

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2018

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															
			Acreedores	22.942.640.000	2.467.687.000	25.410.327.000	25.410.327.000	23.600.395.426	23.242.595.215	23.242.595.215	0	1.809.931.574	357.800.211	357.800.211							
			Presupuestarios																		
21			C x P Gastos en Personal	17.486.494.000	1.053.450.000	18.539.944.000	18.539.944.000	17.938.184.299	17.928.962.557	17.928.962.557	0	601.759.701	9.221.742	9.221.742							
21.01			Personal de Planta	11.012.103.000	-49.970.000	10.962.133.000	10.962.133.000	10.722.976.046	10.722.976.046	10.722.976.046	0	239.156.954	0	0							
21.01.001			Sueldos y Sobresueldos	8.786.588.000	-34.773.000	8.751.815.000	8.751.815.000	8.593.723.016	8.593.723.016	8.593.723.016	0	158.091.984	0	0							
21.01.001.001			Sueldos base	4.014.422.000	-645.113.000	3.369.309.000	3.369.309.000	3.326.779.554	3.326.779.554	3.326.779.554	0	42.529.446	0	0							
21.01.001.002			Asignación de Antigüedad	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
21.01.001.002.003			Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
21.01.001.004			Asignación de Zona	475.968.000	30.866.000	506.834.000	506.834.000	497.124.692	497.124.692	497.124.692	0	9.709.308	0	0							
21.01.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	475.968.000	30.866.000	506.834.000	506.834.000	497.124.692	497.124.692	497.124.692	0	9.709.308	0	0							
21.01.001.004.004			Complemento de Zona ¹	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
21.01.001.007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
21.01.001.008			Asignación de Nivelación	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	229.933.000	-4.388.000	225.545.000	225.545.000	209.986.921	209.986.921	209.986.921	0	15.558.079	0	0							
21.01.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	229.933.000	-4.388.000	225.545.000	225.545.000	209.986.921	209.986.921	209.986.921	0	15.558.079	0	0							
21.01.001.009.999			Otras Asignaciones Especiales ¹	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
21.01.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	6.246.000	-1.122.000	5.124.000	5.124.000	490.296	490.296	490.296	0	4.633.704	0	0							
21.01.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	6.246.000	-1.122.000	5.124.000	5.124.000	490.296	490.296	490.296	0	4.633.704	0	0							
21.01.001.011			Asignación de Movilización	109.030.000	19.875.000	128.905.000	128.905.000	123.308.572	123.308.572	123.308.572	0	5.596.428	0	0							
21.01.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	109.030.000	19.875.000	128.905.000	128.905.000	123.308.572	123.308.572	123.308.572	0	5.596.428	0	0							
21.01.001.014			Asignaciones Compensatorias	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
21.01.001.015			Asignaciones Sustitutivas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2018

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
21.01.001.019			Asignación de Responsabilidad	131.949.000	6.900.000	138.849.000	138.849.000	137.480.898	137.480.898	137.480.898	0	1.368.102	0	0
21.01.001.019.002			Asignación de Responsabilidad Directiva 1	131.949.000	6.900.000	138.849.000	138.849.000	137.480.898	137.480.898	137.480.898	0	1.368.102	0	0
21.01.001.025			Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.112	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.025.001			Asignación Especial Profesionales Ley Nº 15.076 , letra a), Art. 1º, Ley Nº 19.112 1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.025.002			Asignación Especial Profesionales Ley Nº 15.076 , letra b), art. 1º, Ley Nº 19.112 1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.026			Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.432	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.027			Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.028			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	268.190.000	-15.492.000	252.698.000	252.698.000	239.485.761	239.485.761	239.485.761	0	13.212.239	0	0
