

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2016

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
			Acreedores	16.380.290.000	1.535.098.000	17.915.388.000	5.231.085.997	4.599.797.410	3.534.639.455	3.350.057.705	184.581.750	13.315.590.590	1.065.157.955	1.249.739.705
21			Presupuestarios											
			C x P Gastos en Personal	13.119.463.000	475.200.000	13.594.663.000	3.372.257.000	3.341.384.162	2.925.379.565	2.925.379.565	0	10.253.278.838	416.004.597	416.004.597
21.01			Personal de Planta	6.547.027.000	277.787.000	6.824.814.000	1.711.355.000	2.087.200.296	2.071.220.466	2.071.220.466	0	4.737.613.704	15.979.830	15.979.830
21.01.001			Sueldos y Sobresueldos	5.144.272.000	243.536.000	5.387.808.000	1.522.129.000	1.978.863.280	1.978.863.280	1.978.863.280	0	3.408.944.720	0	0
21.01.001.001			Sueldos base	2.139.732.000	19.068.000	2.158.800.000	554.001.000	836.373.552	836.373.552	836.373.552	0	1.322.426.448	0	0
21.01.001.004			Asignación de Zona	320.964.000	0	320.964.000	80.241.000	116.879.810	116.879.810	116.879.810	0	204.084.190	0	0
21.01.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	320.964.000	0	320.964.000	80.241.000	116.879.810	116.879.810	116.879.810	0	204.084.190	0	0
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	177.980.000	-6.500.000	171.480.000	30.495.000	52.125.266	52.125.266	52.125.266	0	119.354.734	0	0
21.01.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	177.980.000	-6.500.000	171.480.000	30.495.000	52.125.266	52.125.266	52.125.266	0	119.354.734	0	0
21.01.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	1.008.000	0	1.008.000	252.000	182.610	182.610	182.610	0	825.390	0	0
21.01.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.008.000	0	1.008.000	252.000	182.610	182.610	182.610	0	825.390	0	0
21.01.001.011			Asignación de Movilización	78.816.000	1.000.000	79.816.000	20.704.000	31.001.510	31.001.510	31.001.510	0	48.814.490	0	0
21.01.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	78.816.000	1.000.000	79.816.000	20.704.000	31.001.510	31.001.510	31.001.510	0	48.814.490	0	0
21.01.001.019			Asignación de Responsabilidad	94.932.000	0	94.932.000	23.733.000	31.027.346	31.027.346	31.027.346	0	63.904.654	0	0
21.01.001.019.002			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	94.932.000	0	94.932.000	23.733.000	31.027.346	31.027.346	31.027.346	0	63.904.654	0	0
21.01.001.028			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	133.008.000	3.400.000	136.408.000	36.652.000	51.958.561	51.958.561	51.958.561	0	84.449.439	0	0
21.01.001.028.002			Asignación de Desempeño en Condiciones Dificiles Art 28 Ley N° 19378	133.008.000	3.400.000	136.408.000	36.652.000	51.958.561	51.958.561	51.958.561	0	84.449.439	0	0
21.01.001.031			Asignación de Experiencia Calificada	39.500.000	0	39.500.000	9.900.000	13.884.606	13.884.606	13.884.606	0	25.615.394	0	0
21.01.001.031.002			Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	39.500.000	0	39.500.000	9.900.000	13.884.606	13.884.606	13.884.606	0	25.615.394	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2016

