

D.A.y F.
D.C.y P. (S) 02/2016

TEMUCO, 25 ENE 2016

VISTOS

1. - El Decreto Alcaldicio N° 4.089 de fecha 14.12.2015, que aprueban el "Programa Presupuestario de Salud y su desagregación de Ingresos y Gastos para el año 2016;
- 2.- Los Decretos 39 del 26.01.87 y 711 del 24.12.87 del Ministerio de Salud, que traspasa a la gestión municipal los establecimientos de salud debidamente individualizados;
3. - Lo dispuesto en los Artículos N° 65, 79 y 81, del texto refundido de la Ley N° 18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", que señala las materias en las que el Concejo Municipal deberá prestar su acuerdo;
4. - Lo señalado en el Dcto. (H) N° 854 del 29.09.2004, publicado en el D.O. del 02.12.2004 y sus modificaciones posteriores, que "Aprueba el Clasificador Presupuestario y determina Definiciones para las Clasificaciones de Ingresos y Gastos", para uso y aplicación en el Sector Público, Municipalidades y Servicios Incorporados a la Gestión;
5. - Lo señalado en el Dcto. (H) N° 1.987 de fecha 15.12.2015, que "Establece Normas Sobre Modificaciones Presupuestarias para el Año 2016", y en los Títulos V y VI, para las Municipalidades y Servicios Incorporados a la Gestión Municipal respectivamente;
- 6.- Lo dispuesto en el Dctos. Alcaldicios N° 2.493 de fecha 18.06.2014 y N° 3.862 de fecha 02.10.2014 de éste municipio, que "Delega y Faculta" al Administrador Municipal, para firmar "POR ORDEN DEL ALCALDE", entre otras materias, los Decretos Alcaldicios que modifiquen los Presupuestos Municipal, de Educación, de Salud y de Cementerio; y,
7. - Las facultades contenidas en la Ley N° 18.695, publicada en el D.O. de fecha 31.03.1988, "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO

- 1.- Qué, la necesidad de actualizar los compromisos pendientes registrados al 31 de Diciembre de 2015 y de acuerdo a las Normas e Instrucciones Presupuestarias, conforme al principio de Continuidad de la Gestión de Salud Municipal

DECRETO

1.- Efectúese una suplementación al Presupuesto de Ingresos y Gastos del área Salud Municipal vigente para el año 2015, por la incorporación de saldos financieros reales de caja y que tiene compromisos pendientes de pago al 31.12.2015 en los subtítulos, ítem y asignaciones que se indican y de acuerdo al siguiente detalle.

INGRESOS

15 00 000 000 000	Saldo Inicial de Caja	M\$	491.208
		M\$	491.208

GASTOS

21 03 999 999 000	Otras Remuneraciones	M\$	147.756
22 01 001 000 000	Alimentos para personas		1.980
22 02 002 000 000	Vestuario, Accesorios y Prendas de Vestir		36.830
22 03 003 000 000	Para calefacción		863
22 04 001 000 000	Materiales de Oficina		4.509
22 04 004 000 000	Productos Farmacéuticos		75.221
22 04 005 000 000	Materiales y útiles quirúrgicos		1.310
22 04 007 000 000	Materiales y Útiles de aseo		84
22 04 009 000 000	Insumos, Repuestos y Accesorios Comput.		606
22 04 010 000 000	Materiales Mantenimiento y Reparación Inmuebles		1.611
22 04 012 000 000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		138
22 04 013 000 000	Equipos Menores		530
22 04 999 000 000	Otros		2.437
22 05 003 000 000	Gas		1.464
22 05 005 000 000	Telefonía Fija		3.677
22 05 008 000 000	Enlaces de Telecomunicaciones		12.155
22 06 001 000 000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		13.697
22 06 002 000 000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		1.263
22 06 003 000 000	Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Otros		39
22 06 004 000 000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos		601
22 06 006 000 000	Mantenimiento y Repar. otras Maquinas y Equipos		32.292
22 07 002 000 000	Servicios de Impresión		164
22 08 001 000 000	Servicios de Aseo		489
22 08 007 000 000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		75
22 08 008 000 000	Salas Cuna y/o Jardines Infantiles		771
22 08 999 000 000	Otros		440
22 09 002 000 000	Arriendo de Edificios		97
22 09 006 000 000	Arriendo de Equipos Informáticos		6.052
22 10 002 000 000	Primas y Gastos de Seguros		397
22 11 002 000 000	Cursos de Capacitación		1.976
22 11 999 000 000	Otros		462
22 12 002 000 000	Gastos Menores		389
22 12 005 000 000	Derechos y Tasas		9.750
24 01 999 000 000	Otras Transferencias al Sector Privado		31.224
29 04 000 000 000	Mobiliario		10.840
29 05 001 000 000	Máquinas y equipos de Oficina		323
29 05 999 000 000	Otras		30.648
29 06 001 000 000	Equipos Computacionales y Periféricos		5.640
31 02 004 001 000	Habilitación SAPU Pueblo Nuevo-2014		1.478
31 02 004 002 000	Ampl. Box Rehabilitación Kinésica P. Valdivia-2014		8.266
31 02 004 003 000	Mej. Infraest. Cesfam P. Nuevo		14.030
31 02 004 004 000	Rem. Farmacia y Some Cesfam Amanecer		28.634
		M\$	491.208



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

2.- Efectúese una modificación al Programa Presupuestario de Gastos del área Salud, vigente para el Año 2016, en los subtítulos, ítem y asignaciones que se indican y de acuerdo al siguiente detalle:

DISMINUCION

21 01 001 009 007	Asig. Especial transitoria Art.45 Ley N° 19.378	M\$	5.500
21 02 001 009 007	Asig. Especial transitoria Art.45 Ley N° 19.378		5.000
		M\$	10.500

AUMENTO

21 01 001 999 000	Otras Asignaciones	M\$	5.500
21 02 001 999 000	Otras Asignaciones		5.000
		M\$	10.500

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL



“Por orden del Alcalde”
CARLOS MILLAR ETTORI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

~

RSR/OJC/ybd
c.c. Dirección de Control
Depto Salud Municipal
Depto. Contab. y Presupuesto

Modificación Presupuestaria Mensual 2016

NÚMERO: 2
FECHA: 25/01/2016
GLOSA: Modif s/ DA N° 221 d efceha 25.01.2016

Cuenta	SP	C.Costo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 '1	1	31.	.	-5.500.000									
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 '1	1	31.	.	-5.000.000									
2152101001999	Otras Asignaciones3	1	31.	.	5.500.000									
2152102001999	Otras Asignaciones4	1	31.	.	5.000.000									
1151502	Saldo Inicial Fondos de Terceros	2	32.	.	264.955.000									
2152103999999001	Honorarios	2	32.	.	143.413.000									
2152201001	Para Personas	2	32.	.	1.170.000									
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2	32.	.	1.863.000									
2152204001	Materiales de Oficina	2	32.	.	454.000									
2152204004002	Productos Farmacéuticos	2	32.	.	5.887.000									
2152204010	Conv.Compl													
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2	32.	.	448.000									
2152204013	Equipos Menores	2	32.	.	446.000									
2152204999	Otros	2	32.	.	2.437.000									
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	2	32.	.	3.117.000									
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2	32.	.	4.467.000									
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2	32.	.	29.638.000									
2152207002	Servicios de Impresión	2	32.	.	84.000									
2152208007001	Pasajes y otros	2	32.	.	75.000									
2152211002	Cursos de Capacitación	2	32.	.	1.912.000									
2152211999	Otros	2	32.	.	191.000									
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado '1	2	32.	.	31.224.000									
2152904	Mobiliario y Otros	2	32.	.	7.621.000									
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	2	32.	.	220.000									
2152905999	Otras	2	32.	.	10.494.000									
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	2	32.	.	4.286.000									
2153102004001	Habilitación SAPU P.Nuevo-Mun	2	32.	.	1.478.000									
2153102004003	Mejoramiento Infraestructura Cesfam P.Nuevo-SSAS	2	32.	.	14.030.000									
1151501	Saldo Inicial Neto de Caja	1	31.	.	226.253.000									

Modificación Presupuestaria Mensual 2016

NÚMERO: 2
 FECHA: 25/01/2016
 GLOSA: Modif s/ DA N° 221 d efceha 25.01.2016

Cuenta	SP	C.Costo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
215210399999001			4.343.000											
2152201001			810.000											
2152202002			34.967.000											
2152203003			863.000											
2152204001			4.055.000											
2152204004001			69.334.000											
2152204005001			1.310.000											
2152204007			84.000											
2152204009			606.000											
2152204010			1.163.000											
2152204012			138.000											
2152204013			84.000											
2152205003			1.464.000											
2152205005			3.677.000											
2152205008			9.038.000											
2152206001			9.230.000											
2152206002			1.263.000											
2152206003			39.000											
2152206004			601.000											
2152206006			2.654.000											
2152207002			80.000											
2152208001			489.000											
2152208008			771.000											
2152208999			440.000											
2152209002			97.000											
2152209006			6.052.000											
2152210002			397.000											
2152211002			64.000											
2152211999			271.000											
2152212002			389.000											
2152212005			9.750.000											
2152904			3.219.000											

Modificación Presupuestaria Mensual 2016

NÚMERO: 2
FECHA: 25/01/2016
GLOSA: Modif s/ DA N° 221 d efceha 25.01.2016

Cuenta		SP	C.Costo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	1	31. .	103.000											
2152905999	Otras	1	31. .	20.154.000											
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	1	31. .	1.354.000											
2153102004002	Ampliac.Box Rehabilit.Kinésica P.Valdivia-Mun.-2014	1	31. .	8.266.000											
2153102004004	Remodelación Farmacia y Some Cesfam Amanecer	1	31. .	28.634.000											

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL 31/12/2015
Subprograma 1 Fondos propios

N° Cuenta	Nombre Cuenta	Monto \$	Monto M \$	M\$ Asig
2152103999999001	Honorarios	4.342.529	4.343	4.343
2152201001	Para Personas	809.137	810	810
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	34.966.983	34.967	34.967
2152203003	Para Calefacción	862.600	863	863
2152204001	Materiales de Oficina	4.054.389	4.055	78.238
2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	69.333.695	69.334	
2152204005001	Mat. y Útiles Quirúrgicos Gest.Propia	1.310.000	1.310	
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	83.133	84	
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	605.886	606	
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	1.162.829	1.163	
2152204012	Otros Materiales. Repuestos y Útiles Diversos	137.740	138	
2152204013	Equipos Menores	83.276	84	
2152205003	Gas	1.463.654	1.464	
2152205005	Telefonía Fija	3.676.546	3.677	12.715
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	9.037.093	9.038	
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	9.229.593	9.230	13.787
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.262.195	1.263	
2152206003	Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Otros	38.913	39	
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máq. Y Equipos Of	600.330	601	
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	2.653.895	2.654	
2152207002	Servicios de Impresión	80.000	80	80
2152208001	Servicio de Aseo	488.674	489	1.700
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	770.581	771	
2152208999	Otros	440.000	440	
2152209002	Arriendo de Edificios	96.695	97	6.149
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	6.051.037	6.052	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	396.226	397	397
2152211002	Cursos de Capacitación	64.000	64	335
2152211999	Otros	270.725	271	
2152212002	Gastos Menores	388.598	389	10.139
2152212005	Derechos y Tasas	9.749.802	9.750	
2152904	Mobiliario y Otros	3.218.490	3.219	24.830
2152905001	Máquinas y Equipos Oficina	102.540	103	
2152905999	Otras	20.153.780	20.154	
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.353.251	1.354	
2153102004002	Ampliac.Box Rehabilit.Kinésica P.Valdivia-Mun.	8.265.407	8.266	36.900
2153102004004	Remodelación Farmacia y Some Cesfam Amanece	28.633.780	28.634	
	TOTALES	226.238.002	226.253	226.253