21.01.001.028.002			Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles Art 28 Ley Nº 19378	268.190.000	-15.492.000	252.698.000	252.698.000	239.485.761	239.485.761	239.485.761	0	13.212.239	0	0
21.01.001.031			Asignación de Experiencia Calificada	61.869.000	-1.064.000	60.805.000	60.805.000	58.415.157	58.415.157	58.415.157	0	2.389.843	0	0
21.01.001.031.002			Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 1	61.869.000	-1.064.000	60.805.000	60.805.000	58.415.157	58.415.157	58.415.157	0	2.389.843	0	0
21.01.001.044			Asignación de Atención Primaria Municipal	3.172.972.000	178.817.000	3.351.789.000	3.351.789.000	3.314.162.661	3.314.162.661	3.314.162.661	0	37.626.339	0	0
21.01.001.044.001			Asignación Atención Primaria Salud Art.23 y 25 Ley Nº 19378	3.172.972.000	178.817.000	3.351.789.000	3.351.789.000	3.314.162.661	3.314.162.661	3.314.162.661	0	37.626.339	0	0
21.01.001.999			Otras Asignaciones3	316.009.000	395.948.000	711.957.000	711.957.000	686.488.504	686.488.504	686.488.504	0	25.468.496	0	0
21.01.002			Aportes del Empleador	219.292.000	10.312.000	229.604.000	229.604.000	200.194.737	200.194.737	200.194.737	0	29.409.263	0	0
21.01.002.001			A Servicios de Bienestar	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2018

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6								
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente															
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	219.292.000	10.312.000	229.604.000	229.604.000	200.194.737	200.194.737	200.194.737	0	29.409.263	0	0							
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	1.479.527.000	-84.438.000	1.395.089.000	1.395.089.000	1.385.613.612	1.385.613.612	1.385.613.612	0	9.475.388	0	0							
21.01.003.001			Desempeño Institucional	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
21.01.003.002			Desempeño Colectivo	1.362.368.000	-91.674.000	1.270.694.000	1.270.694.000	1.261.223.400	1.261.223.400	1.261.223.400	0	9.470.600	0	0							
21.01.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	1.362.368.000	-91.674.000	1.270.694.000	1.270.694.000	1.261.223.400	1.261.223.400	1.261.223.400	0	9.470.600	0	0							
21.01.003.003			Desempeño Individual	117.159.000	7.236.000	124.395.000	124.395.000	124.390.212	124.390.212	124.390.212	0	4.788	0	0							
21.01.003.003.005			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	117.159.000	7.236.000	124.395.000	124.395.000	124.390.212	124.390.212	124.390.212	0	4.788	0	0							
21.01.003.005			Asignación Mejoramiento de Trato a los Usuarios	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
21.01.004			Remuneraciones Variables	239.788.000	44.261.000	284.049.000	284.049.000	266.036.794	266.036.794	266.036.794	0	18.012.206	0	0							
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	227.324.000	55.261.000	282.585.000	282.585.000	264.630.554	264.630.554	264.630.554	0	17.954.446	0	0							
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	11.664.000	-10.200.000	1.464.000	1.464.000	1.406.240	1.406.240	1.406.240	0	57.760	0	0							
21.01.004.006.001			Comisión de Servicios por Cometidos	7.172.000	-6.300.000	872.000	872.000	844.577	844.577	844.577	0	27.423	0	0							
21.01.004.006.002			Comisión de Servicios por Capacitación	4.492.000	-3.900.000	592.000	592.000	561.663	561.663	561.663	0	30.337	0	0							
21.01.004.007			Comisiones de Servicios en el Exterior	800.000	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21.01.005			Aguinaldos y Bonos	286.908.000	14.668.000	301.576.000	301.576.000	277.407.887	277.407.887	277.407.887	0	24.168.113	0	0							
21.01.005.001			Aguinaldos	64.809.000	-3.050.000	61.759.000	61.759.000	56.374.911	56.374.911	56.374.911	0	5.384.089	0	0							
21.01.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	37.986.000	0	37.986.000	37.986.000	32.613.384	32.613.384	32.613.384	0	5.372.616	0	0							
