

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2013

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
	Acreedores Presupuestarios	7.418.074.000	8.068.125.000	6.056.288.825	640.541.645	2.011.836.175	524.623.252	1.769.895.835	521.293.391	1.711.747.975	300.088.200
21	C x P Gastos en Personal	4.905.315.000	5.094.445.000	3.884.795.587	364.566.829	1.209.649.413	364.251.539	1.209.212.945	364.251.539	1.209.212.945	436.468
21.01	Personal de Planta	2.601.550.000	2.654.150.000	2.049.232.790	181.767.971	604.917.210	181.445.982	604.595.221	181.445.982	604.595.221	321.989
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	2.066.599.000	2.088.999.000	1.554.276.536	169.539.745	534.722.464	169.539.745	534.722.464	169.539.745	534.722.464	0
21.01.001.001	Sueldos base	846.000.000	846.000.000	635.381.270	70.034.586	210.618.730	70.034.586	210.618.730	70.034.586	210.618.730	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	127.000.000	127.000.000	95.407.200	10.505.185	31.592.800	10.505.185	31.592.800	10.505.185	31.592.800	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	127.000.000	127.000.000	95.407.200	10.505.185	31.592.800	10.505.185	31.592.800	10.505.185	31.592.800	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	144.099.000	166.499.000	106.920.528	11.507.677	59.578.472	11.507.677	59.578.472	11.507.677	59.578.472	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	140.899.000	163.299.000	104.271.145	11.324.138	59.027.855	11.324.138	59.027.855	11.324.138	59.027.855	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	3.200.000	3.200.000	2.649.383	183.539	550.617	183.539	550.617	183.539	550.617	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	3.400.000	3.400.000	2.607.397	264.201	792.603	264.201	792.603	264.201	792.603	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	3.400.000	3.400.000	2.607.397	264.201	792.603	264.201	792.603	264.201	792.603	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	31.000.000	31.000.000	23.406.829	2.519.834	7.593.171	2.519.834	7.593.171	2.519.834	7.593.171	0
21.01.001.015.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	31.000.000	31.000.000	23.406.829	2.519.834	7.593.171	2.519.834	7.593.171	2.519.834	7.593.171	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	15.000.000	15.000.000	11.394.822	1.201.726	3.605.178	1.201.726	3.605.178	1.201.726	3.605.178	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.000.000	15.000.000	11.394.822	1.201.726	3.605.178	1.201.726	3.605.178	1.201.726	3.605.178	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	44.100.000	44.100.000	36.330.514	2.595.626	7.769.486	2.595.626	7.769.486	2.595.626	7.769.486	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	44.100.000	44.100.000	36.330.514	2.595.626	7.769.486	2.595.626	7.769.486	2.595.626	7.769.486	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	10.000.000	10.000.000	7.446.706	876.324	2.553.294	876.324	2.553.294	876.324	2.553.294	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	10.000.000	10.000.000	7.446.706	876.324	2.553.294	876.324	2.553.294	876.324	2.553.294	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	846.000.000	846.000.000	635.381.270	70.034.586	210.618.730	70.034.586	210.618.730	70.034.586	210.618.730	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud art.23 y	846.000.000	846.000.000	635.381.270	70.034.586	210.618.730	70.034.586	210.618.730	70.034.586	210.618.730	0
21.01.002	Aportes del Empleador	57.000.000	57.000.000	44.696.924	4.086.160	12.303.076	4.086.160	12.303.076	4.086.160	12.303.076	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	57.000.000	57.000.000	44.696.924	4.086.160	12.303.076	4.086.160	12.303.076	4.086.160	12.303.076	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	343.951.000	343.951.000	343.791.604	0	159.396	0	159.396	0	159.396	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	313.500.000	313.500.000	313.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	313.500.000	313.500.000	313.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	30.451.000	30.451.000	30.291.604	0	159.396	0	159.396	0	159.396	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	30.451.000	30.451.000	30.291.604	0	159.396	0	159.396	0	159.396	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	70.200.000	70.200.000	54.629.187	5.181.868	15.570.813	4.859.879	15.248.824	4.859.879	15.248.824	321.989
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	57.000.000	57.000.000	43.517.296	4.355.079	13.482.704	4.355.079	13.482.704	4.355.079	13.482.704	0
21.01.004.005.001	Horas Extraordinarias	14.000.000	14.000.000	11.119.409	785.252	2.880.591	785.252	2.880.591	785.252	2.880.591	0
21.01.004.005.002	Extensión Horaria	43.000.000	43.000.000	32.397.887	3.569.827	10.602.113	3.569.827	10.602.113	3.569.827	10.602.113	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	13.200.000	13.200.000	11.111.891	826.789	2.088.109	504.800	1.766.120	504.800	1.766.120	321.989
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	63.800.000	94.000.000	51.838.539	2.960.198	42.161.461	2.960.198	42.161.461	2.960.198	42.161.461	0
21.01.005.001	Aguinaldos	16.400.000	16.400.000	16.259.192	0	140.808	0	140.808	0	140.808	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.200.000	8.200.000	8.059.192	0	140.808	0	140.808	0	140.808	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	8.200.000	8.200.000	8.200.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	6.000.000	6.000.000	3.945.538	2.054.462	2.054.462	2.054.462	2.054.462	2.054.462	2.054.462	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	40.000.000	70.200.000	31.139.545	0	39.060.455	0	39.060.455	0	39.060.455	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	40.000.000	70.200.000	31.139.545	0	39.060.455	0	39.060.455	0	39.060.455	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.400.000	1.400.000	494.264	905.736	905.736	905.736	905.736	905.736	905.736	0
21.02	Personal a Contrata	2.303.765.000	2.440.295.000	1.847.142.043	182.675.195	593.152.957	182.681.894	593.038.478	182.681.894	593.038.478	114.479
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.947.938.000	2.060.538.000	1.526.375.275	172.852.728	534.162.725	172.933.114	534.243.111	172.933.114	534.243.111	-80.386
21.02.001.001	Sueldos base	767.058.000	814.558.000	605.350.721	69.427.013	209.207.279	69.463.665	209.243.931	69.463.665	209.243.931	-36.652
21.02.001.004	Asignación de Zona	133.041.800	133.041.800	101.657.746	10.417.033	31.384.054	10.422.531	31.389.552	10.422.531	31.389.552	-5.498
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	133.041.800	133.041.800	101.657.746	10.417.033	31.384.054	10.422.531	31.389.552	10.422.531	31.389.552	-5.498
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	194.103.200	211.703.200	146.477.236	17.156.936	65.225.964	17.156.936	65.225.964	17.156.936	65.225.964	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	179.747.800	197.347.800	135.190.217	16.176.840	62.157.583	16.176.840	62.157.583	16.176.840	62.157.583	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	14.355.400	14.355.400	11.287.019	980.096	3.068.381	980.096	3.068.381	980.096	3.068.381	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	150.000	150.000	81.078	22.974	68.922	22.974	68.922	22.974	68.922	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	150.000	150.000	81.078	22.974	68.922	22.974	68.922	22.974	68.922	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	37.827.000	37.827.000	28.683.619	3.027.759	9.143.381	3.029.343	9.144.965	3.029.343	9.144.965	-1.584
21.02.001.014.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	37.827.000	37.827.000	28.683.619	3.027.759	9.143.381	3.029.343	9.144.965	3.029.343	9.144.965	-1.584
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	5.500.000	5.500.000	4.251.226	416.258	1.248.774	416.258	1.248.774	416.258	1.248.774	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2013

