

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2018

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6								
				1	2	3								Vigente	Obligación	Obligación	Pago	Deuda	Saldo	Saldo	Saldo
				Inicial	Modificaciones	Vigente								Mes	Devengada	Exigible	Comprometer	Devengar	Por Pagar		
			Acreeedores	22.942.640.000	2.114.658.000	25.057.298.000	19.895.007.680	17.361.339.148	16.352.886.659	16.073.812.941	279.073.718	7.695.958.852	1.008.452.489	1.287.526.207							
			Presupuestarios																		
<b>21</b>			C x P Gastos en Personal	17.486.494.000	641.301.000	18.127.795.000	13.537.816.238	13.278.236.730	12.977.624.952	12.977.624.952	0	4.849.558.270	300.611.778	300.611.778							
<b>21.01</b>			Personal de Planta	11.012.103.000	213.410.000	11.225.513.000	8.195.684.492	7.945.359.212	7.945.188.735	7.945.188.735	0	3.280.153.788	170.477	170.477							
<b>21.01.001</b>			Sueldos y Sobresueldos	8.786.588.000	134.137.000	8.920.725.000	6.597.795.997	6.546.118.177	6.546.118.177	6.546.118.177	0	2.374.606.823	0	0							
<b>21.01.001.001</b>			Sueldos base	4.014.422.000	-562.133.000	3.452.289.000	2.411.371.250	2.499.972.334	2.499.972.334	2.499.972.334	0	952.316.666	0	0							
<b>21.01.001.002</b>			Asignación de Antigüedad	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
<b>21.01.001.002.003</b>			Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 <sup>1</sup>	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
<b>21.01.001.004</b>			Asignación de Zona	475.968.000	30.866.000	506.834.000	377.900.249	373.523.451	373.523.451	373.523.451	0	133.310.549	0	0							
<b>21.01.001.004.002</b>			Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	475.968.000	30.866.000	506.834.000	377.900.249	373.523.451	373.523.451	373.523.451	0	133.310.549	0	0							
<b>21.01.001.004.004</b>			Complemento de Zona <sup>1</sup>	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
<b>21.01.001.007</b>			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
<b>21.01.001.008</b>			Asignación de Nivelación	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
<b>21.01.001.009</b>			Asignaciones Especiales	229.933.000	-4.388.000	225.545.000	164.639.998	148.911.284	148.911.284	148.911.284	0	76.633.716	0	0							
<b>21.01.001.009.007</b>			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	229.933.000	-4.388.000	225.545.000	164.639.998	148.911.284	148.911.284	148.911.284	0	76.633.716	0	0							
<b>21.01.001.009.999</b>			Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
<b>21.01.001.010</b>			Asignación de Pérdida de Caja	6.246.000	4.678.000	10.924.000	8.653.251	371.676	371.676	371.676	0	10.552.324	0	0							
<b>21.01.001.010.001</b>			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	6.246.000	4.678.000	10.924.000	8.653.251	371.676	371.676	371.676	0	10.552.324	0	0							
<b>21.01.001.011</b>			Asignación de Movilización	109.030.000	14.705.000	123.735.000	93.577.501	92.775.261	92.775.261	92.775.261	0	30.959.739	0	0							
<b>21.01.001.011.001</b>			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	109.030.000	14.705.000	123.735.000	93.577.501	92.775.261	92.775.261	92.775.261	0	30.959.739	0	0							
<b>21.01.001.014</b>			Asignaciones Compensatorias	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
<b>21.01.001.015</b>			Asignaciones Sustitutivas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2018