21.01.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	26.823.000	-3.050.000	23.773.000	23.773.000	23.761.527	23.761.527	23.761.527	0	11.473	0	0							
21.01.005.002			Bonos de Escolaridad	30.253.000	0	30.253.000	30.253.000	22.067.640	22.067.640	22.067.640	0	8.185.360	0	0							
21.01.005.003			Bonos Especiales	176.709.000	17.718.000	194.427.000	194.427.000	193.815.148	193.815.148	193.815.148	0	611.852	0	0							
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	176.709.000	17.718.000	194.427.000	194.427.000	193.815.148	193.815.148	193.815.148	0	611.852	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2018

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
21.01.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	15.137.000	0	15.137.000	15.137.000	5.150.188	5.150.188	5.150.188	0	9.986.812	0	0
21.02			Personal a Contrata	4.091.677.000	674.817.000	4.766.494.000	4.766.494.000	4.598.396.731	4.598.396.731	4.598.396.731	0	168.097.269	0	0
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	3.425.112.000	439.907.000	3.865.019.000	3.865.019.000	3.740.093.935	3.740.093.935	3.740.093.935	0	124.925.065	0	0
21.02.001.001			Sueldos base	1.631.336.000	-49.941.000	1.581.395.000	1.581.395.000	1.532.249.069	1.532.249.069	1.532.249.069	0	49.145.931	0	0
21.02.001.002			Asignación de Antigüedad	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.004			Asignación de Zona	186.044.000	49.556.000	235.600.000	235.600.000	229.401.175	229.401.175	229.401.175	0	6.198.825	0	0
21.02.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	186.044.000	49.556.000	235.600.000	235.600.000	229.401.175	229.401.175	229.401.175	0	6.198.825	0	0
21.02.001.008			Asignación de Nivelación	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	112.029.000	28.800.000	140.829.000	140.829.000	139.977.552	139.977.552	139.977.552	0	851.448	0	0
21.02.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	112.029.000	28.800.000	140.829.000	140.829.000	139.977.552	139.977.552	139.977.552	0	851.448	0	0
21.02.001.009.999			Otras Asignaciones Especiales ¹	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	404.000	172.000	576.000	576.000	0	0	0	0	576.000	0	0
21.02.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	404.000	172.000	576.000	576.000	0	0	0	0	576.000	0	0
21.02.001.011			Asignación de Movilización	57.437.000	28.985.000	86.422.000	86.422.000	77.460.246	77.460.246	77.460.246	0	8.961.754	0	0
21.02.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	57.437.000	28.985.000	86.422.000	86.422.000	77.460.246	77.460.246	77.460.246	0	8.961.754	0	0
21.02.001.018			Asignación de Responsabilidad	18.859.000	0	18.859.000	18.859.000	14.022.818	14.022.818	14.022.818	0	4.836.182	0	0
21.02.001.018.001			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	18.859.000	0	18.859.000	18.859.000	14.022.818	14.022.818	14.022.818	0	4.836.182	0	0
21.02.001.026			Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.027			Asignación de Estímulo personal Médico y Profesores	63.787.000	66.271.000	130.058.000	130.058.000	98.773.989	98.773.989	98.773.989	0	31.284.011	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2018

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								
21.02.001.027.002			Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles Art 28 Ley N° 19378	63.787.000	66.271.000	130.058.000	130.058.000	98.773.989	98.773.989	98.773.989	0	31.284.011	0	0
21.02.001.030			Asignacion de Experiencia Calificada	10.385.000	7.474.000	17.859.000	17.859.000	16.465.748	16.465.748	16.465.748	0	1.393.252	0	0
21.02.001.030.002			Asignacion Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378	10.385.000	7.474.000	17.859.000	17.859.000	16.465.748	16.465.748	16.465.748	0	1.393.252	0	0
21.02.001.042			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.238.136.000	308.566.000	1.546.702.000	1.546.702.000	1.529.340.328	1.529.340.328	1.529.340.328	0	17.361.672	0	0
21.02.001.999			Otras Asignaciones4	106.695.000	24.000	106.719.000	106.719.000	102.403.010	102.403.010	102.403.010	0	4.315.990	0	0
