

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2014

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	2.269.450.000	15.817.054.000	14.611.199.200	13.345.156.388	12.518.720.114	12.407.317.299	111.402.815	2.471.897.612	826.436.274	937.839.089							
21			Presupuestarios																		
			C x P Gastos en Personal	10.651.940.000	721.295.000	11.373.235.000	10.283.257.700	10.046.896.640	9.764.006.150	9.764.006.150	0	1.326.338.360	282.890.490	282.890.490							
21.01			Personal de Planta	5.404.608.000	232.037.000	5.636.645.000	5.054.472.200	5.112.055.184	5.112.055.184	5.112.055.184	0	524.589.816	0	0							
21.01.001			Sueldos y Sobresueldos	4.289.859.000	193.843.000	4.483.702.000	4.128.333.200	4.218.309.209	4.218.309.209	4.218.309.209	0	265.392.791	0	0							
21.01.001.001			Sueldos base	1.733.832.000	66.000.000	1.799.832.000	1.660.846.000	1.727.191.460	1.727.191.460	1.727.191.460	0	72.640.540	0	0							
21.01.001.004			Asignación de Zona	260.075.000	2.000.000	262.075.000	243.401.900	257.206.474	257.206.474	257.206.474	0	4.868.526	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	2.000.000	262.075.000	243.401.900	257.206.474	257.206.474	257.206.474	0	4.868.526	0	0							
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	150.285.000	-20.800.000	129.485.000	116.492.000	104.159.961	104.159.961	104.159.961	0	25.325.039	0	0							
21.01.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	150.285.000	-20.800.000	129.485.000	116.492.000	104.159.961	104.159.961	104.159.961	0	25.325.039	0	0							
21.01.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	631.000	300.000	931.000	875.300	712.231	712.231	712.231	0	218.769	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	875.300	712.231	712.231	712.231	0	218.769	0	0							
21.01.001.011			Asignación de Movilización	77.096.000	5.600.000	82.696.000	75.978.000	66.690.735	66.690.735	66.690.735	0	16.005.265	0	0							
21.01.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	77.096.000	5.600.000	82.696.000	75.978.000	66.690.735	66.690.735	66.690.735	0	16.005.265	0	0							
21.01.001.019			Asignación de Responsabilidad	93.450.000	800.000	94.250.000	86.050.000	79.096.318	79.096.318	79.096.318	0	15.153.682	0	0							
21.01.001.019.002			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	93.450.000	800.000	94.250.000	86.050.000	79.096.318	79.096.318	79.096.318	0	15.153.682	0	0							
21.01.001.028			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	27.378.000	94.500.000	121.878.000	111.701.000	110.309.482	110.309.482	110.309.482	0	11.568.518	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	111.701.000	110.309.482	110.309.482	110.309.482	0	11.568.518	0	0							
21.01.001.031			Asignación de Experiencia Calificada	31.320.000	300.000	31.620.000	28.900.000	27.792.628	27.792.628	27.792.628	0	3.827.372	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2014