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
21.01.001.044			Asignación de Atención Primaria Municipal	2.139.732.000	19.068.000	2.158.800.000	554.001.000	779.197.171	779.197.171	779.197.171	0	1.379.602.829	0	0
21.01.001.044.001			Asignación Atención Primaria Salud Art.23 y 25 Ley N° 19378	2.139.732.000	19.068.000	2.158.800.000	554.001.000	779.197.171	779.197.171	779.197.171	0	1.379.602.829	0	0
21.01.001.999			Otras Asignaciones3	18.600.000	207.500.000	226.100.000	212.150.000	66.232.848	66.232.848	66.232.848	0	159.867.152	0	0
21.01.002			Aportes del Empleador	233.255.000	0	233.255.000	53.105.000	37.468.769	37.468.769	37.468.769	0	195.786.231	0	0
21.01.002.001			A Servicios de Bienestar	78.855.000	0	78.855.000	19.710.000	0	0	0	0	78.855.000	0	0
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	154.400.000	0	154.400.000	33.395.000	37.468.769	37.468.769	37.468.769	0	116.931.231	0	0
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	934.000.000	0	934.000.000	21.000.000	0	0	0	0	934.000.000	0	0
21.01.003.002			Desempeño Colectivo	850.000.000	0	850.000.000	0	0	0	0	0	850.000.000	0	0
21.01.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 1	850.000.000	0	850.000.000	0	0	0	0	0	850.000.000	0	0
21.01.003.003			Desempeño Individual	84.000.000	0	84.000.000	21.000.000	0	0	0	0	84.000.000	0	0
21.01.003.003.005			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 1	84.000.000	0	84.000.000	21.000.000	0	0	0	0	84.000.000	0	0
21.01.004			Remuneraciones Variables	140.320.000	0	140.320.000	27.530.000	55.073.997	54.888.417	54.888.417	0	85.246.003	185.580	185.580
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	135.200.000	0	135.200.000	26.300.000	54.888.417	54.888.417	54.888.417	0	80.311.583	0	0
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	5.120.000	0	5.120.000	1.230.000	185.580	0	0	0	4.934.420	185.580	185.580
21.01.004.006.001			Comisión de Servicios por Cometidos	2.840.000	0	2.840.000	660.000	185.580	0	0	0	2.654.420	185.580	185.580
21.01.004.006.002			Comisión de Servicios por Capacitación	2.280.000	0	2.280.000	570.000	0	0	0	0	2.280.000	0	0
21.01.005			Aguinaldos y Bonos	95.180.000	34.251.000	129.431.000	87.591.000	15.794.250	0	0	0	113.636.750	15.794.250	15.794.250
21.01.005.001			Aguinaldos	33.600.000	14.773.000	48.373.000	14.773.000	0	0	0	0	48.373.000	0	0
21.01.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias 1	19.100.000	8.237.000	27.337.000	8.237.000	0	0	0	0	27.337.000	0	0
21.01.005.001.002			Aguinaldo de Navidad 1	14.500.000	6.536.000	21.036.000	6.536.000	0	0	0	0	21.036.000	0	0
21.01.005.002			Bonos de Escolaridad	16.480.000	-700.000	15.780.000	7.540.000	10.463.050	0	0	0	5.316.950	10.463.050	10.463.050
21.01.005.003			Bonos Especiales	41.000.000	17.778.000	58.778.000	58.778.000	0	0	0	0	58.778.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2016

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	41.000.000	17.778.000	58.778.000	58.778.000	0	0	0	0	58.778.000	0	0
21.01.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.100.000	2.400.000	6.500.000	6.500.000	5.331.200	0	0	0	1.168.800	5.331.200	5.331.200
21.02			Personal a Contrata	5.185.166.000	44.657.000	5.229.823.000	1.258.036.000	608.394.234	605.743.710	605.743.710	0	4.621.428.766	2.650.524	2.650.524
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	4.360.736.000	51.336.000	4.412.072.000	1.150.033.000	582.013.074	582.013.074	582.013.074	0	3.830.058.926	0	0
21.02.001.001			Sueldos base	1.819.200.000	21.618.000	1.840.818.000	476.418.000	247.791.238	247.791.238	247.791.238	0	1.593.026.762	0	0
21.02.001.004			Asignación de Zona	272.880.000	-7.000.000	265.880.000	61.220.000	33.667.445	33.667.445	33.667.445	0	232.212.555	0	0
21.02.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	272.880.000	-7.000.000	265.880.000	61.220.000	33.667.445	33.667.445	33.667.445	0	232.212.555	0	0
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	188.000.000	-5.000.000	183.000.000	44.500.000	29.813.413	29.813.413	29.813.413	0	153.186.587	0	0
21.02.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	188.000.000	-5.000.000	183.000.000	44.500.000	29.813.413	29.813.413	29.813.413	0	153.186.587	0	0
21.02.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	228.000	0	228.000	57.000	0	0	0	0	228.000	0	0
21.02.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	228.000	0	228.000	57.000	0	0	0	0	228.000	0	0
21.02.001.011			Asignación de Movilización	92.400.000	0	92.400.000	23.100.000	11.205.586	11.205.586	11.205.586	0	81.194.414	0	0
21.02.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	92.400.000	0	92.400.000	23.100.000	11.205.586	11.205.586	11.205.586	0	81.194.414	0	0
21.02.001.018			Asignación de Responsabilidad	18.600.000	-7.800.000	10.800.000	-3.150.000	2.591.571	2.591.571	2.591.571	0	8.208.429	0	0
21.02.001.018.001			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	18.600.000	-7.800.000	10.800.000	-3.150.000	2.591.571	2.591.571	2.591.571	0	8.208.429	0	0
21.02.001.027			Asignación de Estímulo personal Médico y Profesores	120.348.000	0	120.348.000	36.100.000	7.425.096	7.425.096	7.425.096	0	112.922.904	0	0
21.02.001.027.002			Asignación de Desempeño en Condiciones Dífíciles Art 28 Ley N° 19378	120.348.000	0	120.348.000	36.100.000	7.425.096	7.425.096	7.425.096	0	112.922.904	0	0
21.02.001.030			Asignacion de Experiencia Calificada	23.640.000	0	23.640.000	5.910.000	1.464.717	1.464.717	1.464.717	0	22.175.283	0	0
21.02.001.030.002			Asignacion Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378	23.640.000	0	23.640.000	5.910.000	1.464.717	1.464.717	1.464.717	0	22.175.283	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2016