21.02.002			Aportes del Empleador	107.029.000	6.557.000	113.586.000	113.586.000	93.996.094	93.996.094	93.996.094	0	19.589.906	0	0
21.02.002.001			A Servicios de Bienestar	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	107.029.000	6.557.000	113.586.000	113.586.000	93.996.094	93.996.094	93.996.094	0	19.589.906	0	0
21.02.003			Asignaciones por Desempeño	358.425.000	84.092.000	442.517.000	442.517.000	427.984.884	427.984.884	427.984.884	0	14.532.116	0	0
21.02.003.002			Desempeño Colectivo	336.263.000	79.495.000	415.758.000	415.758.000	401.231.616	401.231.616	401.231.616	0	14.526.384	0	0
21.02.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 1	336.263.000	79.495.000	415.758.000	415.758.000	401.231.616	401.231.616	401.231.616	0	14.526.384	0	0
21.02.003.003			Desempeño Individual	22.162.000	4.597.000	26.759.000	26.759.000	26.753.268	26.753.268	26.753.268	0	5.732	0	0
21.02.003.003.004			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 1	22.162.000	4.597.000	26.759.000	26.759.000	26.753.268	26.753.268	26.753.268	0	5.732	0	0
21.02.003.005			Asignación Mejoramiento de Trato a los Usuarios	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.02.004			Remuneraciones Variables	83.270.000	48.104.000	131.374.000	131.374.000	129.546.890	129.546.890	129.546.890	0	1.827.110	0	0
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	75.046.000	54.874.000	129.920.000	129.920.000	128.153.047	128.153.047	128.153.047	0	1.766.953	0	0
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	8.224.000	-6.770.000	1.454.000	1.454.000	1.393.843	1.393.843	1.393.843	0	60.157	0	0
21.02.004.006.001			Comisión de Servicios por Cometidos	4.242.000	-3.110.000	1.132.000	1.132.000	1.077.443	1.077.443	1.077.443	0	54.557	0	0
21.02.004.006.002			Comisión de Servicios por Capacitación	3.982.000	-3.660.000	322.000	322.000	316.400	316.400	316.400	0	5.600	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2018

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								
21.02.004.007			Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.02.004.007.002			Comis. de Serv.Ext. por Capacitación	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.02.005			Aguinaldos y Bonos	117.841.000	96.157.000	213.998.000	213.998.000	206.774.928	206.774.928	206.774.928	0	7.223.072	0	0
21.02.005.001			Aguinaldos	36.948.000	12.463.000	49.411.000	49.411.000	48.991.697	48.991.697	48.991.697	0	419.303	0	0
21.02.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	21.718.000	5.063.000	26.781.000	26.781.000	26.614.589	26.614.589	26.614.589	0	166.411	0	0
21.02.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	15.230.000	7.400.000	22.630.000	22.630.000	22.377.108	22.377.108	22.377.108	0	252.892	0	0
21.02.005.002			Bono de Escolaridad	18.283.000	-5.063.000	13.220.000	13.220.000	6.811.000	6.811.000	6.811.000	0	6.409.000	0	0
21.02.005.003			Bonos Especiales	55.291.000	93.357.000	148.648.000	148.648.000	148.382.751	148.382.751	148.382.751	0	265.249	0	0
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	55.291.000	93.357.000	148.648.000	148.648.000	148.382.751	148.382.751	148.382.751	0	265.249	0	0
21.02.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	7.319.000	-4.600.000	2.719.000	2.719.000	2.589.480	2.589.480	2.589.480	0	129.520	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	2.382.714.000	428.603.000	2.811.317.000	2.811.317.000	2.616.811.522	2.607.589.780	2.607.589.780	0	194.505.478	9.221.742	9.221.742
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	605.522.000	252.833.000	858.355.000	858.355.000	834.674.589	834.674.589	834.674.589	0	23.680.411	0	0
21.03.007			Alumnos en Práctica	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.03.999			Otras	1.777.192.000	175.770.000	1.952.962.000	1.952.962.000	1.782.136.933	1.772.915.191	1.772.915.191	0	170.825.067	9.221.742	9.221.742
21.03.999.999			Otras	1.777.192.000	175.770.000	1.952.962.000	1.952.962.000	1.782.136.933	1.772.915.191	1.772.915.191	0	170.825.067	9.221.742	9.221.742