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															
21.01.001.031.002			Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	31.320.000	300.000	31.620.000	28.900.000	27.792.628	27.792.628	27.792.628	0	3.827.372	0	0							
21.01.001.044			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.733.832.000	61.000.000	1.794.832.000	1.653.846.000	1.714.707.650	1.714.707.650	1.714.707.650	0	80.124.350	0	0							
21.01.001.044.001			Asignación Atención Primaria Salud Art.23 y 25 Ley N° 19378	1.733.832.000	61.000.000	1.794.832.000	1.653.846.000	1.714.707.650	1.714.707.650	1.714.707.650	0	80.124.350	0	0							
21.01.001.999			Otras Asignaciones ³	181.960.000	-15.857.000	166.103.000	150.243.000	130.442.270	130.442.270	130.442.270	0	35.660.730	0	0							
21.01.002			Aportes del Empleador	114.300.000	0	114.300.000	104.738.000	109.734.634	109.734.634	109.734.634	0	4.565.366	0	0							
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	114.300.000	0	114.300.000	104.738.000	109.734.634	109.734.634	109.734.634	0	4.565.366	0	0							
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	804.270.000	500.000	804.770.000	614.340.000	611.691.139	611.691.139	611.691.139	0	193.078.861	0	0							
21.01.003.002			Desempeño Colectivo	732.150.000	0	732.150.000	542.250.000	539.847.066	539.847.066	539.847.066	0	192.302.934	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	542.250.000	539.847.066	539.847.066	539.847.066	0	192.302.934	0	0							
21.01.003.003			Desempeño Individual	72.120.000	500.000	72.620.000	72.090.000	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	72.090.000	71.844.073	71.844.073	71.844.073	0	775.927	0	0							
21.01.004			Remuneraciones Variables	131.659.000	14.394.000	146.053.000	135.141.000	113.664.648	113.664.648	113.664.648	0	32.388.352	0	0							
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	127.135.000	14.010.000	141.145.000	130.610.000	112.490.676	112.490.676	112.490.676	0	28.654.324	0	0							
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	4.524.000	384.000	4.908.000	4.531.000	1.173.972	1.173.972	1.173.972	0	3.734.028	0	0							
21.01.004.006.001			Comisión de Servicios por Cometidos	2.520.000	384.000	2.904.000	2.694.000	810.452	810.452	810.452	0	2.093.548	0	0							
21.01.004.006.002			Comisión de Servicios por Capacitación	2.004.000	0	2.004.000	1.837.000	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	71.920.000	58.655.554	58.655.554	58.655.554	0	29.164.446	0	0							
21.01.005.001			Aguinaldos	38.900.000	120.000	39.020.000	23.120.000	17.872.050	17.872.050	17.872.050	0	21.147.950	0	0							
21.01.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	23.000.000	120.000	23.120.000	23.120.000	17.872.050	17.872.050	17.872.050	0	5.247.950	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	-320.000	21.540.000	21.540.000	16.629.754	16.629.754	16.629.754	0	4.910.246	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2014

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	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 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	228.116.000	4.408.245.000	3.988.440.500	3.723.726.464	3.723.631.038	3.723.631.038	0	684.518.536	95.426	95.426						
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	3.587.369.000	176.994.000	3.764.363.000	3.461.692.500	3.212.288.594	3.212.288.594	3.212.288.594	0	552.074.406	0	0						
21.02.001.001			Sueldos base	1.430.040.000	30.467.000	1.460.507.000	1.341.337.000	1.279.576.993	1.279.576.993	1.279.576.993	0	180.930.007	0	0						
21.02.001.004			Asignación de Zona	214.506.000	13.174.000	227.680.000	209.804.500	191.868.301	191.868.301	191.868.301	0	35.811.699	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	13.174.000	227.680.000	209.804.500	191.868.301	191.868.301	191.868.301	0	35.811.699	0	0						
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	176.125.000	-3.600.000	172.525.000	157.697.000	148.102.404	148.102.404	148.102.404	0	24.422.596	0	0						
21.02.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	176.125.000	-3.600.000	172.525.000	157.697.000	148.102.404	148.102.404	148.102.404	0	24.422.596	0	0						
21.02.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	960.000	0	960.000	880.000	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	880.000	0	0	0	0	960.000	0	0						
21.02.001.011			Asignación de Movilización	77.842.000	-700.000	77.142.000	70.292.000	69.360.641	69.360.641	69.360.641	0	7.781.359	0	0						
21.02.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	77.842.000	-700.000	77.142.000	70.292.000	69.360.641	69.360.641	69.360.641	0	7.781.359	0	0						
21.02.001.018			Asignación de Responsabilidad	6.096.000	8.600.000	14.696.000	14.046.000	12.436.722	12.436.722	12.436.722	0	2.259.278	0	0						
21.02.001.018.001			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	6.096.000	8.600.000	14.696.000	14.046.000	12.436.722	12.436.722	12.436.722	0	2.259.278	0	0						
21.02.001.027			Asignación de Estímulo personal Médico y Profesores	67.400.000	36.906.000	104.306.000	96.264.000	86.960.101	86.960.101	86.960.101	0	17.345.899	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	96.264.000	86.960.101	86.960.101	86.960.101	0	17.345.899	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2014

