

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2014

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	1.890.891.000	15.438.495.000	8.608.117.800	7.788.597.984	6.481.251.635	6.410.073.737	71.177.898	7.649.897.016	1.307.346.349	1.378.524.247							
21			Presupuestarios																		
			C x P Gastos en Personal	10.651.940.000	602.467.000	11.254.407.000	5.871.208.200	5.711.639.587	5.269.229.816	5.268.936.134	293.682	5.542.767.413	442.409.771	442.703.453							
21.01			Personal de Planta	5.404.608.000	201.220.000	5.605.828.000	2.909.954.200	2.859.653.178	2.859.634.093	2.859.600.426	33.667	2.746.174.822	19.085	52.752							
21.01.001			Sueldos y Sobresueldos	4.289.859.000	171.536.000	4.461.395.000	2.299.180.200	2.261.166.861	2.261.166.861	2.261.166.861	0	2.200.228.139	0	0							
21.01.001.001			Sueldos base	1.733.832.000	60.000.000	1.793.832.000	941.916.000	942.681.941	942.681.941	942.681.941	0	851.150.059	0	0							
21.01.001.004			Asignación de Zona	260.075.000	0	260.075.000	139.037.400	140.615.192	140.615.192	140.615.192	0	119.459.808	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	139.037.400	140.615.192	140.615.192	140.615.192	0	119.459.808	0	0							
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	150.285.000	-18.200.000	132.085.000	54.287.000	57.699.407	57.699.407	57.699.407	0	74.385.593	0	0							
21.01.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	150.285.000	-18.200.000	132.085.000	54.287.000	57.699.407	57.699.407	57.699.407	0	74.385.593	0	0							
21.01.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	631.000	0	631.000	313.800	386.926	386.926	386.926	0	244.074	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	313.800	386.926	386.926	386.926	0	244.074	0	0							
21.01.001.011			Asignación de Movilización	77.096.000	5.000.000	82.096.000	43.388.000	36.530.013	36.530.013	36.530.013	0	45.565.987	0	0							
21.01.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	77.096.000	5.000.000	82.096.000	43.388.000	36.530.013	36.530.013	36.530.013	0	45.565.987	0	0							
21.01.001.019			Asignación de Responsabilidad	93.450.000	0	93.450.000	46.500.000	44.890.704	44.890.704	44.890.704	0	48.559.296	0	0							
21.01.001.019.002			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	93.450.000	0	93.450.000	46.500.000	44.890.704	44.890.704	44.890.704	0	48.559.296	0	0							
21.01.001.028			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	27.378.000	93.500.000	120.878.000	60.386.000	60.228.926	60.228.926	60.228.926	0	60.649.074	0	0							
21.01.001.028.002			Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles Art 28 Ley N° 19378	27.378.000	93.500.000	120.878.000	60.386.000	60.228.926	60.228.926	60.228.926	0	60.649.074	0	0							
21.01.001.031			Asignación de Experiencia Calificada	31.320.000	0	31.320.000	15.600.000	15.195.319	15.195.319	15.195.319	0	16.124.681	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2014