				PRESUPUESTO									
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
21.02.001.042			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.819.200.000	21.618.000	1.840.818.000	476.418.000	224.449.067	224.449.067	224.449.067	0	1.616.368.933	0
21.02.001.999			Otras Asignaciones4	6.240.000	27.900.000	34.140.000	29.460.000	23.604.941	23.604.941	23.604.941	0	10.535.059	0
21.02.002			Aportes del Empleador	119.950.000	0	119.950.000	29.387.000	10.623.666	10.623.666	10.623.666	0	109.326.334	0
21.02.002.001			A Servicios de Bienestar	11.950.000	0	11.950.000	2.987.000	0	0	0	0	11.950.000	0
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	108.000.000	0	108.000.000	26.400.000	10.623.666	10.623.666	10.623.666	0	97.376.334	0
21.02.003			Asignaciones por Desempeño	488.000.000	0	488.000.000	8.000.000	0	0	0	0	488.000.000	0
21.02.003.002			Desempeño Colectivo	456.000.000	0	456.000.000	0	0	0	0	0	456.000.000	0
21.02.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	456.000.000	0	456.000.000	0	0	0	0	0	456.000.000	0
21.02.003.003			Desempeño Individual	32.000.000	0	32.000.000	8.000.000	0	0	0	0	32.000.000	0
21.02.003.003.004			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	32.000.000	0	32.000.000	8.000.000	0	0	0	0	32.000.000	0
21.02.004			Remuneraciones Variables	117.780.000	0	117.780.000	29.445.000	12.992.617	12.992.617	12.992.617	0	104.787.383	0
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	115.200.000	0	115.200.000	28.800.000	12.992.617	12.992.617	12.992.617	0	102.207.383	0
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	2.580.000	0	2.580.000	645.000	0	0	0	0	2.580.000	0
21.02.004.006.001			Comisión de Servicios por Cometidos	1.680.000	0	1.680.000	420.000	0	0	0	0	1.680.000	0
21.02.004.006.002			Comisión de Servicios por Capacitación	900.000	0	900.000	225.000	0	0	0	0	900.000	0
21.02.005			Aguinaldos y Bonos	98.700.000	-6.679.000	92.021.000	41.171.000	2.764.877	114.353	114.353	0	89.256.123	2.650.524
21.02.005.001			Aguinaldos	43.500.000	0	43.500.000	0	0	0	0	0	43.500.000	0
21.02.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	24.500.000	0	24.500.000	0	0	0	0	0	24.500.000	0
21.02.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	19.000.000	0	19.000.000	0	0	0	0	0	19.000.000	0
21.02.005.002			Bono de Escolaridad	14.700.000	5.321.000	20.021.000	12.671.000	1.480.924	0	0	0	18.540.076	1.480.924
21.02.005.003			Bonos Especiales	37.000.000	-12.000.000	25.000.000	25.000.000	114.353	114.353	114.353	0	24.885.647	0
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	37.000.000	-12.000.000	25.000.000	25.000.000	114.353	114.353	114.353	0	24.885.647	0
21.02.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	1.169.600	0	0	0	2.330.400	1.169.600
21.03			Otras Remuneraciones	1.387.270.000	152.756.000	1.540.026.000	402.866.000	645.789.632	248.415.389	248.415.389	0	894.236.368	397.374.243