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL 31/12/2015

Subprograma 2 Fondos Externos

N° Cuenta	Nombre Cuenta	Monto \$	Monto M\$	M\$ Asig
2152103999999001	Honorarios	143.412.664	143.413	143.413
2152201001	Para Personas	1.169.622	1.170	1.170
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.862.934	1.863	1.863
2152204001	Materiales de Oficina	453.061	454	9.672
2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl	5.886.463	5.887	
2152204010	Materiales Mantenimiento y Reparación Inmuebles	447.440	448	
2152204013	Equipos Menores	445.624	446	
2152204999	Otros	2.436.606	2.437	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	3.116.690	3.117	3.117
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.466.251	4.467	34.105
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	29.637.741	29.638	
2152207002	Servicios de Publicidad	83.300	84	84
2152208007001	Pasajes y otros	75.000	75	75
2152211002	Cursos de Capacitación	1.911.888	1.912	2.103
2152211999	Otros	190.400	191	
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	31.223.756	31.224	31.224
2152904	Mobiliario y Otros	7.620.521	7.621	7.621
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	219.888	220	10.714
2152905999	Otras	10.493.076	10.494	
2152906001	°	4.285.952	4.286	4.286
2153102004001	Hablit.SAPU Pueblo Nuevo-Mun.	1.477.980	1.478	15.508
2153102004006	Mejoramiento Infraest.Cesfam P.Nuevo SSAS	14.029.629	14.030	
	TOTALES	264.946.486	264.955	264.955

