

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2014

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								
			Acreeedores	13.547.604.000	1.943.267.000	15.490.871.000	12.231.402.700	11.245.279.380	10.377.595.905	10.170.853.617	206.742.288	4.245.591.620	867.683.475	1.074.425.763
21			Presupuestarios											
			C x P Gastos en Personal	10.651.940.000	674.827.000	11.326.767.000	8.678.262.300	8.456.670.301	8.084.609.714	8.084.609.714	0	2.870.096.699	372.060.587	372.060.587
21.01			Personal de Planta	5.404.608.000	218.230.000	5.622.838.000	4.292.456.800	4.240.687.904	4.240.668.819	4.240.668.819	0	1.382.150.096	19.085	19.085
21.01.001			Sueldos y Sobresueldos	4.289.859.000	180.036.000	4.469.895.000	3.407.387.800	3.386.633.439	3.386.633.439	3.386.633.439	0	1.083.261.561	0	0
21.01.001.001			Sueldos base	1.733.832.000	60.000.000	1.793.832.000	1.376.874.000	1.413.057.218	1.413.057.218	1.413.057.218	0	380.774.782	0	0
21.01.001.004			Asignación de Zona	260.075.000	0	260.075.000	204.056.100	210.524.243	210.524.243	210.524.243	0	49.550.757	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	204.056.100	210.524.243	210.524.243	210.524.243	0	49.550.757	0	0
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	150.285.000	-19.700.000	130.585.000	91.670.000	85.415.098	85.415.098	85.415.098	0	45.169.902	0	0
21.01.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	150.285.000	-19.700.000	130.585.000	91.670.000	85.415.098	85.415.098	85.415.098	0	45.169.902	0	0
21.01.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	631.000	0	631.000	470.700	582.109	582.109	582.109	0	48.891	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	470.700	582.109	582.109	582.109	0	48.891	0	0
21.01.001.011			Asignación de Movilización	77.096.000	5.000.000	82.096.000	62.582.000	54.661.148	54.661.148	54.661.148	0	27.434.852	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	62.582.000	54.661.148	54.661.148	54.661.148	0	27.434.852	0	0
21.01.001.019			Asignación de Responsabilidad	93.450.000	0	93.450.000	69.750.000	65.674.082	65.674.082	65.674.082	0	27.775.918	0	0
21.01.001.019.002			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	93.450.000	0	93.450.000	69.750.000	65.674.082	65.674.082	65.674.082	0	27.775.918	0	0
21.01.001.028			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	27.378.000	93.500.000	120.878.000	90.575.000	90.252.274	90.252.274	90.252.274	0	30.625.726	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	90.575.000	90.252.274	90.252.274	90.252.274	0	30.625.726	0	0
21.01.001.031			Asignación de Experiencia Calificada	31.320.000	0	31.320.000	23.400.000	22.739.690	22.739.690	22.739.690	0	8.580.310	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2014

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															
21.01.001.031.002			Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	31.320.000	0	31.320.000	23.400.000	22.739.690	22.739.690	22.739.690	0	8.580.310	0	0							
21.01.001.044			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.733.832.000	60.000.000	1.793.832.000	1.370.874.000	1.403.493.127	1.403.493.127	1.403.493.127	0	390.338.873	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	1.370.874.000	1.403.493.127	1.403.493.127	1.403.493.127	0	390.338.873	0	0							
21.01.001.999			Otras Asignaciones ³	181.960.000	-18.764.000	163.196.000	117.136.000	40.234.450	40.234.450	40.234.450	0	122.961.550	0	0							
21.01.002			Aportes del Empleador	114.300.000	0	114.300.000	85.622.000	92.140.123	92.140.123	92.140.123	0	22.159.877	0	0							
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	114.300.000	0	114.300.000	85.622.000	92.140.123	92.140.123	92.140.123	0	22.159.877	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	113.187.000	91.567.649	91.548.564	91.548.564	0	54.485.351	19.085	19.085							
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	127.135.000	14.010.000	141.145.000	109.410.000	90.489.103	90.489.103	90.489.103	0	50.655.897	0	0							
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	4.524.000	384.000	4.908.000	3.777.000	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	2.274.000	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	1.503.000	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 30/09/2014

