834.800	9.401.300	6.185.366	37.552.534	46.953.834						
			Informáticos																	
22.09.999			Otros	1.100.000	77.000	1.177.000	707.000	1.094.812	406.096	406.096	0	82.188	688.716	688.716						
22.10			Servicios Financieros y	24.700.000	0	24.700.000	24.700.000	8.455.148	8.455.148	8.455.148	0	16.244.852	0	0						
			de Seguros																	
22.10.002			Primas y Gastos de	24.700.000	0	24.700.000	24.700.000	8.455.148	8.455.148	8.455.148	0	16.244.852	0	0						
			Seguros																	
22.11			Servicios Técnicos y	23.180.000	12.403.000	35.583.000	26.513.000	22.623.032	19.488.208	17.555.208	1.933.000	12.959.968	3.134.824	5.067.824						
			Profesionales																	
22.11.002			Cursos de Capacitación	18.000.000	5.070.000	23.070.000	14.770.000	14.381.938	12.043.938	10.110.938	1.933.000	8.688.062	2.338.000	4.271.000						
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	7.333.000	12.503.000	11.733.000	8.241.094	7.444.270	7.444.270	0	4.261.906	796.824	796.824						
22.12			Otros Gastos en Bienes y	14.900.000	51.000	14.951.000	11.351.000	7.789.775	6.432.875	2.442.905	3.989.970	7.161.225	1.356.900	5.346.870						
			Servicios de Consumo																	
22.12.002			Gastos Menores	10.900.000	51.000	10.951.000	7.351.000	3.799.805	2.442.905	2.442.905	0	7.151.195	1.356.900	1.356.900						
22.12.005			Derechos y Tasas	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	3.989.970	3.989.970	0	3.989.970	10.030	0	3.989.970						