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	700.000	17.560.000	16.155.000	15.735.749	15.735.749	15.735.749	0	1.824.251	0	0							
21.02.001.030.002			Asignacion Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378	16.860.000	700.000	17.560.000	16.155.000	15.735.749	15.735.749	15.735.749	0	1.824.251	0	0							
21.02.001.042			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.430.040.000	30.627.000	1.460.667.000	1.341.497.000	1.279.120.645	1.279.120.645	1.279.120.645	0	181.546.355	0	0							
21.02.001.999			Otras Asignaciones4	167.500.000	60.820.000	228.320.000	213.720.000	129.127.038	129.127.038	129.127.038	0	99.192.962	0	0							
21.02.002			Aportes del Empleador	86.800.000	2.700.000	89.500.000	82.100.000	80.378.907	80.378.907	80.378.907	0	9.121.093	0	0							
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	86.800.000	2.700.000	89.500.000	82.100.000	80.378.907	80.378.907	80.378.907	0	9.121.093	0	0							
21.02.003			Asignaciones por Desempeño	364.090.000	15.922.000	380.012.000	292.248.000	297.283.356	297.283.356	297.283.356	0	82.728.644	0	0							
21.02.003.002			Desempeño Colectivo	345.850.000	8.622.000	354.472.000	268.008.000	272.573.385	272.573.385	272.573.385	0	81.898.615	0	0							
21.02.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	345.850.000	8.622.000	354.472.000	268.008.000	272.573.385	272.573.385	272.573.385	0	81.898.615	0	0							
21.02.003.003			Desempeño Individual	18.240.000	7.300.000	25.540.000	24.240.000	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	24.240.000	24.709.971	24.709.971	24.709.971	0	830.029	0	0							
21.02.004			Remuneraciones Variables	87.720.000	2.274.000	89.994.000	82.774.000	78.100.982	78.005.556	78.005.556	0	11.893.018	95.426	95.426							
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	85.800.000	1.674.000	87.474.000	80.324.000	77.076.332	77.076.332	77.076.332	0	10.397.668	0	0							
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	1.920.000	0	1.920.000	1.850.000	428.314	332.888	332.888	0	1.491.686	95.426	95.426							
21.02.004.006.001			Comisión de Servicios por Cometidos	1.200.000	0	1.200.000	1.190.000	239.654	144.228	144.228	0	960.346	95.426	95.426							
21.02.004.006.002			Comisión de Servicios por Capacitación	720.000	0	720.000	660.000	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	30.226.000	84.376.000	69.626.000	55.674.625	55.674.625	55.674.625	0	28.701.375	0	0							
21.02.005.001			Aguinaldos	32.750.000	14.366.000	47.116.000	32.366.000	23.288.950	23.288.950	23.288.950	0	23.827.050	0	0							
21.02.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias	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							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2014

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	-5.150.000	12.850.000	12.850.000	8.606.625	8.606.625	8.606.625	0	4.243.375	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	261.142.000	1.328.345.000	1.240.345.000	1.211.114.992	928.319.928	928.319.928	0	117.230.008	282.795.064	282.795.064
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	240.000.000	21.647.000	261.647.000	241.647.000	254.610.065	254.610.065	254.610.065	0	7.036.935	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	239.495.000	1.066.495.000	998.495.000	956.504.927	673.709.863	673.709.863	0	109.990.073	282.795.064	282.795.064
21.03.999.999			Otras	827.000.000	239.495.000	1.066.495.000	998.495.000	956.504.927	673.709.863	673.709.863	0	109.990.073	282.795.064	282.795.064
21.03.999.999.001			Honorarios	827.000.000	239.495.000	1.066.495.000	998.495.000	956.504.927	673.709.863	673.709.863	0	109.990.073	282.795.064	282.795.064
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.622.764.000	722.559.000	3.345.323.000	3.238.945.500	2.616.959.761	2.158.288.836	2.047.653.988	110.634.848	728.363.239	458.670.925	569.305.773
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	55.087.703	28.878.632	28.878.632	0	5.154.297	26.209.071	26.209.071
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	40.405.256	17.970.185	17.970.185	0	4.183.744	22.435.071	22.435.071
22.02.003			Calzado	14.000.000	1.643.000	15.643.000	15.643.000	14.682.447	10.908.447	10.908.447	0	960.553	3.774.000	3.774.000
22.03			Combustibles y Lubrificantes	81.700.000	12.267.000	93.967.000	89.767.000	74.893.617	68.330.377	67.045.639	1.284.738	19.073.383	6.563.240	7.847.978
22.03.001			Para Vehículos	49.300.000	4.544.000	53.844.000	49.644.000	43.277.858	43.059.708	41.774.970	1.284.738	10.566.142	218.150	1.502.888
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	31.615.759	25.270.669	25.270.669	0	7.377.241	6.345.090	6.345.090
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.736.735.000	342.275.000	2.079.010.000	2.010.990.000	1.626.216.430	1.357.291.417	1.299.398.807	57.892.610	452.793.570	268.925.013	326.817.623
22.04.001			Materiales de Oficina	53.650.000	12.866.000	66.516.000	66.516.000	50.259.231	39.201.370	37.348.584	1.852.786	16.256.769	11.057.861	12.910.647
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