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	0	131.949.000	100.449.501	102.958.021	102.958.021	102.958.021	0	28.990.979	0	0
21.01.001.019.002			Asignación de Responsabilidad	131.949.000	0	131.949.000	100.449.501	102.958.021	102.958.021	102.958.021	0	28.990.979	0	0
21.01.001.025			Asignación Directiva 1°	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.025.001			Asignación Ley N° 19.112	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.025.001			Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1° , Ley N° 19.112 1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.025.002			Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra b), art. 1° , Ley N° 19.112 1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.026			Asignación Ley N° 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	-18.092.000	250.098.000	184.056.250	180.237.591	180.237.591	180.237.591	0	69.860.409	0	0
21.01.001.028.002			Asignación de Desempeño en Condiciones Dificiles Art 28 Ley N° 19378	268.190.000	-18.092.000	250.098.000	184.056.250	180.237.591	180.237.591	180.237.591	0	69.860.409	0	0
21.01.001.031			Asignación de Experiencia Calificada	61.869.000	3.936.000	65.805.000	49.470.497	44.008.866	44.008.866	44.008.866	0	21.796.134	0	0
21.01.001.031.002			Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 1	61.869.000	3.936.000	65.805.000	49.470.497	44.008.866	44.008.866	44.008.866	0	21.796.134	0	0
21.01.001.044			Asignación de Atención Primaria Municipal	3.172.972.000	270.817.000	3.443.789.000	2.585.563.250	2.490.154.885	2.490.154.885	2.490.154.885	0	953.634.115	0	0
21.01.001.044.001			Asignación Atención Primaria Salud Art.23 y 25 Ley N° 19378	3.172.972.000	270.817.000	3.443.789.000	2.585.563.250	2.490.154.885	2.490.154.885	2.490.154.885	0	953.634.115	0	0
21.01.001.999			Otras Asignaciones3	316.009.000	393.748.000	709.757.000	622.114.250	613.204.808	613.204.808	613.204.808	0	96.552.192	0	0
21.01.002			Aportes del Empleador	219.292.000	19.012.000	238.304.000	178.195.248	146.372.767	146.372.767	146.372.767	0	91.931.233	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 30/09/2018

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación 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								
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	219.292.000	19.012.000	238.304.000	178.195.248	146.372.767	146.372.767	146.372.767	0	91.931.233	0	0
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	1.479.527.000	0	1.479.527.000	1.085.426.749	945.088.424	945.088.424	945.088.424	0	534.438.576	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	0	1.362.368.000	1.021.771.999	945.088.424	945.088.424	945.088.424	0	417.279.576	0	0
21.01.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	1.362.368.000	0	1.362.368.000	1.021.771.999	945.088.424	945.088.424	945.088.424	0	417.279.576	0	0
21.01.003.003			Desempeño Individual	117.159.000	0	117.159.000	63.654.750	0	0	0	0	117.159.000	0	0
21.01.003.003.005			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	117.159.000	0	117.159.000	63.654.750	0	0	0	0	117.159.000	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	60.261.000	300.049.000	230.628.252	194.002.286	193.831.809	193.831.809	0	106.046.714	170.477	170.477
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	227.324.000	60.261.000	287.585.000	220.338.252	193.134.918	193.134.918	193.134.918	0	94.450.082	0	0
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	11.664.000	0	11.664.000	9.490.000	867.368	696.891	696.891	0	10.796.632	170.477	170.477
21.01.004.006.001			Comisión de Servicios por Cometidos	7.172.000	0	7.172.000	5.839.500	713.688	543.211	543.211	0	6.458.312	170.477	170.477
21.01.004.006.002			Comisión de Servicios por Capacitación	4.492.000	0	4.492.000	3.650.500	153.680	153.680	153.680	0	4.338.320	0	0
21.01.004.007			Comisiones de Servicios en el Exterior	800.000	0	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0
21.01.005			Aguinaldos y Bonos	286.908.000	0	286.908.000	103.638.246	113.777.558	113.777.558	113.777.558	0	173.130.442	0	0
21.01.005.001			Aguinaldos	64.809.000	0	64.809.000	39.438.997	32.613.384	32.613.384	32.613.384	0	32.195.616	0	0
21.01.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	37.986.000	0	37.986.000	36.360.249	32.613.384	32.613.384	32.613.384	0	5.372.616	0	0
21.01.005.001.002			Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	26.823.000	0	26.823.000	3.078.748	0	0	0	0	26.823.000	0	0
21.01.005.002			Bonos de Escolaridad	30.253.000	0	30.253.000	29.443.000	22.067.640	22.067.640	22.067.640	0	8.185.360	0	0
21.01.005.003			Bonos Especiales	176.709.000	0	176.709.000	20.024.501	53.946.346	53.946.346	53.946.346	0	122.762.654	0	0
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	176.709.000	0	176.709.000	20.024.501	53.946.346	53.946.346	53.946.346	0	122.762.654	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2018