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	15.600.000	15.195.319	15.195.319	15.195.319	0	16.124.681	0	0
21.01.001.044			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.733.832.000	60.000.000	1.793.832.000	935.916.000	937.433.358	937.433.358	937.433.358	0	856.398.642	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	935.916.000	937.433.358	937.433.358	937.433.358	0	856.398.642	0	0
21.01.001.999			Otras Asignaciones ³	181.960.000	-28.764.000	153.196.000	61.836.000	25.505.075	25.505.075	25.505.075	0	127.690.925	0	0
21.01.002			Aportes del Empleador	114.300.000	0	114.300.000	57.048.000	62.786.023	62.786.023	62.786.023	0	51.513.977	0	0
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	114.300.000	0	114.300.000	57.048.000	62.786.023	62.786.023	62.786.023	0	51.513.977	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 ¹	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 ¹	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	5.884.000	137.543.000	71.746.000	62.215.563	62.196.478	62.162.811	33.667	75.327.437	19.085	52.752
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	127.135.000	5.500.000	132.635.000	69.100.000	61.137.017	61.137.017	61.137.017	0	71.497.983	0	0
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	4.524.000	384.000	4.908.000	2.646.000	1.078.546	1.059.461	1.025.794	33.667	3.829.454	19.085	52.752
21.01.004.006.001			Comisión de Servicios por Cometidos	2.520.000	384.000	2.904.000	1.644.000	715.026	695.941	662.274	33.667	2.188.974	19.085	52.752
21.01.004.006.002			Comisión de Servicios por Capacitación	2.004.000	0	2.004.000	1.002.000	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 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	21.660.000	16.629.754	16.629.754	16.629.754	0	5.030.246	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2014

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	20.333.000	20.333.000	20.333.000	0	2.967.000	0	0					
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	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	2.245.510.000	2.065.296.106	2.065.232.489	2.065.232.489	0	2.286.187.894	63.617	63.617					
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	3.587.369.000	111.533.000	3.698.902.000	1.888.634.000	1.736.707.328	1.736.707.328	1.736.707.328	0	1.962.194.672	0	0					
21.02.001.001			Sueldos base	1.430.040.000	14.567.000	1.444.607.000	729.587.000	691.167.817	691.167.817	691.167.817	0	753.439.183	0	0					
21.02.001.004			Asignación de Zona	214.506.000	12.000.000	226.506.000	119.253.000	103.724.529	103.724.529	103.724.529	0	122.781.471	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	12.000.000	226.506.000	119.253.000	103.724.529	103.724.529	103.724.529	0	122.781.471	0	0					
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	176.125.000	0	176.125.000	87.162.000	83.261.780	83.261.780	83.261.780	0	92.863.220	0	0					
21.02.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	176.125.000	0	176.125.000	87.162.000	83.261.780	83.261.780	83.261.780	0	92.863.220	0	0					
21.02.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	960.000	0	960.000	480.000	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	480.000	0	0	0	0	960.000	0	0					
21.02.001.011			Asignación de Movilización	77.842.000	-5.000.000	72.842.000	32.992.000	37.433.812	37.433.812	37.433.812	0	35.408.188	0	0					
21.02.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	77.842.000	-5.000.000	72.842.000	32.992.000	37.433.812	37.433.812	37.433.812	0	35.408.188	0	0					
21.02.001.018			Asignación de Responsabilidad	6.096.000	5.000.000	11.096.000	7.196.000	4.073.020	4.073.020	4.073.020	0	7.022.980	0	0					
21.02.001.018.001			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	6.096.000	5.000.000	11.096.000	7.196.000	4.073.020	4.073.020	4.073.020	0	7.022.980	0	0					
21.02.001.027			Asignación de Estímulo personal Médico y Profesores	67.400.000	36.906.000	104.306.000	57.054.000	46.415.881	46.415.881	46.415.881	0	57.890.119	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	57.054.000	46.415.881	46.415.881	46.415.881	0	57.890.119	0	0					

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2014

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	8.430.000	7.771.268	7.771.268	7.771.268	0	9.088.732	0	0						
21.02.001.030.002			Asignacion Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378	16.860.000	0	16.860.000	8.430.000	7.771.268	7.771.268	7.771.268	0	9.088.732	0	0						
21.02.001.042			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.430.040.000	4.727.000	1.434.767.000	719.747.000	691.496.098	691.496.098	691.496.098	0	743.270.902	0	0						
21.02.001.999			Otras Asignaciones4	167.500.000	43.333.000	210.833.000	126.733.000	71.363.123	71.363.123	71.363.123	0	139.469.877	0	0						
21.02.002			Aportes del Empleador	86.800.000	0	86.800.000	43.200.000	45.518.177	45.518.177	45.518.177	0	41.281.823	0	0						
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	86.800.000	0	86.800.000	43.200.000	45.518.177	45.518.177	45.518.177	0	41.281.823	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	48.864.000	43.426.379	43.362.762	43.362.762	0	49.267.621	63.617	63.617						
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	85.800.000	4.374.000	90.174.000	47.274.000	42.528.137	42.528.137	42.528.137	0	47.645.863	0	0						
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	1.920.000	0	1.920.000	990.000	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	630.000	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	360.000	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 30/06/2014