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														
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	198.355.000	4.378.484.000	3.326.360.500	3.097.165.658	3.097.102.041	3.097.102.041	0	1.281.318.342	63.617	63.617						
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	3.587.369.000	138.533.000	3.725.902.000	2.820.192.500	2.613.870.642	2.613.870.642	2.613.870.642	0	1.112.031.358	0	0						
21.02.001.001			Sueldos base	1.430.040.000	18.567.000	1.448.607.000	1.091.097.000	1.043.113.683	1.043.113.683	1.043.113.683	0	405.493.317	0	0						
21.02.001.004			Asignación de Zona	214.506.000	12.000.000	226.506.000	172.879.500	156.426.207	156.426.207	156.426.207	0	70.079.793	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	172.879.500	156.426.207	156.426.207	156.426.207	0	70.079.793	0	0						
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	176.125.000	0	176.125.000	131.643.000	122.604.972	122.604.972	122.604.972	0	53.520.028	0	0						
21.02.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	176.125.000	0	176.125.000	131.643.000	122.604.972	122.604.972	122.604.972	0	53.520.028	0	0						
21.02.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	960.000	0	960.000	720.000	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	720.000	0	0	0	0	960.000	0	0						
21.02.001.011			Asignación de Movilización	77.842.000	-3.000.000	74.842.000	54.792.000	56.547.226	56.547.226	56.547.226	0	18.294.774	0	0						
21.02.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	77.842.000	-3.000.000	74.842.000	54.792.000	56.547.226	56.547.226	56.547.226	0	18.294.774	0	0						
21.02.001.018			Asignación de Responsabilidad	6.096.000	5.000.000	11.096.000	9.146.000	7.835.965	7.835.965	7.835.965	0	3.260.035	0	0						
21.02.001.018.001			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	6.096.000	5.000.000	11.096.000	9.146.000	7.835.965	7.835.965	7.835.965	0	3.260.035	0	0						
21.02.001.027			Asignación de Estímulo personal Médico y Profesores	67.400.000	36.906.000	104.306.000	80.580.000	71.002.754	71.002.754	71.002.754	0	33.303.246	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	80.580.000	71.002.754	71.002.754	71.002.754	0	33.303.246	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2014

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	12.645.000	12.553.351	12.553.351	12.553.351	0	4.306.649	0	0						
21.02.001.030.002			Asignacion Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378	16.860.000	0	16.860.000	12.645.000	12.553.351	12.553.351	12.553.351	0	4.306.649	0	0						
21.02.001.042			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.430.040.000	8.727.000	1.438.767.000	1.081.257.000	1.042.840.251	1.042.840.251	1.042.840.251	0	395.926.749	0	0						
21.02.001.999			Otras Asignaciones4	167.500.000	60.333.000	227.833.000	185.433.000	100.946.233	100.946.233	100.946.233	0	126.886.767	0	0						
21.02.002			Aportes del Empleador	86.800.000	0	86.800.000	64.800.000	67.136.473	67.136.473	67.136.473	0	19.663.527	0	0						
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	86.800.000	0	86.800.000	64.800.000	67.136.473	67.136.473	67.136.473	0	19.663.527	0	0						
21.02.003			Asignaciones por Desempeño	364.090.000	24.622.000	388.712.000	300.948.000	297.283.356	297.283.356	297.283.356	0	91.428.644	0	0						
21.02.003.002			Desempeño Colectivo	345.850.000	17.322.000	363.172.000	276.708.000	272.573.385	272.573.385	272.573.385	0	90.598.615	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	276.708.000	272.573.385	272.573.385	272.573.385	0	90.598.615	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	4.974.000	92.694.000	70.794.000	63.200.562	63.136.945	63.136.945	0	29.493.438	63.617	63.617						
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	85.800.000	4.374.000	90.174.000	68.724.000	62.302.320	62.302.320	62.302.320	0	27.871.680	0	0						
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	1.920.000	0	1.920.000	1.470.000	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	930.000	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	540.000	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	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 30/09/2014