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				1	2	3								Vigente Mes
			Acreedores	14.681.592.000	3.898.268.000	18.579.860.000	18.579.860.000	17.462.250.697	16.971.066.209	16.971.066.209	0	1.117.609.303	491.184.488	491.184.488
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	11.872.472.000	1.835.756.000	13.708.228.000	13.708.228.000	13.479.782.934	13.332.027.741	13.332.027.741	0	228.445.066	147.755.193	147.755.193
21.01			Personal de Planta	6.733.062.000	750.323.000	7.483.385.000	7.483.385.000	7.412.242.527	7.412.242.527	7.412.242.527	0	71.142.473	0	0
21.01.001			Sueldos y Sobresueldos	5.411.190.000	545.997.000	5.957.187.000	5.957.187.000	5.911.983.348	5.911.983.348	5.911.983.348	0	45.203.652	0	0
21.01.001.001			Sueldos base	2.249.015.000	-3.500.000	2.245.515.000	2.245.515.000	2.245.147.259	2.245.147.259	2.245.147.259	0	367.741	0	0
21.01.001.004			Asignación de Zona	337.353.000	-1.100.000	336.253.000	336.253.000	334.423.255	334.423.255	334.423.255	0	1.829.745	0	0
21.01.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	337.353.000	-1.100.000	336.253.000	336.253.000	334.423.255	334.423.255	334.423.255	0	1.829.745	0	0
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	144.330.000	19.032.000	163.362.000	163.362.000	159.511.923	159.511.923	159.511.923	0	3.850.077	0	0
21.01.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	144.330.000	19.032.000	163.362.000	163.362.000	159.511.923	159.511.923	159.511.923	0	3.850.077	0	0
21.01.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	947.000	0	947.000	947.000	814.733	814.733	814.733	0	132.267	0	0
21.01.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	947.000	0	947.000	947.000	814.733	814.733	814.733	0	132.267	0	0
21.01.001.011			Asignación de Movilización	93.595.000	-5.000.000	88.595.000	88.595.000	85.560.766	85.560.766	85.560.766	0	3.034.234	0	0
21.01.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	93.595.000	-5.000.000	88.595.000	88.595.000	85.560.766	85.560.766	85.560.766	0	3.034.234	0	0
21.01.001.019			Asignación de Responsabilidad	97.003.000	-1.400.000	95.603.000	95.603.000	95.200.971	95.200.971	95.200.971	0	402.029	0	0
21.01.001.019.002			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	97.003.000	-1.400.000	95.603.000	95.603.000	95.200.971	95.200.971	95.200.971	0	402.029	0	0
21.01.001.028			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	146.360.000	-2.200.000	144.160.000	144.160.000	143.523.751	143.523.751	143.523.751	0	636.249	0	0
21.01.001.028.002			Asignación de Desempeño en Condiciones Dificiles Art 28 Ley N° 19378	146.360.000	-2.200.000	144.160.000	144.160.000	143.523.751	143.523.751	143.523.751	0	636.249	0	0
21.01.001.031			Asignación de Experiencia Calificada	36.671.000	1.700.000	38.371.000	38.371.000	37.295.465	37.295.465	37.295.465	0	1.075.535	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				1	2	3								Vigente Mes
21.01.001.031.002			Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	36.671.000	1.700.000	38.371.000	38.371.000	37.295.465	37.295.465	37.295.465	0	1.075.535	0	0
21.01.001.044			Asignación de Atención Primaria Municipal	2.249.015.000	-5.500.000	2.243.515.000	2.243.515.000	2.229.486.465	2.229.486.465	2.229.486.465	0	14.028.535	0	0
21.01.001.044.001			Asignación Atención Primaria Salud Art.23 y 25 Ley N° 19378	2.249.015.000	-5.500.000	2.243.515.000	2.243.515.000	2.229.486.465	2.229.486.465	2.229.486.465	0	14.028.535	0	0
21.01.001.999			Otras Asignaciones3	56.901.000	543.965.000	600.866.000	600.866.000	581.018.760	581.018.760	581.018.760	0	19.847.240	0	0
21.01.002			Aportes del Empleador	128.358.000	12.500.000	140.858.000	140.858.000	140.577.764	140.577.764	140.577.764	0	280.236	0	0
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	128.358.000	12.500.000	140.858.000	140.858.000	140.577.764	140.577.764	140.577.764	0	280.236	0	0
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	962.347.000	23.000.000	985.347.000	985.347.000	974.038.698	974.038.698	974.038.698	0	11.308.302	0	0
21.01.003.002			Desempeño Colectivo	847.485.000	51.000.000	898.485.000	898.485.000	891.464.379	891.464.379	891.464.379	0	7.020.621	0	0
21.01.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	847.485.000	51.000.000	898.485.000	898.485.000	891.464.379	891.464.379	891.464.379	0	7.020.621	0	0
21.01.003.003			Desempeño Individual	114.862.000	-28.000.000	86.862.000	86.862.000	82.574.319	82.574.319	82.574.319	0	4.287.681	0	0
21.01.003.003.005			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	114.862.000	-28.000.000	86.862.000	86.862.000	82.574.319	82.574.319	82.574.319	0	4.287.681	0	0
21.01.004			Remuneraciones Variables	141.517.000	26.500.000	168.017.000	168.017.000	163.145.765	163.145.765	163.145.765	0	4.871.235	0	0
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	137.033.000	29.500.000	166.533.000	166.533.000	162.708.457	162.708.457	162.708.457	0	3.824.543	0	0
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	4.484.000	-3.000.000	1.484.000	1.484.000	437.308	437.308	437.308	0	1.046.692	0	0
21.01.004.006.001			Comisión de Servicios por Cometidos	2.480.000	-1.900.000	580.000	580.000	49.260	49.260	49.260	0	530.740	0	0