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	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 ¹	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	715.744.000	786.690.303	344.363.234	344.103.219	260.015	510.404.697	442.327.069	442.587.084
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	240.000.000	13.647.000	253.647.000	133.647.000	136.443.937	136.443.937	136.183.922	260.015	117.203.063	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	216.245.000	1.043.245.000	581.894.000	650.246.366	207.919.297	207.919.297	0	392.998.634	442.327.069	442.327.069
21.03.999.999			Otras	827.000.000	216.245.000	1.043.245.000	581.894.000	650.246.366	207.919.297	207.919.297	0	392.998.634	442.327.069	442.327.069
21.03.999.999.001			Honorarios	827.000.000	216.245.000	1.043.245.000	581.894.000	650.246.366	207.919.297	207.919.297	0	392.998.634	442.327.069	442.327.069
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.622.764.000	580.191.000	3.202.955.000	1.851.576.600	1.521.316.880	821.216.321	761.182.264	60.034.057	1.681.638.120	700.100.559	760.134.616
22.01			Alimentos y Bebidas	3.950.000	2.730.000	6.680.000	6.430.000	1.754.748	1.366.145	1.366.145	0	4.925.252	388.603	388.603
22.01.001			Para Personas	3.950.000	2.730.000	6.680.000	6.430.000	1.754.748	1.366.145	1.366.145	0	4.925.252	388.603	388.603
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	54.510.000	2.263.000	56.773.000	56.773.000	24.355.794	2.261.854	2.261.854	0	32.417.206	22.093.940	22.093.940
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	17.465.001	2.119.061	2.119.061	0	25.154.999	15.345.940	15.345.940
22.02.003			Calzado	14.000.000	143.000	14.143.000	14.143.000	6.890.793	142.793	142.793	0	7.252.207	6.748.000	6.748.000
22.03			Combustibles y Lubricantes	81.700.000	2.137.000	83.837.000	42.017.000	41.524.110	22.041.099	18.989.310	3.051.789	42.312.890	19.483.011	22.534.800
22.03.001			Para Vehículos	49.300.000	1.044.000	50.344.000	24.724.000	27.523.760	18.881.649	16.990.110	1.891.539	22.820.240	8.642.111	10.533.650
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.500.000	0	1.500.000	1.100.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
22.03.003			Para Calefacción	30.900.000	1.093.000	31.993.000	16.193.000	14.000.350	3.159.450	1.999.200	1.160.250	17.992.650	10.840.900	12.001.150
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.736.735.000	357.876.000	2.094.611.000	1.106.188.000	889.748.318	522.901.548	474.899.377	48.002.171	1.204.862.682	366.846.770	414.848.941
22.04.001			Materiales de Oficina	53.650.000	13.025.000	66.675.000	34.611.000	27.878.964	21.129.356	18.861.131	2.268.225	38.796.036	6.749.608	9.017.833
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 30/06/2014