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2016

				PRESUPUESTO									
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	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
				Inicial	Modificaciones	Vigente							
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	379.800.000	0	379.800.000	94.950.000	139.100.184	139.100.184	139.100.184	0	240.699.816	0
21.03.007			Alumnos en Práctica	300.000	0	300.000	60.000	0	0	0	0	300.000	0
21.03.999			Otras	1.007.170.000	152.756.000	1.159.926.000	307.856.000	506.689.448	109.315.205	109.315.205	0	653.236.552	397.374.243
21.03.999.999			Otras	1.007.170.000	152.756.000	1.159.926.000	307.856.000	506.689.448	109.315.205	109.315.205	0	653.236.552	397.374.243
21.03.999.999.001			Honorarios	1.007.170.000	152.756.000	1.159.926.000	307.856.000	506.689.448	109.315.205	109.315.205	0	653.236.552	397.374.243
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.978.427.000	276.979.000	3.255.406.000	986.056.997	1.074.303.834	497.705.963	342.064.179	155.641.784	2.181.102.166	576.597.871
22.01			Alimentos y Bebidas	3.070.000	1.980.000	5.050.000	3.496.000	1.966.361	464.462	464.462	0	3.083.639	1.501.899
22.01.001			Para Personas	3.070.000	1.980.000	5.050.000	3.496.000	1.966.361	464.462	464.462	0	3.083.639	1.501.899
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	51.700.000	36.830.000	88.530.000	82.030.000	36.919.917	196.916	196.916	0	51.610.083	36.723.001
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	39.200.000	36.330.000	75.530.000	69.530.000	36.919.917	196.916	196.916	0	38.610.083	36.723.001
22.02.003			Calzado	12.500.000	0	12.500.000	12.000.000	0	0	0	0	12.500.000	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	79.360.000	863.000	80.223.000	16.577.000	28.860.200	5.260.695	4.119.374	1.141.321	51.362.800	23.599.505
22.03.001			Para Vehículos	50.690.000	0	50.690.000	11.845.000	17.110.035	4.710.114	3.660.096	1.050.018	33.579.965	12.399.921
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.400.000	0	1.400.000	239.000	1.059.965	550.581	459.278	91.303	340.035	509.384
22.03.003			Para Calefacción	27.270.000	863.000	28.133.000	4.493.000	10.690.200	0	0	0	17.442.800	10.690.200
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.844.770.000	137.613.000	1.982.383.000	576.237.000	541.121.134	285.667.556	192.247.044	93.420.512	1.441.261.866	255.453.578
22.04.001			Materiales de Oficina	63.000.000	3.960.000	66.960.000	19.517.000	18.698.896	12.882.877	12.761.278	121.599	48.261.104	5.816.019
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0
22.04.003			Productos Químicos	1.560.000	0	1.560.000	390.000	0	0	0	0	1.560.000	0
22.04.004			Productos Farmacéuticos	1.391.250.000	121.769.000	1.513.019.000	452.669.000	413.866.968	215.540.130	128.704.701	86.835.429	1.099.152.032	198.326.838
22.04.004.001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia	1.124.650.000	115.882.000	1.240.532.000	404.882.000	328.735.457	175.564.846	116.915.235	58.649.611	911.796.543	153.170.611
22.04.004.002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl	266.600.000	5.887.000	272.487.000	47.787.000	85.131.511	39.975.284	11.789.466	28.185.818	187.355.489	45.156.227
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	208.300.000	1.310.000	209.610.000	52.186.000	49.979.909	14.030.982	12.155.685	1.875.297	159.630.091	35.948.927
22.04.005.001			Mat. y Útiles Quirúrgicos Gest.Propia	185.500.000	1.310.000	186.810.000	47.686.000	34.882.903	9.884.779	8.784.029	1.100.750	151.927.097	24.998.124