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															
21.01.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	15.137.000	0	15.137.000	14.731.748	5.150.188	5.150.188	5.150.188	0	9.986.812	0	0							
21.02			Personal a Contrata	4.091.677.000	289.312.000	4.380.989.000	3.199.234.998	3.296.279.209	3.296.206.889	3.296.206.889	0	1.084.709.791	72.320	72.320							
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	3.425.112.000	222.061.000	3.647.173.000	2.683.299.998	2.765.657.747	2.765.657.747	2.765.657.747	0	881.515.253	0	0							
21.02.001.001			Sueldos base	1.631.336.000	-118.441.000	1.512.895.000	1.083.597.749	1.127.505.060	1.127.505.060	1.127.505.060	0	385.389.940	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	39.656.000	225.700.000	170.079.249	168.698.155	168.698.155	168.698.155	0	57.001.845	0	0							
21.02.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	186.044.000	39.656.000	225.700.000	170.079.249	168.698.155	168.698.155	168.698.155	0	57.001.845	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	17.000.000	129.029.000	98.241.998	112.955.028	112.955.028	112.955.028	0	16.073.972	0	0							
21.02.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	112.029.000	17.000.000	129.029.000	98.241.998	112.955.028	112.955.028	112.955.028	0	16.073.972	0	0							
21.02.001.009.999			Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							
21.02.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	404.000	576.000	980.000	734.000	0	0	0	0	980.000	0	0							
21.02.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	404.000	576.000	980.000	734.000	0	0	0	0	980.000	0	0							
21.02.001.011			Asignación de Movilización	57.437.000	17.835.000	75.272.000	56.623.502	56.877.762	56.877.762	56.877.762	0	18.394.238	0	0							
21.02.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	57.437.000	17.835.000	75.272.000	56.623.502	56.877.762	56.877.762	56.877.762	0	18.394.238	0	0							
21.02.001.018			Asignación de Responsabilidad	18.859.000	0	18.859.000	14.140.499	10.014.231	10.014.231	10.014.231	0	8.844.769	0	0							
21.02.001.018.001			Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	18.859.000	0	18.859.000	14.140.499	10.014.231	10.014.231	10.014.231	0	8.844.769	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	63.871.000	127.658.000	83.605.500	74.176.077	74.176.077	74.176.077	0	53.481.923	0	0							