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2014

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								
22.04.003			Productos Químicos	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	782.687	782.687	509.368	273.319	217.313	0	273.319
22.04.004			Productos Farmacéuticos	1.367.115.000	260.207.000	1.627.322.000	1.576.222.000	1.240.405.311	1.009.496.196	968.308.583	41.187.613	386.916.689	230.909.115	272.096.728
22.04.004.001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia	1.080.000.000	-157.829.000	922.171.000	881.071.000	858.205.476	712.383.938	685.717.074	26.666.864	63.965.524	145.821.538	172.488.402
22.04.004.002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl	287.115.000	418.036.000	705.151.000	695.151.000	382.199.835	297.112.258	282.591.509	14.520.749	322.951.165	85.087.577	99.608.326
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	147.000.000	35.251.000	182.251.000	170.331.000	172.580.963	157.884.954	150.626.644	7.258.310	9.670.037	14.696.009	21.954.319
22.04.005.001			Mat. y Útiles Quirúrgicos Gest.Propia	106.000.000	18.333.000	124.333.000	115.413.000	121.570.982	112.323.785	106.350.675	5.973.110	2.762.018	9.247.197	15.220.307
22.04.005.002			Mat. y Útiles Quirúrgicos Conv.Compl.	41.000.000	16.918.000	57.918.000	54.918.000	51.009.981	45.561.169	44.275.969	1.285.200	6.908.019	5.448.812	6.734.012
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500.000	0	500.000	500.000	446.695	0	0	0	53.305	446.695	446.695
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	63.750.000	8.200.000	71.950.000	67.350.000	68.132.176	62.097.916	58.070.511	4.027.405	3.817.824	6.034.260	10.061.665
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.500.000	484.000	3.984.000	3.984.000	922.865	728.785	728.785	0	3.061.135	194.080	194.080
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	48.700.000	-11.631.000	37.069.000	37.069.000	28.199.434	27.096.276	27.027.494	68.782	8.869.566	1.103.158	1.171.940
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	22.600.000	-2.202.000	20.398.000	20.398.000	18.986.260	16.113.759	12.941.864	3.171.895	1.411.740	2.872.501	6.044.396
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.870.000	1.800.000	7.670.000	7.670.000	5.984.795	5.821.795	5.821.795	0	1.685.205	163.000	163.000
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.090.000	3.071.000	10.161.000	10.161.000	6.590.832	6.117.875	6.065.375	52.500	3.570.168	472.957	525.457
22.04.013			Equipos Menores	8.000.000	9.543.000	17.543.000	17.543.000	7.535.467	6.560.090	6.560.090	0	10.007.533	975.377	975.377
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero,Caucho y Plásticos	4.950.000	0	4.950.000	4.550.000	2.543.030	2.543.030	2.543.030	0	2.406.970	0	0
22.04.999			Otros	3.000.000	24.486.000	27.486.000	27.486.000	22.781.234	22.781.234	22.781.234	0	4.704.766	0	0
22.05			Servicios Básicos	199.984.000	19.495.000	219.479.000	209.275.000	149.989.745	144.248.905	143.200.025	1.048.880	69.489.255	5.740.840	6.789.720
22.05.001			Electricidad	76.300.000	7.296.000	83.596.000	83.596.000	76.788.728	76.788.728	76.781.928	6.800	6.807.272	0	6.800