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	258.242.000	1.325.445.000	1.059.445.000	1.118.816.739	746.838.854	746.838.854	0	206.628.261	371.977.885	371.977.885
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	240.000.000	13.647.000	253.647.000	193.647.000	211.388.131	211.388.131	211.388.131	0	42.258.869	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	244.595.000	1.071.595.000	865.595.000	907.428.608	535.450.723	535.450.723	0	164.166.392	371.977.885	371.977.885
21.03.999.999			Otras	827.000.000	244.595.000	1.071.595.000	865.595.000	907.428.608	535.450.723	535.450.723	0	164.166.392	371.977.885	371.977.885
21.03.999.999.001			Honorarios	827.000.000	244.595.000	1.071.595.000	865.595.000	907.428.608	535.450.723	535.450.723	0	164.166.392	371.977.885	371.977.885
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.622.764.000	549.181.000	3.171.945.000	2.595.981.400	2.158.771.752	1.769.913.970	1.568.951.696	200.962.274	1.013.173.248	388.857.782	589.820.056
22.01			Alimentos y Bebidas	3.950.000	3.730.000	7.680.000	7.680.000	1.754.753	1.592.245	1.592.245	0	5.925.247	162.508	162.508
22.01.001			Para Personas	3.950.000	3.730.000	7.680.000	7.680.000	1.754.753	1.592.245	1.592.245	0	5.925.247	162.508	162.508
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	54.510.000	2.263.000	56.773.000	56.773.000	31.939.910	14.727.366	14.677.376	49.990	24.833.090	17.212.544	17.262.534
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	21.090.725	3.878.181	3.878.181	0	21.529.275	17.212.544	17.212.544
22.02.003			Calzado	14.000.000	143.000	14.143.000	14.143.000	10.849.185	10.849.185	10.799.195	49.990	3.293.815	0	49.990
22.03			Combustibles y Lubricantes	81.700.000	2.137.000	83.837.000	67.227.000	63.277.696	47.905.381	39.592.704	8.312.677	20.559.304	15.372.315	23.684.992
22.03.001			Para Vehículos	49.300.000	1.044.000	50.344.000	37.684.000	34.290.866	33.101.138	29.231.374	3.869.764	16.053.134	1.189.728	5.059.492
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
22.03.003			Para Calefacción	30.900.000	1.093.000	31.993.000	28.043.000	28.986.830	14.804.243	10.361.330	4.442.913	3.006.170	14.182.587	18.625.500
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.736.735.000	298.866.000	2.035.601.000	1.605.444.000	1.329.375.976	1.164.925.990	1.060.530.470	104.395.520	706.225.024	164.449.986	268.845.506
22.04.001			Materiales de Oficina	53.650.000	13.025.000	66.675.000	53.661.000	38.767.888	34.988.327	30.985.591	4.002.736	27.907.112	3.779.561	7.782.297
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10.000	200.000	210.000	210.000	65.450	65.450	0	65.450	144.550	0	65.450