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2018

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	63.871.000	127.658.000	83.605.500	74.176.077	74.176.077	74.176.077	0	53.481.923	0	0
21.02.001.030			Asignacion de Experiencia Calificada	10.385.000	5.074.000	15.459.000	12.737.750	11.608.517	11.608.517	11.608.517	0	3.850.483	0	0
21.02.001.030.002			Asignacion Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378	10.385.000	5.074.000	15.459.000	12.737.750	11.608.517	11.608.517	11.608.517	0	3.850.483	0	0
21.02.001.042			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.238.136.000	197.966.000	1.436.102.000	1.084.181.499	1.124.653.783	1.124.653.783	1.124.653.783	0	311.448.217	0	0
21.02.001.999			Otras Asignaciones4	106.695.000	-1.476.000	105.219.000	79.358.252	79.169.134	79.169.134	79.169.134	0	26.049.866	0	0
21.02.002			Aportes del Empleador	107.029.000	15.677.000	122.706.000	91.902.751	67.551.063	67.551.063	67.551.063	0	55.154.937	0	0
21.02.002.001			A Servicios de Bienestar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	107.029.000	15.677.000	122.706.000	91.902.751	67.551.063	67.551.063	67.551.063	0	55.154.937	0	0
21.02.003			Asignaciones por Desempeño	358.425.000	0	358.425.000	264.813.003	297.760.911	297.760.911	297.760.911	0	60.664.089	0	0
21.02.003.002			Desempeño Colectivo	336.263.000	0	336.263.000	252.397.751	297.760.911	297.760.911	297.760.911	0	38.502.089	0	0
21.02.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	336.263.000	0	336.263.000	252.397.751	297.760.911	297.760.911	297.760.911	0	38.502.089	0	0
21.02.003.003			Desempeño Individual	22.162.000	0	22.162.000	12.415.252	0	0	0	0	22.162.000	0	0
21.02.003.003.004			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607	22.162.000	0	22.162.000	12.415.252	0	0	0	0	22.162.000	0	0
21.02.003.005			Asignación Mejoramiento de Trato a los Usuarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004			Remuneraciones Variables	83.270.000	51.574.000	134.844.000	103.202.250	93.374.243	93.301.923	93.301.923	0	41.469.757	72.320	72.320
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	75.046.000	51.574.000	126.620.000	96.623.250	92.070.800	92.070.800	92.070.800	0	34.549.200	0	0
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	8.224.000	0	8.224.000	6.579.000	1.303.443	1.231.123	1.231.123	0	6.920.557	72.320	72.320
21.02.004.006.001			Comisión de Servicios por Cometidos	4.242.000	0	4.242.000	3.419.500	987.043	914.723	914.723	0	3.254.957	72.320	72.320
21.02.004.006.002			Comisión de Servicios por Capacitación	3.982.000	0	3.982.000	3.159.500	316.400	316.400	316.400	0	3.665.600	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2018

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	0	117.841.000	56.016.996	71.935.245	71.935.245	71.935.245	0	45.905.755	0	0
21.02.005.001			Aguinaldos	36.948.000	5.063.000	42.011.000	27.902.748	26.614.589	26.614.589	26.614.589	0	15.396.411	0	0
21.02.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	21.718.000	5.063.000	26.781.000	25.780.998	26.614.589	26.614.589	26.614.589	0	166.411	0	0
21.02.005.001.002			Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	15.230.000	0	15.230.000	2.121.750	0	0	0	0	15.230.000	0	0
21.02.005.002			Bono de Escolaridad	18.283.000	-5.063.000	13.220.000	12.456.500	6.811.000	6.811.000	6.811.000	0	6.409.000	0	0
21.02.005.003			Bonos Especiales	55.291.000	0	55.291.000	8.699.999	35.920.176	35.920.176	35.920.176	0	19.370.824	0	0
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	55.291.000	0	55.291.000	8.699.999	35.920.176	35.920.176	35.920.176	0	19.370.824	0	0
21.02.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	7.319.000	0	7.319.000	6.957.749	2.589.480	2.589.480	2.589.480	0	4.729.520	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	2.382.714.000	138.579.000	2.521.293.000	2.142.896.748	2.036.598.309	1.736.229.328	1.736.229.328	0	484.694.691	300.368.981	300.368.981
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	605.522.000	57.000.000	662.522.000	527.605.750	631.323.151	631.323.151	631.323.151	0	31.198.849	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	81.579.000	1.858.771.000	1.615.290.998	1.405.275.158	1.104.906.177	1.104.906.177	0	453.495.842	300.368.981	300.368.981
21.03.999.999			Otras	1.777.192.000	81.579.000	1.858.771.000	1.615.290.998	1.405.275.158	1.104.906.177	1.104.906.177	0	453.495.842	300.368.981	300.368.981
21.03.999.999.001			Honorarios	1.777.192.000	81.579.000	1.858.771.000	1.615.290.998	1.405.275.158	1.104.906.177	1.104.906.177	0	453.495.842	300.368.981	300.368.981
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	464.104.000	5.239.870.000	4.699.583.442	3.362.745.016	2.976.037.267	2.723.807.030	252.230.237	1.877.124.984	386.707.749	638.937.986
22.01			Alimentos y Bebidas	2.700.000	5.987.000	8.687.000	8.687.000	3.262.142	935.210	935.210	0	5.424.858	2.326.932	2.326.932
22.01.001			Para Personas	2.700.000	5.987.000	8.687.000	8.687.000	3.262.142	935.210	935.210	0	5.424.858	2.326.932	2.326.932
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	114.976.000	21.209.000	136.185.000	136.185.000	86.726.904	68.324.808	68.324.808	0	49.458.096	18.402.096	18.402.096
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	20.592.000	116.930.000	116.930.000	76.171.882	57.769.786	57.769.786	0	40.758.118	18.402.096	18.402.096
22.02.003			Calzado	17.138.000	600.000	17.738.000	17.738.000	10.219.484	10.219.484	10.219.484	0	7.518.516	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	119.224.000	-8.470.000	110.754.000	87.677.000	70.564.529	55.845.846	53.731.601	2.114.245	40.189.471	14.718.683	16.832.928