21.01.004.006.002			Comisión de Servicios por Capacitación	2.004.000	-1.100.000	904.000	904.000	388.048	388.048	388.048	0	515.952	0	0
21.01.005			Aguinaldos y Bonos	89.650.000	142.326.000	231.976.000	231.976.000	222.496.952	222.496.952	222.496.952	0	9.479.048	0	0
21.01.005.001			Aguinaldos	43.600.000	5.400.000	49.000.000	49.000.000	43.333.880	43.333.880	43.333.880	0	5.666.120	0	0
21.01.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	24.900.000	0	24.900.000	24.900.000	19.346.961	19.346.961	19.346.961	0	5.553.039	0	0
21.01.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	18.700.000	5.400.000	24.100.000	24.100.000	23.986.919	23.986.919	23.986.919	0	113.081	0	0
21.01.005.002			Bonos de Escolaridad	18.600.000	0	18.600.000	18.600.000	15.704.611	15.704.611	15.704.611	0	2.895.389	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				1	2	3								Vigente Mes
21.01.005.003			Bonos Especiales	22.800.000	136.926.000	159.726.000	159.726.000	159.695.885	159.695.885	159.695.885	0	30.115	0	0
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	22.800.000	136.926.000	159.726.000	159.726.000	159.695.885	159.695.885	159.695.885	0	30.115	0	0
21.01.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.650.000	0	4.650.000	4.650.000	3.762.576	3.762.576	3.762.576	0	887.424	0	0
21.02			Personal a Contrata	4.137.490.000	550.414.000	4.687.904.000	4.687.904.000	4.544.007.960	4.544.007.960	4.544.007.960	0	143.896.040	0	0
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	3.500.567.000	404.034.000	3.904.601.000	3.904.601.000	3.825.942.204	3.825.942.204	3.825.942.204	0	78.658.796	0	0
21.02.001.001			Sueldos base	1.395.648.000	130.700.000	1.526.348.000	1.526.348.000	1.503.361.092	1.503.361.092	1.503.361.092	0	22.986.908	0	0
21.02.001.004			Asignación de Zona	210.918.000	20.000.000	230.918.000	230.918.000	225.181.243	225.181.243	225.181.243	0	5.736.757	0	0
21.02.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	210.918.000	20.000.000	230.918.000	230.918.000	225.181.243	225.181.243	225.181.243	0	5.736.757	0	0
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	172.138.000	24.670.000	196.808.000	196.808.000	196.549.119	196.549.119	196.549.119	0	258.881	0	0
21.02.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	172.138.000	24.670.000	196.808.000	196.808.000	196.549.119	196.549.119	196.549.119	0	258.881	0	0
21.02.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	723.000	0	723.000	723.000	0	0	0	0	723.000	0	0
21.02.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	723.000	0	723.000	723.000	0	0	0	0	723.000	0	0
21.02.001.011			Asignación de Movilización	74.638.000	8.000.000	82.638.000	82.638.000	77.900.062	77.900.062	77.900.062	0	4.737.938	0	0
21.02.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	74.638.000	8.000.000	82.638.000	82.638.000	77.900.062	77.900.062	77.900.062	0	4.737.938	0	0
21.02.001.018			Asignación de Responsabilidad	15.328.000	9.200.000	24.528.000	24.528.000	24.308.865	24.308.865	24.308.865	0	219.135	0	0
21.02.001.018.001			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.328.000	9.200.000	24.528.000	24.528.000	24.308.865	24.308.865	24.308.865	0	219.135	0	0
21.02.001.027			Asignación de Estímulo personal Médico y Profesores	83.345.000	9.200.000	92.545.000	92.545.000	84.080.555	84.080.555	84.080.555	0	8.464.445	0	0
21.02.001.027.002			Asignación de Desempeño en Condiciones Dificiles Art 28 Ley N° 19378	83.345.000	9.200.000	92.545.000	92.545.000	84.080.555	84.080.555	84.080.555	0	8.464.445	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				1	2	3								Vigente Mes
21.02.001.030			Asignacion de Experiencia Calificada	18.426.000	2.500.000	20.926.000	20.926.000	20.134.341	20.134.341	20.134.341	0	791.659	0	0
21.02.001.030.002			Asignacion Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378	18.426.000	2.500.000	20.926.000	20.926.000	20.134.341	20.134.341	20.134.341	0	791.659	0	0
21.02.001.042			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.395.648.000	128.200.000	1.523.848.000	1.523.848.000	1.501.383.874	1.501.383.874	1.501.383.874	0	22.464.126	0	0
21.02.001.999			Otras Asignaciones4	133.755.000	71.564.000	205.319.000	205.319.000	193.043.053	193.043.053	193.043.053	0	12.275.947	0	0
21.02.002			Aportes del Empleador	100.418.000	-7.054.000	93.364.000	93.364.000	91.585.038	91.585.038	91.585.038	0	1.778.962	0	0
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	100.418.000	-7.054.000	93.364.000	93.364.000	91.585.038	91.585.038	91.585.038	0	1.778.962	0	0
21.02.003			Asignaciones por Desempeño	361.700.000	68.634.000	430.334.000	430.334.000	391.158.472	391.158.472	391.158.472	0	39.175.528	0	0
21.02.003.002			Desempeño Colectivo	325.100.000	82.534.000	407.634.000	407.634.000	373.247.989	373.247.989	373.247.989	0	34.386.011	0	0
21.02.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	325.100.000	82.534.000	407.634.000	407.634.000	373.247.989	373.247.989	373.247.989	0	34.386.011	0	0
21.02.003.003			Desempeño Individual	36.600.000	-13.900.000	22.700.000	22.700.000	17.910.483	17.910.483	17.910.483	0	4.789.517	0	0