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2016

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
22.04.005.002			Mat. y Útiles Quirúrgicos Conv.Compl.	22.800.000	0	22.800.000	4.500.000	15.097.006	4.146.203	3.371.656	774.547	7.702.994	10.950.803	11.725.350
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500.000	0	500.000	250.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	75.000.000	3.084.000	78.084.000	21.204.000	25.465.080	19.941.529	16.890.897	3.050.632	52.618.920	5.523.551	8.574.183
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.500.000	1.200.000	3.700.000	1.828.000	71.449	11.189	0	11.189	3.628.551	60.260	71.449
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	43.500.000	1.574.000	45.074.000	11.741.000	21.762.628	13.315.523	12.013.104	1.302.419	23.311.372	8.447.105	9.749.524
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	21.690.000	1.611.000	23.301.000	3.780.000	1.424.098	1.424.098	1.424.098	0	21.876.902	0	0
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.900.000	0	4.900.000	1.379.000	337.017	82.000	82.000	0	4.562.983	255.017	255.017
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	9.370.000	138.000	9.508.000	2.726.000	1.483.318	1.283.348	1.206.355	76.993	8.024.682	199.970	276.963
22.04.013			Equipos Menores	6.100.000	530.000	6.630.000	1.530.000	1.341.335	935.514	788.560	146.954	5.288.665	405.821	552.775
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero,Caucho y Plásticos	11.000.000	0	11.000.000	2.747.000	3.810.760	3.783.760	3.783.760	0	7.189.240	27.000	27.000
22.04.999			Otros	5.900.000	2.437.000	8.337.000	4.090.000	2.879.676	2.436.606	2.436.606	0	5.457.324	443.070	443.070
22.05			Servicios Básicos	225.145.000	17.696.000	242.841.000	66.044.000	114.336.173	46.403.045	40.970.384	5.432.661	128.504.827	67.933.128	73.365.789
22.05.001			Electricidad	83.000.000	0	83.000.000	16.300.000	25.379.551	25.379.551	25.379.551	0	57.620.449	0	0
22.05.002			Agua	22.000.000	0	22.000.000	5.878.000	6.910.533	6.910.533	5.378.932	1.531.601	15.089.467	0	1.531.601
22.05.003			Gas	32.700.000	1.464.000	34.164.000	5.444.000	6.491.543	3.851.528	343.447	3.508.081	27.672.457	2.640.015	6.148.096
22.05.004			Correo	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	21.735.000	3.677.000	25.412.000	9.575.000	11.646.321	4.500.334	4.107.355	392.979	13.765.679	7.145.987	7.538.966
22.05.006			Telefonía Celular	5.000.000	400.000	5.400.000	1.538.000	1.447.321	1.447.321	1.447.321	0	3.952.679	0	0
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	60.700.000	12.155.000	72.855.000	27.299.000	62.460.904	4.313.778	4.313.778	0	10.394.096	58.147.126	58.147.126
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	86.749.000	48.135.000	134.884.000	63.096.000	54.899.699	49.513.204	15.911.375	33.601.829	79.984.301	5.386.495	38.988.324