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2014

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	509.368	509.368	509.368	0	490.632	0	0
22.04.004			Productos Farmacéuticos	1.367.115.000	239.722.000	1.606.837.000	1.257.310.000	995.960.032	859.225.137	764.061.337	95.163.800	610.876.968	136.734.895	231.898.695
22.04.004.001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia	1.080.000.000	-145.829.000	934.171.000	669.521.000	683.687.428	599.994.672	539.278.397	60.716.275	250.483.572	83.692.756	144.409.031
22.04.004.002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl	287.115.000	385.551.000	672.666.000	587.789.000	312.272.604	259.230.465	224.782.940	34.447.525	360.393.396	53.042.139	87.489.664
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	147.000.000	13.025.000	160.025.000	117.859.000	154.268.889	144.617.524	141.452.124	3.165.400	5.756.111	9.651.365	12.816.765
22.04.005.001			Mat. y Útiles Quirúrgicos Gest.Propia	106.000.000	6.333.000	112.333.000	84.513.000	111.218.346	104.701.037	103.035.037	1.666.000	1.114.654	6.517.309	8.183.309
22.04.005.002			Mat. y Útiles Quirúrgicos Conv.Compl.	41.000.000	6.692.000	47.692.000	33.346.000	43.050.543	39.916.487	38.417.087	1.499.400	4.641.457	3.134.056	4.633.456
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	63.750.000	0	63.750.000	49.550.000	58.574.875	50.153.976	50.153.976	0	5.175.125	8.420.899	8.420.899
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.500.000	0	3.500.000	3.300.000	571.084	571.084	420.397	150.687	2.928.916	0	150.687
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	48.700.000	-6.131.000	42.569.000	37.769.000	23.887.342	21.428.059	20.959.106	468.953	18.681.658	2.459.283	2.928.236
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	22.600.000	468.000	23.068.000	20.068.000	13.437.838	11.617.246	10.506.963	1.110.283	9.630.162	1.820.592	2.930.875
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.870.000	500.000	6.370.000	6.370.000	5.416.624	4.576.051	4.540.651	35.400	953.376	840.573	875.973
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.090.000	3.071.000	10.161.000	9.411.000	5.914.266	5.769.090	5.536.279	232.811	4.246.734	145.176	377.987
22.04.013			Equipos Menores	8.000.000	6.500.000	14.500.000	13.700.000	6.678.056	6.080.414	6.080.414	0	7.821.944	597.642	597.642
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero,Caucho y Plásticos	4.950.000	0	4.950.000	3.750.000	2.543.030	2.543.030	2.543.030	0	2.406.970	0	0
22.04.999			Otros	3.000.000	28.486.000	31.486.000	30.986.000	22.781.234	22.781.234	22.781.234	0	8.704.766	0	0
22.05			Servicios Básicos	199.984.000	7.162.000	207.146.000	161.552.000	123.088.058	116.728.357	110.916.287	5.812.070	84.057.942	6.359.701	12.171.771
22.05.001			Electricidad	76.300.000	1.963.000	78.263.000	63.763.000	61.232.766	61.232.766	61.232.766	0	17.030.234	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2014

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	17.805.000	16.844.143	16.844.143	16.844.143	0	6.060.857	0	0						
22.05.003			Gas	30.000.000	0	30.000.000	22.500.000	23.463.375	21.352.553	18.182.422	3.170.131	6.536.625	2.110.822	5.280.953						
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	14.900.000	12.583.102	12.583.102	11.360.552	1.222.550	7.416.898	0	1.222.550						
22.05.006			Telefonía Celular	5.000.000	0	5.000.000	3.740.000	2.949.724	2.949.724	1.530.335	1.419.389	2.050.276	0	1.419.389						
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	48.774.000	2.194.000	50.968.000	38.834.000	6.014.948	1.766.069	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	133.629.000	114.820.900	46.366.532	43.053.193	3.313.339	25.168.100	68.454.368	71.767.707						
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	34.000.000	5.767.000	39.767.000	39.767.000	28.087.660	25.013.844	23.878.069	1.135.775	11.679.340	3.073.816	4.209.591						
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.550.000	0	15.550.000	12.700.000	12.390.072	10.054.074	9.761.890	292.184	3.159.928	2.335.998	2.628.182						
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.600.000	40.000	2.640.000	2.340.000	92.270	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	2.850.000	2.184.053	2.184.053	1.775.173	408.880	965.947	0	408.880						
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	16.000.000	61.210.000	77.210.000	74.500.000	71.114.254	8.382.450	6.905.950	1.476.500	6.095.746	62.731.804	64.208.304						
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000.000	72.000	1.072.000	872.000	952.591	639.841	639.841	0	119.409	312.750	312.750						
22.06.999			Otros	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0						
22.07			Publicidad y Difusión	3.600.000	3.000.000	6.600.000	5.850.000	2.024.338	1.865.844	616.344	1.249.500	4.575.662	158.494	1.407.994						
22.07.001			Servicios de Publicidad	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	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	3.750.000	1.329.500	1.329.500	80.000	1.249.500	2.670.500	0	1.249.500						
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	123.042.000	415.722.000	364.612.000	326.035.525	259.434.869	188.013.829	71.421.040	89.686.475	66.600.656	138.021.696						
22.08.001			Servicios de Aseo	32.100.000	465.000	32.565.000	24.465.000	29.730.940	19.357.817	16.511.611	2.846.206	2.834.060	10.373.123	13.219.329						
22.08.002			Servicios de Vigilancia	128.550.000	32.593.000	161.143.000	128.543.000	122.519.104	113.687.896	102.875.817	10.812.079	38.623.896	8.831.208	19.643.287						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2014