21.03.999.999.001			Honorarios	1.777.192.000	175.770.000	1.952.962.000	1.952.962.000	1.782.136.933	1.772.915.191	1.772.915.191	0	170.825.067	9.221.742	9.221.742
21.04			Otras Gastos en Personal	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.04.001			Asignación de Traslado	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.775.766.000	364.704.000	5.140.470.000	5.140.470.000	4.543.786.746	4.442.784.428	4.442.784.428	0	596.683.254	101.002.318	101.002.318
22.01			Alimentos y Bebidas	2.700.000	5.987.000	8.687.000	8.687.000	4.691.578	3.705.150	3.705.150	0	3.995.422	986.428	986.428
22.01.001			Para Personas	2.700.000	5.987.000	8.687.000	8.687.000	4.691.578	3.705.150	3.705.150	0	3.995.422	986.428	986.428
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	114.976.000	11.411.000	126.387.000	126.387.000	91.486.007	91.039.519	91.039.519	0	34.900.993	446.488	446.488
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	1.500.000	17.000	1.517.000	1.517.000	335.538	335.538	335.538	0	1.181.462	0	0
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	96.338.000	9.494.000	105.832.000	105.832.000	76.001.985	75.555.497	75.555.497	0	29.830.015	446.488	446.488
22.02.003			Calzado	17.138.000	1.900.000	19.038.000	19.038.000	15.148.484	15.148.484	15.148.484	0	3.889.516	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	119.224.000	-8.470.000	110.754.000	110.754.000	87.361.417	87.361.417	87.361.417	0	23.392.583	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2018

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								
22.03.001			Para Vehículos	65.216.000	-10.970.000	54.246.000	54.246.000	47.233.950	47.233.950	47.233.950	0	7.012.050	0	0
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	289.300	289.300	289.300	0	2.210.700	0	0
22.03.003			Para Calefacción	54.008.000	0	54.008.000	54.008.000	39.838.167	39.838.167	39.838.167	0	14.169.833	0	0
22.03.999			Para Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	2.840.338.000	73.103.000	2.913.441.000	2.913.441.000	2.731.687.019	2.684.975.399	2.684.975.399	0	181.753.981	46.711.620	46.711.620
22.04.001			Materiales de Oficina	66.302.000	11.413.000	77.715.000	77.715.000	65.056.198	60.479.011	60.479.011	0	12.658.802	4.577.187	4.577.187
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04.003			Productos Químicos	3.780.000	1.401.000	5.181.000	5.181.000	1.669.646	1.669.646	1.669.646	0	3.511.354	0	0
22.04.004			Productos Farmacéuticos	2.252.700.000	-7.302.000	2.245.398.000	2.245.398.000	2.144.094.100	2.106.379.593	2.106.379.593	0	101.303.900	37.714.507	37.714.507
22.04.004.001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia	1.772.600.000	23.355.000	1.795.955.000	1.795.955.000	1.771.822.986	1.737.788.462	1.737.788.462	0	24.132.014	34.034.524	34.034.524
22.04.004.002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl	480.100.000	-30.657.000	449.443.000	449.443.000	372.271.114	368.591.131	368.591.131	0	77.171.886	3.679.983	3.679.983
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	265.200.000	42.755.000	307.955.000	307.955.000	292.748.015	290.755.955	290.755.955	0	15.206.985	1.992.060	1.992.060
22.04.005.001			Mat. y Útiles Quirúrgicos Gest.Propia	245.000.000	18.599.000	263.599.000	263.599.000	257.596.946	255.604.886	255.604.886	0	6.002.054	1.992.060	1.992.060
22.04.005.002			Mat. y Útiles Quirúrgicos Conv.Compl.	20.200.000	24.156.000	44.356.000	44.356.000	35.151.069	35.151.069	35.151.069	0	9.204.931	0	0
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.259.000	-900.000	359.000	359.000	0	0	0	0	359.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	95.003.000	-3.730.000	91.273.000	91.273.000	86.948.633	86.948.633	86.948.633	0	4.324.367	0	0
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	1.840.000	1.840.000	1.840.000	836.047	836.047	836.047	0	1.003.953	0	0
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios	52.850.000	13.949.000	66.799.000	66.799.000	65.354.765	65.354.765	65.354.765	0	1.444.235	0	0