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	298.732.000	1.665.847.000	882.320.000	624.560.511	368.677.985	332.072.647	36.605.338	1.041.286.489	255.882.526	292.487.864							
22.04.004.001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia	1.080.000.000	-2.315.000	1.077.685.000	534.235.000	483.747.137	296.392.173	268.483.580	27.908.593	593.937.863	187.354.964	215.263.557							
22.04.004.002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl	287.115.000	301.047.000	588.162.000	348.085.000	140.813.374	72.285.812	63.589.067	8.696.745	447.348.626	68.527.562	77.224.307							
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	147.000.000	8.025.000	155.025.000	66.763.000	130.922.972	67.546.943	61.118.042	6.428.901	24.102.028	63.376.029	69.804.930							
22.04.005.001			Mat. y Útiles Quirúrgicos Gest.Propia	106.000.000	1.333.000	107.333.000	46.263.000	98.432.478	52.778.231	46.349.330	6.428.901	8.900.522	45.654.247	52.083.148							
22.04.005.002			Mat. y Útiles Quirúrgicos Conv.Compl.	41.000.000	6.692.000	47.692.000	20.500.000	32.490.494	14.768.712	14.768.712	0	15.201.506	17.721.782	17.721.782							
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	31.750.000	40.993.008	31.986.355	29.702.095	2.284.260	22.756.992	9.006.653	11.290.913							
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.500.000	0	3.500.000	1.500.000	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	25.569.000	18.198.549	13.681.330	13.600.210	81.120	30.570.451	4.517.219	4.598.339							
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	22.600.000	468.000	23.068.000	9.768.000	6.421.131	4.297.383	4.108.997	188.386	16.646.869	2.123.748	2.312.134							
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.870.000	0	5.870.000	4.000.000	3.594.639	3.559.239	3.559.239	0	2.275.361	35.400	35.400							
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.090.000	3.071.000	10.161.000	5.061.000	5.672.189	3.940.471	3.819.520	120.951	4.488.811	1.731.718	1.852.669							
22.04.013			Equipos Menores	8.000.000	5.500.000	13.500.000	11.050.000	5.736.704	4.629.348	4.629.348	0	7.763.296	1.107.356	1.107.356							
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero,Caucho y Plásticos	4.950.000	0	4.950.000	2.550.000	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	29.986.000	22.781.234	464.721	464.721	0	9.204.766	22.316.513	22.316.513							
22.05			Servicios Básicos	199.984.000	7.162.000	207.146.000	107.492.000	75.164.730	70.131.088	70.131.088	0	131.981.270	5.033.642	5.033.642							
22.05.001			Electricidad	76.300.000	1.963.000	78.263.000	41.163.000	36.821.520	36.821.520	36.821.520	0	41.441.480	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2014

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	13.305.000	13.388.895	13.212.401	13.212.401	0	9.516.105	176.494	176.494							
22.05.003			Gas	30.000.000	0	30.000.000	14.200.000	11.484.076	8.421.968	8.421.968	0	18.515.924	3.062.108	3.062.108							
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	9.800.000	8.578.912	8.578.912	8.578.912	0	11.421.088	0	0							
22.05.006			Telefonía Celular	5.000.000	0	5.000.000	2.480.000	1.530.335	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	26.534.000	3.360.992	1.565.952	1.565.952	0	47.607.008	1.795.040	1.795.040							
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	72.900.000	67.089.000	139.989.000	103.669.000	92.894.681	26.219.731	23.440.573	2.779.158	47.094.319	66.674.950	69.454.108							
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	34.000.000	15.767.000	49.767.000	32.117.000	24.802.590	14.937.262	13.027.505	1.909.757	24.964.410	9.865.328	11.775.085							
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.550.000	0	15.550.000	7.280.000	7.170.497	5.325.432	5.325.432	0	8.379.503	1.845.065	1.845.065							
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.600.000	40.000	2.640.000	1.690.000	92.270	39.270	39.270	0	2.547.730	53.000	53.000							
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.150.000	0	3.150.000	1.900.000	1.775.173	1.425.703	1.425.703	0	1.374.827	349.470	349.470							
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	16.000.000	51.210.000	67.210.000	59.710.000	58.425.910	3.946.223	3.137.023	809.200	8.784.090	54.479.687	55.288.887							
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000.000	72.000	1.072.000	622.000	628.241	545.841	485.640	60.201	443.759	82.400	142.601							
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	3.000.000	6.600.000	2.000.000	844.288	367.283	367.283	0	5.755.712	477.005	477.005							
22.07.001			Servicios de Publicidad	2.000.000	0	2.000.000	1.100.000	694.838	367.283	367.283	0	1.305.162	327.555	327.555							
22.07.002			Servicios de Impresión	1.000.000	3.000.000	4.000.000	500.000	149.450	0	0	0	3.850.550	149.450	149.450							
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	125.042.000	417.722.000	300.132.000	260.103.977	101.997.449	97.639.331	4.358.118	157.618.023	158.106.528	162.464.646							
22.08.001			Servicios de Aseo	32.100.000	465.000	32.565.000	16.365.000	17.239.441	11.901.549	11.901.549	0	15.325.559	5.337.892	5.337.892							
22.08.002			Servicios de Vigilancia	128.550.000	32.593.000	161.143.000	96.043.000	92.454.247	64.693.910	62.967.238	1.726.672	68.688.753	27.760.337	29.487.009							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2014