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2014

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	4.005.000	23.905.000	22.205.000	21.496.873	21.280.773	20.441.336	839.437	2.408.127	216.100	1.055.537							
22.05.003			Gas	30.000.000	500.000	30.500.000	28.000.000	26.921.453	25.040.848	25.040.848	0	3.578.547	1.880.605	1.880.605							
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	1.000.000	21.000.000	19.300.000	15.063.440	15.063.440	15.063.440	0	5.936.560	0	0							
22.05.006			Telefonía Celular	5.000.000	500.000	5.500.000	5.080.000	3.704.303	3.704.303	3.704.303	0	1.795.697	0	0							
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	48.774.000	6.194.000	54.968.000	51.084.000	6.014.948	2.370.813	2.168.170	202.643	48.953.052	3.644.135	3.846.778							
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	72.900.000	87.681.000	160.581.000	160.431.000	144.168.354	66.441.977	58.086.426	8.355.551	16.412.646	77.726.377	86.081.928							
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	34.000.000	27.057.000	61.057.000	61.057.000	51.191.838	29.627.336	28.134.302	1.493.034	9.865.162	21.564.502	23.057.536							
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.550.000	1.500.000	17.050.000	16.900.000	14.541.183	13.061.251	11.588.202	1.473.049	2.508.817	1.479.932	2.952.981							
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	700.000	3.850.000	3.850.000	3.617.215	2.986.553	2.986.553	0	232.785	630.662	630.662							
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	16.000.000	59.610.000	75.610.000	75.610.000	73.818.707	19.908.026	14.561.258	5.346.768	1.791.293	53.910.681	59.257.449							
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000.000	72.000	1.072.000	1.072.000	907.141	766.541	723.841	42.700	164.859	140.600	183.300							
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	2.375.388	1.865.844	1.865.844	0	7.309.612	509.544	509.544							
22.07.001			Servicios de Publicidad	2.000.000	400.000	2.400.000	2.400.000	694.838	536.344	536.344	0	1.705.162	158.494	158.494							
22.07.002			Servicios de Impresión	1.000.000	5.685.000	6.685.000	6.685.000	1.680.550	1.329.500	1.329.500	0	5.004.450	351.050	351.050							
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	143.342.000	436.022.000	419.272.000	360.769.615	321.067.716	302.299.551	18.768.165	75.252.385	39.701.899	58.470.064							
22.08.001			Servicios de Aseo	32.100.000	3.465.000	35.565.000	32.865.000	30.046.361	25.083.188	25.083.188	0	5.518.639	4.963.173	4.963.173							
22.08.002			Servicios de Vigilancia	128.550.000	37.393.000	165.943.000	155.043.000	146.955.407	141.555.357	130.021.188	11.534.169	18.987.593	5.400.050	16.934.219							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2014

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	93.330.000	98.879.901	93.963.382	92.673.957	1.289.425	2.850.099	4.916.519	6.205.944						
22.08.002.002			Gest.Propia																	
			Serv.Vigilancia	30.000.000	34.213.000	64.213.000	61.713.000	48.075.506	47.591.975	37.347.231	10.244.744	16.137.494	483.531	10.728.275						
			Conv.Compl.																	
22.08.007			Pasajes, Fletes y	12.750.000	1.705.000	14.455.000	14.255.000	8.998.533	8.998.533	8.716.983	281.550	5.456.467	0	281.550						
			Bodegajes																	
22.08.007.001			Pasajes y otros	3.850.000	5.500.000	9.350.000	9.150.000	5.601.846	5.601.846	5.400.846	201.000	3.748.154	0	201.000						
22.08.007.002			Pasajes por Capacitación	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	267.150	267.150	186.600	80.550	1.132.850	0	80.550						
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	-3.805.000	10.675.000	10.675.000	8.428.369	5.582.154	5.005.146	577.008	2.246.631	2.846.215	3.423.223						
			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	104.584.000	209.084.000	206.134.000	166.245.045	139.752.584	133.377.146	6.375.438	42.838.955	26.492.461	32.867.899						
22.09			Arriendos	113.925.000	20.438.000	134.363.000	127.309.500	126.374.981	105.751.353	86.674.631	19.076.722	7.988.019	20.623.628	39.700.350						
22.09.002			Arriendo de Edificios	30.202.000	18.000.000	48.202.000	48.202.000	43.421.881	42.753.127	39.501.515	3.251.612	4.780.119	668.754	3.920.366						
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	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	76.020.500	81.858.288	62.592.130	46.767.020	15.825.110	1.115.712	19.266.158	35.091.268						
			Informáticos																	
22.09.999			Otros	1.100.000	77.000	1.177.000	1.077.000	1.094.812	406.096	406.096	0	82.188	688.716	688.716						
22.10			Servicios Financieros y	24.700.000	-6.600.000	18.100.000	18.100.000	17.252.983	17.252.983	17.252.983	0	847.017	0	0						
			de Seguros																	
22.10.002			Primas y Gastos de	24.700.000	-6.600.000	18.100.000	18.100.000	17.252.983	17.252.983	17.252.983	0	847.017	0	0						
			Seguros																	
22.11			Servicios Técnicos y	23.180.000	78.063.000	101.243.000	101.243.000	36.378.478	28.435.982	24.227.800	4.208.182	64.864.522	7.942.496	12.150.678						
			Profesionales																	
22.11.002			Cursos de Capacitación	18.000.000	30.730.000	48.730.000	48.730.000	25.250.004	17.497.908	13.592.938	3.904.970	23.479.996	7.752.096	11.657.066						
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	10.634.862	303.212	41.374.526	190.400	493.612						
22.12			Otros Gastos en Bienes y	14.900.000	10.051.000	24.951.000	24.951.000	19.860.222	17.131.405	17.131.405	0	5.090.778	2.728.817	2.728.817						
			Servicios de Consumo																	
22.12.002			Gastos Menores	10.900.000	51.000	10.951.000	10.951.000	5.913.730	3.184.913	3.184.913	0	5.037.270	2.728.817	2.728.817						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2014