21.02.003.003.004			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607	36.600.000	-13.900.000	22.700.000	22.700.000	17.910.483	17.910.483	17.910.483	0	4.789.517	0	0
21.02.004			Remuneraciones Variables	94.705.000	21.038.000	115.743.000	115.743.000	106.674.568	106.674.568	106.674.568	0	9.068.432	0	0
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	92.785.000	21.038.000	113.823.000	113.823.000	106.346.560	106.346.560	106.346.560	0	7.476.440	0	0
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	1.920.000	0	1.920.000	1.920.000	328.008	328.008	328.008	0	1.591.992	0	0
21.02.004.006.001			Comisión de Servicios por Cometidos	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	53.070	53.070	53.070	0	1.146.930	0	0
21.02.004.006.002			Comisión de Servicios por Capacitación	720.000	0	720.000	720.000	274.938	274.938	274.938	0	445.062	0	0
21.02.005			Aguinaldos y Bonos	80.100.000	63.762.000	143.862.000	143.862.000	128.647.678	128.647.678	128.647.678	0	15.214.322	0	0
21.02.005.001			Aguinaldos	47.000.000	3.746.000	50.746.000	50.746.000	38.182.866	38.182.866	38.182.866	0	12.563.134	0	0
21.02.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias	27.000.000	12.726.000	39.726.000	39.726.000	27.504.138	27.504.138	27.504.138	0	12.221.862	0	0
21.02.005.001.002			Aguinaldo de Navidad	20.000.000	-8.980.000	11.020.000	11.020.000	10.678.728	10.678.728	10.678.728	0	341.272	0	0
21.02.005.002			Bono de Escolaridad	12.000.000	-1.100.000	10.900.000	10.900.000	8.769.390	8.769.390	8.769.390	0	2.130.610	0	0
21.02.005.003			Bonos Especiales	18.000.000	61.016.000	79.016.000	79.016.000	78.690.587	78.690.587	78.690.587	0	325.413	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				1	2	3								Vigente Mes
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual 1	18.000.000	61.016.000	79.016.000	79.016.000	78.690.587	78.690.587	78.690.587	0	325.413	0	0
21.02.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.100.000	100.000	3.200.000	3.200.000	3.004.835	3.004.835	3.004.835	0	195.165	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	1.001.920.000	535.019.000	1.536.939.000	1.536.939.000	1.523.532.447	1.375.777.254	1.375.777.254	0	13.406.553	147.755.193	147.755.193
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	279.600.000	104.287.000	383.887.000	383.887.000	376.595.124	376.595.124	376.595.124	0	7.291.876	0	0
21.03.007			Alumnos en Práctica	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
21.03.999			Otras	722.120.000	430.732.000	1.152.852.000	1.152.852.000	1.146.937.323	999.182.130	999.182.130	0	5.914.677	147.755.193	147.755.193
21.03.999.999			Otras	722.120.000	430.732.000	1.152.852.000	1.152.852.000	1.146.937.323	999.182.130	999.182.130	0	5.914.677	147.755.193	147.755.193
21.03.999.999.001			Honorarios	722.120.000	430.732.000	1.152.852.000	1.152.852.000	1.146.937.323	999.182.130	999.182.130	0	5.914.677	147.755.193	147.755.193
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.562.973.000	735.618.000	3.298.591.000	3.298.591.000	2.977.586.842	2.765.235.597	2.765.235.597	0	321.004.158	212.351.245	212.351.245
22.01			Alimentos y Bebidas	3.000.000	4.407.000	7.407.000	7.407.000	6.664.150	4.685.391	4.685.391	0	742.850	1.978.759	1.978.759
22.01.001			Para Personas	3.000.000	4.407.000	7.407.000	7.407.000	6.664.150	4.685.391	4.685.391	0	742.850	1.978.759	1.978.759
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	50.000.000	32.917.000	82.917.000	82.917.000	60.117.779	23.287.862	23.287.862	0	22.799.221	36.829.917	36.829.917
22.02.001			Textiles y Acabados	0	600.000	600.000	600.000	520.011	520.011	520.011	0	79.989	0	0
22.02.002			Textiles											
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	36.500.000	31.317.000	67.817.000	67.817.000	51.134.122	14.304.205	14.304.205	0	16.682.878	36.829.917	36.829.917
22.02.003			Calzado	13.500.000	1.000.000	14.500.000	14.500.000	8.463.646	8.463.646	8.463.646	0	6.036.354	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	87.775.000	9.569.000	97.344.000	97.344.000	75.538.902	74.676.302	74.676.302	0	21.805.098	862.600	862.600
22.03.001			Para Vehículos	53.000.000	-8.276.000	44.724.000	44.724.000	35.166.296	35.166.296	35.166.296	0	9.557.704	0	0
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.500.000	1.130.000	2.630.000	2.630.000	2.019.697	2.019.697	2.019.697	0	610.303	0	0
22.03.003			Para Calefacción	33.275.000	16.715.000	49.990.000	49.990.000	38.352.909	37.490.309	37.490.309	0	11.637.091	862.600	862.600
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.534.756.000	413.494.000	1.948.250.000	1.948.250.000	1.780.776.541	1.694.336.399	1.694.336.399	0	167.473.459	86.440.142	86.440.142
22.04.001			Materiales de Oficina	53.500.000	17.410.000	70.910.000	70.910.000	65.637.181	61.129.731	61.129.731	0	5.272.819	4.507.450	4.507.450
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	200.000	200.000	400.000	400.000	92.720	92.720	92.720	0	307.280	0	0
22.04.003			Productos Químicos	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	294.500	294.500	294.500	0	1.205.500	0	0
22.04.004			Productos Farmacéuticos	1.172.116.000	300.787.000	1.472.903.000	1.472.903.000	1.351.616.424	1.276.396.266	1.276.396.266	0	121.286.576	75.220.158	75.220.158