22.04.010			Computacionales Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	23.689.000	7.211.000	30.900.000	30.900.000	25.430.198	25.430.198	25.430.198	0	5.469.802	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2018

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														
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	20.347.000	-400.000	19.947.000	19.947.000	6.967.025	6.967.025	6.967.025	0	12.979.975	0	0						
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	12.928.000	365.000	13.293.000	13.293.000	8.086.746	7.620.623	7.620.623	0	5.206.254	466.123	466.123						
22.04.013			Equipos Menores	6.848.000	452.000	7.300.000	7.300.000	2.030.838	1.797.598	1.797.598	0	5.269.162	233.240	233.240						
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero,Caucho y Plásticos	15.032.000	875.000	15.907.000	15.907.000	10.217.623	10.217.623	10.217.623	0	5.689.377	0	0						
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	1.500.000	-500.000	1.000.000	1.000.000	564.804	564.804	564.804	0	435.196	0	0						
22.04.999			Otros	22.900.000	5.674.000	28.574.000	28.574.000	21.682.381	19.953.878	19.953.878	0	6.891.619	1.728.503	1.728.503						
22.05			Servicios Básicos	369.467.000	22.490.000	391.957.000	391.957.000	361.728.338	358.409.509	358.409.509	0	30.228.662	3.318.829	3.318.829						
22.05.001			Electricidad	140.900.000	12.600.000	153.500.000	153.500.000	153.317.700	153.317.700	153.317.700	0	182.300	0	0						
22.05.002			Agua	34.994.000	1.498.000	36.492.000	36.492.000	33.925.790	33.925.790	33.925.790	0	2.566.210	0	0						
22.05.003			Gas	48.998.000	0	48.998.000	48.998.000	39.786.129	39.786.129	39.786.129	0	9.211.871	0	0						
22.05.004			Correo	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0						
22.05.005			Telefonía Fija	26.500.000	-2.189.000	24.311.000	24.311.000	18.516.094	17.833.241	17.833.241	0	5.794.906	682.853	682.853						
22.05.006			Telefonía Celular	21.029.000	459.000	21.488.000	21.488.000	9.816.624	9.619.442	9.619.442	0	11.671.376	197.182	197.182						
22.05.007			Acceso a Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	97.026.000	10.122.000	107.148.000	107.148.000	106.366.001	103.927.207	103.927.207	0	781.999	2.438.794	2.438.794						
22.05.999			Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	120.861.000	93.389.000	214.250.000	214.250.000	173.245.502	170.811.507	170.811.507	0	41.004.498	2.433.995	2.433.995						
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	43.940.000	60.264.000	104.204.000	104.204.000	95.542.286	94.922.915	94.922.915	0	8.661.714	619.371	619.371						
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	53.124.000	-6.250.000	46.874.000	46.874.000	36.247.378	34.432.754	34.432.754	0	10.626.622	1.814.624	1.814.624						
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.984.000	1.100.000	4.084.000	4.084.000	2.568.306	2.568.306	2.568.306	0	1.515.694	0	0						
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.002.000	125.000	3.127.000	3.127.000	2.143.151	2.143.151	2.143.151	0	983.849	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2018

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								
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	15.811.000	28.500.000	44.311.000	44.311.000	25.529.218	25.529.218	25.529.218	0	18.781.782	0	0
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000.000	9.650.000	11.650.000	11.650.000	11.215.163	11.215.163	11.215.163	0	434.837	0	0
22.06.999			Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	5.600.000	7.996.000	13.596.000	13.596.000	11.019.848	10.899.729	10.899.729	0	2.576.152	120.119	120.119
22.07.001			Servicios de Publicidad	3.000.000	5.996.000	8.996.000	8.996.000	8.634.089	8.513.970	8.513.970	0	361.911	120.119	120.119
22.07.002			Servicios de Impresión	2.600.000	-1.800.000	800.000	800.000	46.481	46.481	46.481	0	753.519	0	0