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2016

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	36.000.000	13.940.000	49.940.000	20.320.000	15.634.202	11.150.407	11.150.407	0	34.305.798	4.483.795	4.483.795
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.100.000	1.263.000	16.363.000	4.913.000	6.048.271	5.423.271	1.750.336	3.672.935	10.314.729	625.000	4.297.935
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.194.000	39.000	2.233.000	272.000	158.913	158.913	158.913	0	2.074.087	0	0
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.105.000	601.000	3.706.000	1.183.000	1.023.635	1.023.635	732.482	291.153	2.682.365	0	291.153
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	28.750.000	32.292.000	61.042.000	36.054.000	31.994.978	31.756.978	2.119.237	29.637.741	29.047.022	238.000	29.875.741
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000.000	0	1.000.000	200.000	39.700	0	0	0	960.300	39.700	39.700
22.06.999			Otros	600.000	0	600.000	154.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	5.100.000	1.364.000	6.464.000	2.371.000	1.923.660	1.508.067	1.369.551	138.516	4.540.340	415.593	554.109
22.07.001			Servicios de Publicidad	2.000.000	1.200.000	3.200.000	1.614.000	1.590.309	1.174.716	1.174.716	0	1.609.691	415.593	415.593
22.07.002			Servicios de Impresión	2.000.000	164.000	2.164.000	357.000	333.351	333.351	194.835	138.516	1.830.649	0	138.516
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empastes	1.000.000	0	1.000.000	300.000	0	0	0	0	1.000.000	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	358.268.000	1.375.000	359.643.000	73.733.997	143.601.268	54.233.441	36.797.426	17.436.015	216.041.732	89.367.827	106.803.842
22.08.001			Servicios de Aseo	39.360.000	489.000	39.849.000	10.179.000	27.217.846	6.482.968	6.482.968	0	12.631.154	20.734.878	20.734.878
22.08.002			Servicios de Vigilancia	176.440.000	-1.300.000	175.140.000	42.800.000	91.945.144	29.376.523	17.183.088	12.193.435	83.194.856	62.568.621	74.762.056
22.08.002.001			Serv.Vigilancia Gest.Propia	81.640.000	0	81.640.000	20.400.000	48.760.409	12.286.255	8.652.650	3.633.605	32.879.591	36.474.154	40.107.759
22.08.002.002			Serv.Vigilancia Conv.Compl.	94.800.000	-1.300.000	93.500.000	22.400.000	43.184.735	17.090.268	8.530.438	8.559.830	50.315.265	26.094.467	34.654.297
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.828.000	5.875.000	14.703.000	10.853.000	8.189.617	8.189.617	6.901.037	1.288.580	6.513.383	0	1.288.580
22.08.007.001			Pasajes y otros	3.000.000	975.000	3.975.000	1.725.000	1.288.580	1.288.580	0	1.288.580	2.686.420	0	1.288.580
22.08.007.002			Pasajes por Capacitación	2.280.000	0	2.280.000	680.000	0	0	0	0	2.280.000	0	0
22.08.007.003			Permisos de Circulación Vehiculos	3.548.000	4.900.000	8.448.000	8.448.000	6.901.037	6.901.037	6.901.037	0	1.546.963	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2016

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
22.08.008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	17.940.000	-4.129.000	13.811.000	1.391.000	3.220.000	460.000	0	460.000	10.591.000	2.760.000	3.220.000
22.08.009			Servicios de Pago y Cobranza	100.000	0	100.000	20.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.08.010			Servicio de Suscripción y Similares	200.000	0	200.000	49.997	0	0	0	0	200.000	0	0
22.08.999			Otros	115.400.000	440.000	115.840.000	8.441.000	13.028.661	9.724.333	6.230.333	3.494.000	102.811.339	3.304.328	6.798.328
22.09			Arriendos	155.560.000	18.149.000	173.709.000	64.360.000	120.174.286	37.693.788	33.392.858	4.300.930	53.534.714	82.480.498	86.781.428
22.09.002			Arriendo de Edificios	52.350.000	12.097.000	64.447.000	24.549.000	25.180.418	16.261.531	11.960.601	4.300.930	39.266.582	8.918.887	13.219.817
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	103.100.000	6.052.000	109.152.000	39.701.000	94.993.868	21.432.257	21.432.257	0	14.158.132	73.561.611	73.561.611
22.09.999			Otros	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	25.505.000	397.000	25.902.000	13.477.000	13.913.610	13.170.310	13.170.310	0	11.988.390	743.300	743.300
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	25.505.000	397.000	25.902.000	13.477.000	13.913.610	13.170.310	13.170.310	0	11.988.390	743.300	743.300
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	110.000.000	2.438.000	112.438.000	4.963.000	4.530.513	2.494.988	2.324.988	170.000	107.907.487	2.035.525	2.205.525
22.11.002			Cursos de Capacitación	25.000.000	1.976.000	26.976.000	4.101.000	2.607.388	2.081.888	1.911.888	170.000	24.368.612	525.500	695.500
22.11.003			Servicios Informáticos	83.000.000	0	83.000.000	0	0	0	0	0	83.000.000	0	0
22.11.999			Otros	2.000.000	462.000	2.462.000	862.000	1.923.125	413.100	413.100	0	538.875	1.510.025	1.510.025
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	33.200.000	10.139.000	43.339.000	19.672.000	12.057.013	1.099.491	1.099.491	0	31.281.987	10.957.522	10.957.522
22.12.002			Gastos Menores	13.000.000	389.000	13.389.000	4.389.000	2.307.211	1.099.491	1.099.491	0	11.081.789	1.207.720	1.207.720
22.12.005			Derechos y Tasas	20.200.000	9.750.000	29.950.000	15.283.000	9.749.802	0	0	0	20.200.198	9.749.802	9.749.802
24			C x P Transferencias Corrientes	201.400.000	42.443.000	243.843.000	85.296.000	50.774.171	29.340.284	11.180.980	18.159.304	193.068.829	21.433.887	39.593.191
24.01			Al Sector Privado	201.400.000	42.443.000	243.843.000	85.296.000	50.774.171	29.340.284	11.180.980	18.159.304	193.068.829	21.433.887	39.593.191
24.01.999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	201.400.000	42.443.000	243.843.000	85.296.000	50.774.171	29.340.284	11.180.980	18.159.304	193.068.829	21.433.887	39.593.191
26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	182.980.000	182.980.000	182.980.000	0	0	0	0	182.980.000	0	0
26.01			Devoluciones	0	182.980.000	182.980.000	182.980.000	0	0	0	0	182.980.000	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	61.000.000	97.448.000	158.448.000	124.448.000	80.928.447	60.472.571	49.691.909	10.780.662	77.519.553	20.455.876	31.236.538
29.03			Vehículos	0	31.480.000	31.480.000	31.480.000	0	0	0	0	31.480.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2016