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo Denominación	PRESUPUESTO			4 Vigente Mes	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar	
			1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
22.04.004.001		Productos Farmacéuticos Gest.Propia	950.000.000	189.765.000	1.139.765.000	1.139.765.000	1.053.258.704	983.925.009	983.925.009	0	86.506.296	69.333.695	69.333.695
22.04.004.002		Productos Farmacéuticos Conv.Compl	222.116.000	111.022.000	333.138.000	333.138.000	298.357.720	292.471.257	292.471.257	0	34.780.280	5.886.463	5.886.463
22.04.005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	153.500.000	37.897.000	191.397.000	191.397.000	179.430.328	178.120.328	178.120.328	0	11.966.672	1.310.000	1.310.000
22.04.005.001		Mat. y Útiles Quirúrgicos Gest.Propia	116.000.000	26.677.000	142.677.000	142.677.000	142.108.096	140.798.096	140.798.096	0	568.904	1.310.000	1.310.000
22.04.005.002		Mat. y Útiles Quirúrgicos Conv.Compl.	37.500.000	11.220.000	48.720.000	48.720.000	37.322.232	37.322.232	37.322.232	0	11.397.768	0	0
22.04.006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500.000	0	500.000	500.000	480.748	480.748	480.748	0	19.252	0	0
22.04.007		Materiales y Útiles de Aseo	70.700.000	6.906.000	77.606.000	77.606.000	74.360.871	74.277.738	74.277.738	0	3.245.129	83.133	83.133
22.04.008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.000.000	2.865.000	5.865.000	5.865.000	995.341	995.341	995.341	0	4.869.659	0	0
22.04.009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	36.000.000	18.582.000	54.582.000	54.582.000	51.346.075	50.740.189	50.740.189	0	3.235.925	605.886	605.886
22.04.010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	19.500.000	5.587.000	25.087.000	25.087.000	23.763.208	22.152.939	22.152.939	0	1.323.792	1.610.269	1.610.269
22.04.011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.700.000	0	5.700.000	5.700.000	4.446.793	4.446.793	4.446.793	0	1.253.207	0	0
22.04.012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.590.000	6.130.000	10.720.000	10.720.000	9.266.844	9.129.104	9.129.104	0	1.453.156	137.740	137.740
22.04.013		Equipos Menores	7.000.000	-145.000	6.855.000	6.855.000	3.804.953	3.276.053	3.276.053	0	3.050.047	528.900	528.900
22.04.014		Productos Elaborados de Cuero,Caucho y Plásticos	4.950.000	6.000.000	10.950.000	10.950.000	7.645.275	7.645.275	7.645.275	0	3.304.725	0	0
22.04.015		Productos Agropecuarios y Forestales	0	179.000	179.000	179.000	147.892	147.892	147.892	0	31.108	0	0
22.04.999		Otros	2.000.000	11.096.000	13.096.000	13.096.000	7.447.388	5.010.782	5.010.782	0	5.648.612	2.436.606	2.436.606
22.05		Servicios Básicos	210.210.000	40.894.000	251.104.000	251.104.000	240.853.387	223.559.404	223.559.404	0	10.250.613	17.293.983	17.293.983
22.05.001		Electricidad	79.200.000	30.700.000	109.900.000	109.900.000	107.747.047	107.747.047	107.747.047	0	2.152.953	0	0
22.05.002		Agua	21.000.000	1.400.000	22.400.000	22.400.000	22.316.029	22.316.029	22.316.029	0	83.971	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				1	2	3								Vigente Mes
22.05.003			Gas	30.900.000	9.260.000	40.160.000	40.160.000	37.679.153	36.215.499	36.215.499	0	2.480.847	1.463.654	1.463.654
22.05.004			Correo	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	21.000.000	1.800.000	22.800.000	22.800.000	21.739.022	18.062.476	18.062.476	0	1.060.978	3.676.546	3.676.546
22.05.006			Telefonía Celular	4.800.000	4.800.000	9.600.000	9.600.000	7.511.260	7.511.260	7.511.260	0	2.088.740	0	0
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	53.300.000	-7.066.000	46.234.000	46.234.000	43.860.876	31.707.093	31.707.093	0	2.373.124	12.153.783	12.153.783
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	68.213.000	119.755.000	187.968.000	187.968.000	152.865.553	104.976.635	104.976.635	0	35.102.447	47.888.918	47.888.918
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	27.000.000	71.273.000	98.273.000	98.273.000	70.290.611	56.594.767	56.594.767	0	27.982.389	13.695.844	13.695.844
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	12.682.239	11.420.044	11.420.044	0	3.317.761	1.262.195	1.262.195
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.500.000	-1.636.000	864.000	864.000	195.413	156.500	156.500	0	668.587	38.913	38.913
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.000.000	1.336.000	4.336.000	4.336.000	4.062.773	3.462.443	3.462.443	0	273.227	600.330	600.330
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	18.113.000	47.982.000	66.095.000	66.095.000	64.440.832	32.149.196	32.149.196	0	1.654.168	32.291.636	32.291.636
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	965.850	965.850	965.850	0	534.150	0	0
22.06.999			Otros	600.000	300.000	900.000	900.000	227.835	227.835	227.835	0	672.165	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	3.600.000	6.864.000	10.464.000	10.464.000	3.595.040	3.431.740	3.431.740	0	6.868.960	163.300	163.300
22.07.001			Servicios de Publicidad	2.000.000	2.459.000	4.459.000	4.459.000	1.414.690	1.414.690	1.414.690	0	3.044.310	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	1.000.000	4.205.000	5.205.000	5.205.000	1.525.374	1.362.074	1.362.074	0	3.679.626	163.300	163.300
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empastes	500.000	200.000	700.000	700.000	654.976	654.976	654.976	0	45.024	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	399.150.000	31.107.000	430.257.000	430.257.000	400.884.154	399.109.899	399.109.899	0	29.372.846	1.774.255	1.774.255
22.08.001			Servicios de Aseo	36.200.000	6.900.000	43.100.000	43.100.000	40.737.667	40.248.993	40.248.993	0	2.362.333	488.674	488.674
22.08.002			Servicios de Vigilancia	164.900.000	17.929.000	182.829.000	182.829.000	172.044.832	172.044.832	172.044.832	0	10.784.168	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Vigente Mes	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar	
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
22.08.002.001			Serv.Vigilancia Gest.Propia	66.100.000	629.000	66.729.000	66.729.000	56.016.350	56.016.350	56.016.350	0	10.712.650	0	0
22.08.002.002			Serv.Vigilancia Conv.Compl.	98.800.000	17.300.000	116.100.000	116.100.000	116.028.482	116.028.482	116.028.482	0	71.518	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.150.000	19.763.000	29.913.000	29.913.000	28.142.642	28.067.642	28.067.642	0	1.770.358	75.000	75.000
22.08.007.001			Pasajes y otros	3.850.000	21.807.000	25.657.000	25.657.000	24.530.715	24.455.715	24.455.715	0	1.126.285	75.000	75.000
22.08.007.002			Pasajes por Capacitación	1.400.000	156.000	1.556.000	1.556.000	915.816	915.816	915.816	0	640.184	0	0
22.08.007.003			Permisos de Circulación Vehiculos	4.900.000	-2.200.000	2.700.000	2.700.000	2.696.111	2.696.111	2.696.111	0	3.889	0	0
22.08.008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	9.000.000	1.554.000	10.554.000	10.554.000	9.310.672	8.540.091	8.540.091	0	1.243.328	770.581	770.581
22.08.009			Servicios de Pago y Cobranza	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.08.010			Servicio de Suscripción y Similares	200.000	0	200.000	200.000	81.515	81.515	81.515	0	118.485	0	0
22.08.999			Otros	178.600.000	-15.039.000	163.561.000	163.561.000	150.566.826	150.126.826	150.126.826	0	12.994.174	440.000	440.000
22.09			Arriendos	135.442.000	22.549.000	157.991.000	157.991.000	153.548.833	147.401.101	147.401.101	0	4.442.167	6.147.732	6.147.732
22.09.002			Arriendo de Edificios	48.832.000	10.296.000	59.128.000	59.128.000	55.972.480	55.875.785	55.875.785	0	3.155.520	96.695	96.695
22.09.003			Arriendo de Vehículos	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.999.950	1.999.950	1.999.950	0	50	0	0
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	85.500.000	10.253.000	95.753.000	95.753.000	95.576.403	89.525.366	89.525.366	0	176.597	6.051.037	6.051.037
22.09.999			Otros	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	25.500.000	0	25.500.000	25.500.000	19.196.317	18.800.091	18.800.091	0	6.303.683	396.226	396.226
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	25.500.000	0	25.500.000	25.500.000	19.196.317	18.800.091	18.800.091	0	6.303.683	396.226	396.226
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	23.000.000	42.532.000	65.532.000	65.532.000	55.380.599	52.943.586	52.943.586	0	10.151.401	2.437.013	2.437.013
22.11.001			Estudios e Investigaciones	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	0	70.000	0	0
22.11.002			Cursos de Capacitación	21.000.000	25.581.000	46.581.000	46.581.000	40.532.731	38.556.843	38.556.843	0	6.048.269	1.975.888	1.975.888
22.11.999			Otros	2.000.000	14.951.000	16.951.000	16.951.000	12.917.868	12.456.743	12.456.743	0	4.033.132	461.125	461.125
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.327.000	11.530.000	33.857.000	33.857.000	28.165.587	18.027.187	18.027.187	0	5.691.413	10.138.400	10.138.400