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empastes	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	2.339.278	2.339.278	2.339.278	0	1.460.722	0	0
22.07.999			Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08			Servicios Generales	680.834.000	97.899.000	778.733.000	778.733.000	561.558.466	535.439.830	535.439.830	0	217.174.534	26.118.636	26.118.636
22.08.001			Servicios de Aseo	46.543.000	0	46.543.000	46.543.000	43.658.733	43.658.733	43.658.733	0	2.884.267	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	390.710.000	-13.042.000	377.668.000	377.668.000	300.266.655	300.266.655	300.266.655	0	77.401.345	0	0
22.08.002.001			Serv.Vigilancia Gest.Propia	241.265.000	-34.770.000	206.495.000	206.495.000	134.454.128	134.454.128	134.454.128	0	72.040.872	0	0
22.08.002.002			Serv.Vigilancia Conv.Compl.	149.445.000	21.728.000	171.173.000	171.173.000	165.812.527	165.812.527	165.812.527	0	5.360.473	0	0
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	25.703.000	2.185.000	27.888.000	27.888.000	21.109.729	21.109.729	21.109.729	0	6.778.271	0	0
22.08.007.001			Pasajes y otros	6.400.000	3.135.000	9.535.000	9.535.000	6.718.873	6.718.873	6.718.873	0	2.816.127	0	0
22.08.007.002			Pasajes por Capacitación	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	221.796	221.796	221.796	0	1.878.204	0	0
22.08.007.003			Permisos de Circulación Vehiculos	17.203.000	-950.000	16.253.000	16.253.000	14.169.060	14.169.060	14.169.060	0	2.083.940	0	0
22.08.008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.000.000	30.000.000	34.000.000	34.000.000	31.670.000	31.670.000	31.670.000	0	2.330.000	0	0
22.08.009			Servicios de Pago y Cobranza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08.010			Servicio de Suscripción y Similares	5.848.000	4.170.000	10.018.000	10.018.000	9.326.785	6.977.380	6.977.380	0	691.215	2.349.405	2.349.405
22.08.999			Otros	208.030.000	74.586.000	282.616.000	282.616.000	155.526.564	131.757.333	131.757.333	0	127.089.436	23.769.231	23.769.231
22.09			Arriendos	192.608.000	20.000.000	212.608.000	212.608.000	185.299.670	178.839.024	178.839.024	0	27.308.330	6.460.646	6.460.646

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2018

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								
22.09.002			Arriendo de Edificios	48.128.000	20.915.000	69.043.000	69.043.000	69.028.965	69.028.965	69.028.965	0	14.035	0	0
22.09.003			Arriendo de Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	144.480.000	-915.000	143.565.000	143.565.000	116.270.705	109.810.059	109.810.059	0	27.294.295	6.460.646	6.460.646
22.09.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	49.658.000	11.000.000	60.658.000	60.658.000	53.684.565	53.684.565	53.684.565	0	6.973.435	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	44.258.000	11.000.000	55.258.000	55.258.000	49.674.804	49.674.804	49.674.804	0	5.583.196	0	0
22.10.004			Gastos Bancarios	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	4.009.761	4.009.761	4.009.761	0	1.390.239	0	0
22.10.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	181.700.000	33.733.000	215.433.000	215.433.000	209.876.366	209.749.252	209.749.252	0	5.556.634	127.114	127.114
22.11.001			Estudios e Investigaciones	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.11.002			Cursos de Capacitación	57.600.000	-11.467.000	46.133.000	46.133.000	40.624.322	40.624.322	40.624.322	0	5.508.678	0	0
22.11.003			Servicios Informáticos	119.600.000	41.900.000	161.500.000	161.500.000	161.469.315	161.469.315	161.469.315	0	30.685	0	0
22.11.999			Otros	4.500.000	3.300.000	7.800.000	7.800.000	7.782.729	7.655.615	7.655.615	0	17.271	127.114	127.114
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	97.800.000	-3.834.000	93.966.000	93.966.000	72.147.970	57.869.527	57.869.527	0	21.818.030	14.278.443	14.278.443
22.12.002			Gastos Menores	51.800.000	-8.334.000	43.466.000	43.466.000	34.433.403	30.252.116	30.252.116	0	9.032.597	4.181.287	4.181.287