				PRESUPUESTO									
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
29.04			Mobiliario y Otros	7.000.000	13.309.000	20.309.000	14.309.000	20.174.356	10.708.863	6.844.274	3.864.589	134.644	13.330.082
29.05			Máquinas y Equipos	27.000.000	45.784.000	72.784.000	53.784.000	46.690.032	41.679.609	36.653.741	5.025.868	26.093.968	10.036.291
29.05.001			Máquinas y Equipos de	4.000.000	433.000	4.433.000	1.433.000	707.760	707.760	469.855	237.905	3.725.240	237.905
			Oficina									0	
29.05.999			Otras	23.000.000	45.351.000	68.351.000	52.351.000	45.982.272	40.971.849	36.183.886	4.787.963	22.368.728	9.798.386
29.06			Equipos Informáticos	19.000.000	6.875.000	25.875.000	16.875.000	14.064.059	8.084.099	6.193.894	1.890.205	11.810.941	7.870.165
29.06.001			Equipos	19.000.000	6.875.000	25.875.000	16.875.000	14.064.059	8.084.099	6.193.894	1.890.205	11.810.941	7.870.165
			Computacionales y										
			Periféricos										
29.07			Programas Informáticos	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0
29.07.001			Programas	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0
			Computacionales										
31			C x P Iniciativas de	0	112.272.000	112.272.000	112.272.000	52.406.796	21.741.072	21.741.072	0	59.865.204	30.665.724
			Inversión										
31.02			Proyectos	0	112.272.000	112.272.000	112.272.000	52.406.796	21.741.072	21.741.072	0	59.865.204	30.665.724
31.02.004			Obras Civiles	0	112.272.000	112.272.000	112.272.000	52.406.796	21.741.072	21.741.072	0	59.865.204	30.665.724
31.02.004.001			Habilitación SAPU	0	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.477.980	0	0	20	1.477.980	1.477.980
			P.Nuevo-Mun										
31.02.004.002			Ampliac.Box	0	8.266.000	8.266.000	8.266.000	8.265.407	8.265.407	8.265.407	0	593	0
			Rehabilit.Kinésica										
			P.Valdivia-Mun.-2014										
31.02.004.003			Mejoramiento	0	14.030.000	14.030.000	14.030.000	14.029.629	0	0	371	14.029.629	14.029.629
			Infraestructura Cesfam										
			P.Nuevo										
31.02.004.004			Remodelación Farmacia	0	28.634.000	28.634.000	28.634.000	28.633.780	13.475.665	13.475.665	0	220	15.158.115
			y Some Cesfam										
			Amanecer										
31.02.004.005			Const.Módulo	0	59.864.000	59.864.000	59.864.000	0	0	0	59.864.000	0	0
			Multipropósito y Módulo										
			Dental Cescof El Salar										
34			C x P Servicio de la	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0
			Deuda										
34.07			Deuda Flotante	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0
35			Saldo Final de Caja	0	347.776.000	347.776.000	347.776.000	0	0	0	347.776.000	0	0