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
				1	2	3								Vigente Mes
22.12.002			Gastos Menores	12.327.000	180.000	12.507.000	12.507.000	6.815.587	6.426.989	6.426.989	0	5.691.413	388.598	388.598
22.12.005			Derechos y Tasas	10.000.000	11.350.000	21.350.000	21.350.000	21.350.000	11.600.198	11.600.198	0	0	9.749.802	9.749.802
24			C x P Transferencias Corrientes	176.310.000	50.585.000	226.895.000	226.895.000	226.287.422	195.063.666	195.063.666	0	607.578	31.223.756	31.223.756
24.01			Al Sector Privado	176.310.000	50.585.000	226.895.000	226.895.000	226.287.422	195.063.666	195.063.666	0	607.578	31.223.756	31.223.756
24.01.999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	176.310.000	50.585.000	226.895.000	226.895.000	226.287.422	195.063.666	195.063.666	0	607.578	31.223.756	31.223.756
26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	356.153.000	356.153.000	356.153.000	274.819.777	274.819.777	274.819.777	0	81.333.223	0	0
26.01			Devoluciones	0	356.153.000	356.153.000	356.153.000	274.819.777	274.819.777	274.819.777	0	81.333.223	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	34.000.000	444.137.000	478.137.000	478.137.000	432.434.500	384.987.002	384.987.002	0	45.702.500	47.447.498	47.447.498
29.03			Vehículos	0	129.250.000	129.250.000	129.250.000	129.250.000	129.250.000	129.250.000	0	0	0	0
29.04			Mobiliario y Otros	6.000.000	61.909.000	67.909.000	67.909.000	59.347.972	48.508.961	48.508.961	0	8.561.028	10.839.011	10.839.011
29.05			Máquinas y Equipos	15.000.000	195.455.000	210.455.000	210.455.000	183.977.357	153.008.073	153.008.073	0	26.477.643	30.969.284	30.969.284
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	5.000.000	3.470.000	8.470.000	8.470.000	3.963.829	3.641.401	3.641.401	0	4.506.171	322.428	322.428
29.05.999			Otras	10.000.000	191.985.000	201.985.000	201.985.000	180.013.528	149.366.672	149.366.672	0	21.971.472	30.646.856	30.646.856
29.06			Equipos Informáticos	8.000.000	57.523.000	65.523.000	65.523.000	59.859.171	54.219.968	54.219.968	0	5.663.829	5.639.203	5.639.203
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	8.000.000	57.523.000	65.523.000	65.523.000	59.859.171	54.219.968	54.219.968	0	5.663.829	5.639.203	5.639.203
29.07			Programas Informáticos	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
29.07.001			Programas Computacionales	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	0	164.479.000	164.479.000	164.479.000	71.339.222	18.932.426	18.932.426	0	93.139.778	52.406.796	52.406.796
31.02			Proyectos	0	164.479.000	164.479.000	164.479.000	71.339.222	18.932.426	18.932.426	0	93.139.778	52.406.796	52.406.796
31.02.004			Obras Civiles	0	164.479.000	164.479.000	164.479.000	71.339.222	18.932.426	18.932.426	0	93.139.778	52.406.796	52.406.796
31.02.004.001			Habilitación SAPU P.Nuevo-Mun	0	11.823.000	11.823.000	11.823.000	11.822.197	10.344.217	10.344.217	0	803	1.477.980	1.477.980
31.02.004.002			Ampliac.Box Rehabilit.Kinésica P.Valdivia-Mun.-2014	0	16.656.000	16.656.000	16.656.000	16.655.478	8.390.071	8.390.071	0	522	8.265.407	8.265.407

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Vigente Mes	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar	
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente								
31.02.004.003			Construcción Sala Multiuso y Rehabilitación Motora Villa Alegre-Mun	0	78.000.000	78.000.000	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	0
31.02.004.004			Remodelación Farmacia y Some Cesfam Amanecer	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	28.760.612	126.832	126.832	0	1.239.388	28.633.780	28.633.780
31.02.004.005			Const.Salas Basura Cesfam-Mun	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0
31.02.004.006			Mejoramiento Infraestructura Cesfam P.Nuevo-SSAS	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.100.935	71.306	71.306	0	899.065	14.029.629	14.029.629
34			C x P Servicio de la Deuda	35.837.000	-35.837.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.07			Deuda Flotante	35.837.000	-35.837.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35			Saldo Final de Caja	0	347.377.000	347.377.000	347.377.000	0	0	0	0	347.377.000	0	0