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2018

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	38.621.000	33.381.210	33.381.210	31.266.965	2.114.245	20.864.790	0	2.114.245
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	46.556.000	36.894.019	22.175.336	22.175.336	0	17.113.981	14.718.683	14.718.683
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	122.003.000	2.962.341.000	2.744.074.000	1.973.457.320	1.842.330.973	1.668.536.968	173.794.005	988.883.680	131.126.347	304.920.352
22.04.001			Materiales de Oficina	66.302.000	9.613.000	75.915.000	63.352.000	46.511.334	45.197.597	43.537.967	1.659.630	29.403.666	1.313.737	2.973.367
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	1.400.954	1.400.954	1.400.954	0	3.780.046	0	0
22.04.004			Productos Farmacéuticos	2.252.700.000	39.598.000	2.292.298.000	2.120.542.000	1.551.074.835	1.440.671.773	1.316.772.228	123.899.545	741.223.165	110.403.062	234.302.607
22.04.004.001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia	1.772.600.000	63.355.000	1.835.955.000	1.739.955.000	1.316.575.024	1.223.968.071	1.116.548.303	107.419.768	519.379.976	92.606.953	200.026.721
22.04.004.002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl	480.100.000	-23.757.000	456.343.000	380.587.000	234.499.811	216.703.702	200.223.925	16.479.777	221.843.189	17.796.109	34.275.886
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	265.200.000	42.755.000	307.955.000	298.955.000	201.479.341	193.942.319	158.776.655	35.165.664	106.475.659	7.537.022	42.702.686
22.04.005.001			Mat. y Útiles Quirúrgicos Gest.Propia	245.000.000	18.599.000	263.599.000	263.599.000	178.602.987	176.060.671	149.219.025	26.841.646	84.996.013	2.542.316	29.383.962
22.04.005.002			Mat. y Útiles Quirúrgicos Conv.Compl.	20.200.000	24.156.000	44.356.000	35.356.000	22.876.354	17.881.648	9.557.630	8.324.018	21.479.646	4.994.706	13.318.724
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	2.070.000	97.073.000	88.402.000	64.867.354	61.170.106	60.403.994	766.112	32.205.646	3.697.248	4.463.360
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	840.000	840.000	840.000	506.653	506.653	506.653	0	333.347	0	0
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios	52.850.000	6.949.000	59.799.000	56.299.000	54.432.851	53.884.063	48.049.408	5.834.655	5.366.149	548.788	6.383.443
22.04.010			Computacionales Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	23.689.000	7.211.000	30.900.000	26.653.000	20.550.676	19.718.179	18.764.587	953.592	10.349.324	832.497	1.786.089