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	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	51.630.000	65.295.312	43.425.750	41.699.078	1.726.672	36.434.688	21.869.562	23.596.234							
			Gest.Propia																		
22.08.002.002			Serv.Vigilancia	30.000.000	29.413.000	59.413.000	44.413.000	27.158.935	21.268.160	21.268.160	0	32.254.065	5.890.775	5.890.775							
			Conv.Compl.																		
22.08.007			Pasajes, Fletes y	12.750.000	-3.795.000	8.955.000	6.835.000	4.346.280	4.060.002	4.060.002	0	4.608.720	286.278	286.278							
			Bodegajes																		
22.08.007.001			Pasajes por Cometidos	3.850.000	0	3.850.000	2.080.000	1.037.143	750.865	750.865	0	2.812.857	286.278	286.278							
22.08.007.002			Pasajes por Capacitación	1.400.000	0	1.400.000	1.050.000	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							
			Infantiles																		
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	170.034.000	140.533.225	21.246.088	18.614.642	2.631.446	59.050.775	119.287.137	121.918.583							
22.09			Arriendos	113.925.000	438.000	114.363.000	67.511.600	98.245.097	46.923.292	46.495.471	427.821	16.117.903	51.321.805	51.749.626							
22.09.002			Arriendo de Edificios	30.202.000	0	30.202.000	25.300.000	20.361.651	16.850.795	16.522.974	327.821	9.840.349	3.510.856	3.838.677							
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	41.584.600	76.788.634	29.666.401	29.666.401	0	6.185.366	47.122.233	47.122.233							
			Informáticos																		
22.09.999			Otros	1.100.000	77.000	1.177.000	617.000	1.094.812	406.096	306.096	100.000	82.188	688.716	788.716							
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	24.513.000	20.937.478	16.435.208	15.020.208	1.415.000	14.645.522	4.502.270	5.917.270							
			Profesionales																		
22.11.002			Cursos de Capacitación	18.000.000	5.070.000	23.070.000	13.470.000	12.977.938	8.990.938	7.575.938	1.415.000	10.092.062	3.987.000	5.402.000							
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	11.033.000	7.959.540	7.444.270	7.444.270	0	4.543.460	515.270	515.270							
22.12			Otros Gastos en Bienes y	14.900.000	51.000	14.951.000	10.151.000	7.288.511	2.116.476	2.116.476	0	7.662.489	5.172.035	5.172.035							
			Servicios de Consumo																		
22.12.002			Gastos Menores	10.900.000	51.000	10.951.000	6.151.000	3.298.541	2.116.476	2.116.476	0	7.652.459	1.182.065	1.182.065							
22.12.005			Derechos y Tasas	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	3.989.970	0	0	0	10.030	3.989.970	3.989.970							