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	76.630.000	88.344.337	80.480.821	72.456.194	8.024.627	13.385.663	7.863.516	15.888.143						
22.08.002.002			Gest.Propia																	
			Serv.Vigilancia	30.000.000	29.413.000	59.413.000	51.913.000	34.174.767	33.207.075	30.419.623	2.787.452	25.238.233	967.692	3.755.144						
			Conv.Compl.																	
22.08.007			Pasajes, Fletes y	12.750.000	-1.295.000	11.455.000	10.895.000	8.554.480	6.613.272	5.631.592	981.680	2.900.520	1.941.208	2.922.888						
			Bodegajes																	
22.08.007.001			Pasajes y otros	3.850.000	2.500.000	6.350.000	5.790.000	5.185.343	3.244.135	2.322.455	921.680	1.164.657	1.941.208	2.862.888						
22.08.007.002			Pasajes por Capacitación	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	239.600	239.600	179.600	60.000	1.160.400	0	60.000						
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	8.078.973	3.765.414	0	3.765.414	2.596.027	4.313.559	8.078.973						
			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	189.734.000	157.056.128	115.914.570	62.898.909	53.015.661	42.527.872	41.141.558	94.157.219						
22.09			Arriendos	113.925.000	18.438.000	132.363.000	109.650.400	115.638.948	77.998.555	71.590.417	6.408.138	16.724.052	37.640.393	44.048.531						
22.09.002			Arriendo de Edificios	30.202.000	18.000.000	48.202.000	46.557.000	32.984.070	31.706.934	31.066.726	640.208	15.217.930	1.277.136	1.917.344						
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	62.196.400	81.560.066	45.885.525	40.117.595	5.767.930	1.413.934	35.674.541	41.442.471						
			Informáticos																	
22.09.999			Otros	1.100.000	77.000	1.177.000	887.000	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	8.493.148	8.455.148	8.455.148	0	16.206.852	38.000	38.000						
			de Seguros																	
22.10.002			Primas y Gastos de	24.700.000	0	24.700.000	24.700.000	8.493.148	8.455.148	8.455.148	0	16.206.852	38.000	38.000						
			Seguros																	
22.11			Servicios Técnicos y	23.180.000	13.403.000	36.583.000	35.113.000	33.469.508	22.678.800	22.678.800	0	3.113.492	10.790.708	10.790.708						
			Profesionales																	
22.11.002			Cursos de Capacitación	18.000.000	6.070.000	24.070.000	22.670.000	22.341.034	12.043.938	12.043.938	0	1.728.966	10.297.096	10.297.096						
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	12.433.000	11.128.474	10.634.862	10.634.862	0	1.374.526	493.612	493.612						
22.12			Otros Gastos en Bienes y	14.900.000	10.051.000	24.951.000	23.751.000	8.852.992	7.234.883	7.234.883	0	16.098.008	1.618.109	1.618.109						
			Servicios de Consumo																	
22.12.002			Gastos Menores	10.900.000	51.000	10.951.000	9.751.000	4.803.022	3.184.913	3.184.913	0	6.147.978	1.618.109	1.618.109						
22.12.005			Derechos y Tasas	4.000.000	10.000.000	14.000.000	14.000.000	4.049.970	4.049.970	4.049.970	0	9.950.030	0	0						