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2018

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								
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	20.347.000	-400.000	19.947.000	19.947.000	5.263.050	5.124.499	5.030.499	94.000	14.683.950	138.551	232.551
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	12.928.000	365.000	13.293.000	10.614.000	7.338.135	5.990.329	5.802.804	187.525	5.954.865	1.347.806	1.535.331
22.04.013			Equipos Menores	6.848.000	452.000	7.300.000	5.749.000	1.440.979	1.411.179	1.411.179	0	5.859.021	29.800	29.800
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero,Caucho y Plásticos	15.032.000	875.000	15.907.000	13.107.000	9.075.153	8.933.504	4.151.096	4.782.408	6.831.847	141.649	4.924.057
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	1.500.000	-500.000	1.000.000	1.000.000	266.143	87.300	87.300	0	733.857	178.843	178.843
22.04.999			Otros	22.900.000	11.674.000	34.574.000	33.074.000	9.249.862	4.292.518	3.841.644	450.874	25.324.138	4.957.344	5.408.218
22.05			Servicios Básicos	369.467.000	23.713.000	393.180.000	312.109.375	284.889.793	277.305.254	267.007.171	10.298.083	108.290.207	7.584.539	17.882.622
22.05.001			Electricidad	140.900.000	0	140.900.000	105.647.000	116.787.890	116.787.890	116.599.844	188.046	24.112.110	0	188.046
22.05.002			Agua	34.994.000	0	34.994.000	26.780.000	26.496.835	26.496.835	25.733.552	763.283	8.497.165	0	763.283
22.05.003			Gas	48.998.000	0	48.998.000	40.379.800	34.090.306	31.991.622	28.312.333	3.679.289	14.907.694	2.098.684	5.777.973
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	2.811.000	29.311.000	22.759.000	17.423.224	13.439.055	13.439.055	0	11.887.776	3.984.169	3.984.169
22.05.006			Telefonía Celular	21.029.000	459.000	21.488.000	19.547.000	8.684.274	7.850.963	7.850.963	0	12.803.726	833.311	833.311
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	20.443.000	117.469.000	96.976.575	81.407.264	80.738.889	75.071.424	5.667.465	36.061.736	668.375	6.335.840
22.05.999			Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	120.861.000	96.989.000	217.850.000	164.386.000	128.461.051	97.656.679	93.718.744	3.937.935	89.388.949	30.804.372	34.742.307
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	43.940.000	63.864.000	107.804.000	78.569.000	58.968.951	47.376.252	44.796.362	2.579.890	48.835.049	11.592.699	14.172.589
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	53.124.000	-6.250.000	46.874.000	38.851.000	32.162.913	21.051.626	20.162.631	888.995	14.711.087	11.111.287	12.000.282
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.984.000	1.100.000	4.084.000	4.084.000	2.568.306	2.437.656	2.437.656	0	1.515.694	130.650	130.650
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.002.000	125.000	3.127.000	2.696.000	1.952.789	1.583.149	1.114.099	469.050	1.174.211	369.640	838.690



ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2018

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	29.036.000	24.284.015	18.681.935	18.681.935	0	20.026.985	5.602.080	5.602.080
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000.000	9.650.000	11.650.000	11.150.000	8.524.077	6.526.061	6.526.061	0	3.125.923	1.998.016	1.998.016
22.06.999			Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	5.600.000	4.396.000	9.996.000	9.996.000	5.800.612	4.169.444	4.169.444	0	4.195.388	1.631.168	1.631.168
22.07.001			Servicios de Publicidad	3.000.000	2.396.000	5.396.000	5.396.000	4.265.441	2.725.308	2.725.308	0	1.130.559	1.540.133	1.540.133
22.07.002			Servicios de Impresión	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	46.481	46.481	46.481	0	2.553.519	0	0
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empastes	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.488.690	1.397.655	1.397.655	0	511.310	91.035	91.035
22.07.999			Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08			Servicios Generales	680.834.000	120.899.000	801.733.000	718.784.668	417.373.126	348.982.918	338.048.318	10.934.600	384.359.874	68.390.208	79.324.808
22.08.001			Servicios de Aseo	46.543.000	0	46.543.000	34.891.860	40.703.713	30.110.327	26.707.766	3.402.561	5.839.287	10.593.386	13.995.947
22.08.002			Servicios de Vigilancia	390.710.000	-23.042.000	367.668.000	339.353.000	202.452.740	202.452.740	197.124.325	5.328.415	165.215.260	0	5.328.415
22.08.002.001			Serv. Vigilancia Gest. Propia	241.265.000	-34.770.000	206.495.000	178.180.000	53.445.453	53.445.453	48.117.038	5.328.415	153.049.547	0	5.328.415
22.08.002.002			Serv. Vigilancia Conv. Compl.	149.445.000	11.728.000	161.173.000	161.173.000	149.007.287	149.007.287	149.007.287	0	12.165.713	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	1.685.000	27.388.000	26.788.000	19.298.345	18.248.345	18.152.345	96.000	8.089.655	1.050.000	1.146.000
22.08.007.001			Pasajes y otros	6.400.000	1.135.000	7.535.000	7.035.000	4.983.685	3.933.685	3.837.685	96.000	2.551.315	1.050.000	1.146.000
22.08.007.002			Pasajes por Capacitación	2.100.000	0	2.100.000	2.000.000	145.600	145.600	145.600	0	1.954.400	0	0
22.08.007.003			Permisos de Circulación Vehiculos	17.203.000	550.000	17.753.000	17.753.000	14.169.060	14.169.060	14.169.060	0	3.583.940	0	0
22.08.008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.000.000	28.500.000	32.500.000	26.752.000	31.900.000	14.720.000	14.720.000	0	600.000	17.180.000	17.180.000
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	9.365.908	9.268.274	2.607.288	2.507.646	99.642	749.726	6.660.986	6.760.628
22.08.999			Otros	208.030.000	109.586.000	317.616.000	281.633.900	113.750.054	80.844.218	78.836.236	2.007.982	203.865.946	32.905.836	34.913.818
22.09			Arriendos	192.608.000	20.000.000	212.608.000	164.439.399	165.960.064	96.301.553	87.590.511	8.711.042	46.647.936	69.658.511	78.369.553