22.12.003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	27.000.000	-680.000	26.320.000	26.320.000	26.313.131	26.313.131	26.313.131	0	6.869	0	0
22.12.005			Derechos y Tasas	19.000.000	5.180.000	24.180.000	24.180.000	11.401.436	1.304.280	1.304.280	0	12.778.564	10.097.156	10.097.156
22.12.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.12.999.001			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	174.000.000	17.039.000	191.039.000	191.039.000	130.583.995	109.102.233	109.102.233	0	60.455.005	21.481.762	21.481.762
24.01			Al Sector Privado	174.000.000	17.039.000	191.039.000	191.039.000	130.583.995	109.102.233	109.102.233	0	60.455.005	21.481.762	21.481.762
24.01.008			Premios y Otros ¹	0	300.000	300.000	300.000	289.999	289.999	289.999	0	10.001	0	0
24.01.999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	174.000.000	16.739.000	190.739.000	190.739.000	130.293.996	108.812.234	108.812.234	0	60.445.004	21.481.762	21.481.762

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2018

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								
26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	632.409.000	632.409.000	632.409.000	201.705.717	201.705.717	201.705.717	0	430.703.283	0	0
26.01			Devoluciones	0	632.409.000	632.409.000	632.409.000	201.705.717	201.705.717	201.705.717	0	430.703.283	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	290.380.000	312.514.000	602.894.000	602.894.000	550.543.720	458.301.410	458.301.410	0	52.350.280	92.242.310	92.242.310
29.03			Vehículos	0	55.327.000	55.327.000	55.327.000	55.319.292	55.319.292	55.319.292	0	7.708	0	0
29.04			Mobiliario y Otros	22.900.000	79.083.000	101.983.000	101.983.000	98.058.381	91.808.101	91.808.101	0	3.924.619	6.250.280	6.250.280
29.05			Máquinas y Equipos	249.700.000	166.557.000	416.257.000	416.257.000	376.519.020	292.474.604	292.474.604	0	39.737.980	84.044.416	84.044.416
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	6.000.000	-1.369.000	4.631.000	4.631.000	2.946.171	2.946.171	2.946.171	0	1.684.829	0	0
29.05.999			Otras	243.700.000	167.926.000	411.626.000	411.626.000	373.572.849	289.528.433	289.528.433	0	38.053.151	84.044.416	84.044.416
29.06			Equipos Informáticos	17.780.000	8.236.000	26.016.000	26.016.000	17.587.953	15.888.633	15.888.633	0	8.428.047	1.699.320	1.699.320
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	14.780.000	8.236.000	23.016.000	23.016.000	17.587.953	15.888.633	15.888.633	0	5.428.047	1.699.320	1.699.320
29.06.002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
29.07			Programas Informáticos	0	3.311.000	3.311.000	3.311.000	3.059.074	2.810.780	2.810.780	0	251.926	248.294	248.294
29.07.001			Programas Computacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.07.002			Sistema de Información	0	3.311.000	3.311.000	3.311.000	3.059.074	2.810.780	2.810.780	0	251.926	248.294	248.294
31			C x P Iniciativas de Inversión	216.000.000	87.571.000	303.571.000	303.571.000	235.590.949	101.738.870	101.738.870	0	67.980.051	133.852.079	133.852.079
31.02			Proyectos	216.000.000	87.571.000	303.571.000	303.571.000	235.590.949	101.738.870	101.738.870	0	67.980.051	133.852.079	133.852.079
31.02.004			Obras Civiles	216.000.000	87.571.000	303.571.000	303.571.000	235.590.949	101.738.870	101.738.870	0	67.980.051	133.852.079	133.852.079
31.02.004.001			Proyectos de Arrastre Año 2017	0	91.284.000	91.284.000	91.284.000	91.280.731	88.247.979	88.247.979	0	3.269	3.032.752	3.032.752
31.02.004.001.001			Remodelación Sala Esterilización Sta.Rosa-2017	0	2.388.000	2.388.000	2.388.000	2.387.795	2.387.795	2.387.795	0	205	0	0
31.02.004.001.002			Mejoramiento Posta Collimallin-2017	0	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.153.110	1.153.110	1.153.110	0	890	0	0
31.02.004.001.003			Construcción Bodega Cecof el Salar-2017	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0
31.02.004.001.004			Construcción Sala REAS 4 Establecimientos-2017	0	22.126.000	22.126.000	22.126.000	22.125.156	19.831.394	19.831.394	0	844	2.293.762	2.293.762