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														
22.12.005			Derechos y Tasas	4.000.000	10.000.000	14.000.000	14.000.000	13.946.492	13.946.492	13.946.492	0	53.508	0	0						
24			C x P Transferencias Corrientes	174.400.000	45.602.000	220.002.000	212.602.000	172.883.043	136.029.606	136.029.606	0	47.118.957	36.853.437	36.853.437						
24.01			Al Sector Privado	174.400.000	45.602.000	220.002.000	212.602.000	172.883.043	136.029.606	136.029.606	0	47.118.957	36.853.437	36.853.437						
24.01.999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	174.400.000	45.602.000	220.002.000	212.602.000	172.883.043	136.029.606	136.029.606	0	47.118.957	36.853.437	36.853.437						
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	177.400.527	141.596.902	140.828.935	767.967	76.793.473	35.803.625	36.571.592						
29.04			Mobiliario y Otros	13.000.000	42.683.000	55.683.000	55.683.000	35.045.565	18.437.873	18.437.873	0	20.637.435	16.607.692	16.607.692						
29.05			Máquinas y Equipos	31.300.000	111.880.000	143.180.000	143.180.000	124.096.140	112.001.543	111.233.576	767.967	19.083.860	12.094.597	12.862.564						
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	6.000.000	5.900.000	11.900.000	11.900.000	6.828.682	5.514.443	4.846.377	668.066	5.071.318	1.314.239	1.982.305						
29.05.999			Otras	25.300.000	105.980.000	131.280.000	131.280.000	117.267.458	106.487.100	106.387.199	99.901	14.012.542	10.780.358	10.880.259						
29.06			Equipos Informáticos	9.000.000	46.331.000	55.331.000	55.331.000	18.258.822	11.157.486	11.157.486	0	37.072.178	7.101.336	7.101.336						
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	9.000.000	46.331.000	55.331.000	55.331.000	18.258.822	11.157.486	11.157.486	0	37.072.178	7.101.336	7.101.336						
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	35.154.120	22.936.323	22.936.323	0	18.425.880	12.217.797	12.217.797						
31.02			Proyectos	0	53.580.000	53.580.000	53.580.000	35.154.120	22.936.323	22.936.323	0	18.425.880	12.217.797	12.217.797						
31.02.004			Obras Civiles	0	53.580.000	53.580.000	53.580.000	35.154.120	22.936.323	22.936.323	0	18.425.880	12.217.797	12.217.797						
31.02.004.001			Hablit.SAPU Pueblo Nuevo-2013	0	35.080.000	35.080.000	35.080.000	35.079.959	22.862.162	22.862.162	0	41	12.217.797	12.217.797						
31.02.004.002			Ampliac.Box Rehabilit.Kinésica P.Valdivia-Mun.	0	18.500.000	18.500.000	18.500.000	74.161	74.161	74.161	0	18.425.839	0	0						
34			C x P Servicio de la Deuda	45.200.000	-20.000.000	25.200.000	23.100.000	23.103.674	23.103.674	23.103.674	0	2.096.326	0	0						
34.01			Amortización Deuda Interna	25.200.000	0	25.200.000	23.100.000	23.103.674	23.103.674	23.103.674	0	2.096.326	0	0						
34.01.002			Empréstitos	25.200.000	0	25.200.000	23.100.000	23.103.674	23.103.674	23.103.674	0	2.096.326	0	0						