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2018

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	20.000.000	68.128.000	56.081.000	67.617.837	51.120.893	49.833.456	1.287.437	510.163	16.496.944	17.784.381
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	0	144.480.000	108.358.399	98.342.227	45.180.660	37.757.055	7.423.605	46.137.773	53.161.567	60.585.172
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	14.432.378	14.372.378	14.372.378	0	46.225.622	60.000	60.000
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	44.258.000	11.000.000	55.258.000	55.258.000	14.432.378	14.372.378	14.372.378	0	40.825.622	60.000	60.000
22.10.004			Gastos Bancarios	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000	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	45.712.000	227.412.000	194.221.000	158.057.665	132.874.047	116.425.676	16.448.371	69.354.335	25.183.618	41.631.989
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	11.212.000	68.812.000	64.722.000	24.960.322	13.034.422	13.034.422	0	43.851.678	11.925.900	11.925.900
22.11.003			Servicios Informáticos	119.600.000	29.000.000	148.600.000	119.499.000	130.780.614	117.855.625	102.895.254	14.960.371	17.819.386	12.924.989	27.885.360
22.11.999			Otros	4.500.000	5.500.000	10.000.000	10.000.000	2.316.729	1.984.000	496.000	1.488.000	7.683.271	332.729	1.820.729
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	97.800.000	666.000	98.466.000	98.366.000	53.759.432	36.938.157	10.946.201	25.991.956	44.706.568	16.821.275	42.813.231
22.12.002			Gastos Menores	51.800.000	666.000	52.466.000	52.366.000	22.330.796	10.747.852	10.747.852	0	30.135.204	11.582.944	11.582.944
22.12.003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	27.000.000	0	27.000.000	27.000.000	26.313.131	25.991.956	0	25.991.956	686.869	321.175	26.313.131
22.12.005			Derechos y Tasas	19.000.000	0	19.000.000	19.000.000	5.115.505	198.349	198.349	0	13.884.495	4.917.156	4.917.156
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	184.014.000	124.300.795	66.521.953	66.521.953	0	66.738.205	57.778.842	57.778.842
24.01			Al Sector Privado	174.000.000	17.039.000	191.039.000	184.014.000	124.300.795	66.521.953	66.521.953	0	66.738.205	57.778.842	57.778.842
24.01.008			Premios y Otros <sup>1</sup>	0	300.000	300.000	300.000	289.999	0	0	0	10.001	289.999	289.999
24.01.999			Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	174.000.000	16.739.000	190.739.000	183.714.000	124.010.796	66.521.953	66.521.953	0	66.728.204	57.488.843	57.488.843