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.500.000	5.500.000	4.251.226	416.258	1.248.774	416.258	1.248.774	416.258	1.248.774	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	36.200.000	36.200.000	29.400.696	2.281.621	6.799.304	2.281.621	6.799.304	2.281.621	6.799.304	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	36.200.000	36.200.000	29.400.696	2.281.621	6.799.304	2.281.621	6.799.304	2.281.621	6.799.304	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	7.000.000	7.000.000	5.122.232	676.121	1.877.768	676.121	1.877.768	676.121	1.877.768	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	7.000.000	7.000.000	5.122.232	676.121	1.877.768	676.121	1.877.768	676.121	1.877.768	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	767.058.000	814.558.000	605.350.721	69.427.013	209.207.279	69.463.665	209.243.931	69.463.665	209.243.931	-36.652
21.02.001.042.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	767.058.000	814.558.000	605.350.721	69.427.013	209.207.279	69.463.665	209.243.931	69.463.665	209.243.931	-36.652
21.02.002	Aportes del Empleador	53.927.000	53.927.000	41.737.100	4.044.042	12.189.900	4.046.092	12.191.950	4.046.092	12.191.950	-2.050
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	53.927.000	53.927.000	41.737.100	4.044.042	12.189.900	4.046.092	12.191.950	4.046.092	12.191.950	-2.050
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	204.500.000	204.500.000	204.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	187.500.000	187.500.000	187.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	187.500.000	187.500.000	187.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	45.100.000	45.100.000	34.922.507	3.308.883	10.177.493	3.233.146	9.980.578	3.233.146	9.980.578	196.915
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	26.300.000	26.300.000	20.354.246	1.792.729	5.945.754	1.792.729	5.945.754	1.792.729	5.945.754	0
21.02.004.005.001	Horas Extraordinarias	12.000.000	12.000.000	9.442.909	716.016	2.557.091	716.016	2.557.091	716.016	2.557.091	0
21.02.004.005.002	Extensión Horaria	2.300.000	2.300.000	1.912.221	115.962	387.779	115.962	387.779	115.962	387.779	0
21.02.004.005.003	Extensión Horaria Convenio SAPU	12.000.000	12.000.000	8.999.116	960.751	3.000.884	960.751	3.000.884	960.751	3.000.884	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	18.800.000	18.800.000	14.568.261	1.516.154	4.231.739	1.440.417	4.034.824	1.440.417	4.034.824	196.915
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	52.300.000	76.230.000	39.607.161	2.469.542	36.622.839	2.469.542	36.622.839	2.469.542	36.622.839	0
21.02.005.001	Aguinaldos	17.600.000	17.600.000	17.553.064	0	46.936	0	46.936	0	46.936	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.800.000	8.800.000	8.753.064	0	46.936	0	46.936	0	46.936	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	8.800.000	8.800.000	8.800.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	4.300.000	4.300.000	2.689.746	1.610.254	1.610.254	1.610.254	1.610.254	1.610.254	1.610.254	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	29.000.000	52.930.000	18.823.639	0	34.106.361	0	34.106.361	0	34.106.361	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	29.000.000	52.930.000	18.823.639	0	34.106.361	0	34.106.361	0	34.106.361	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.400.000	1.400.000	540.712	859.288	859.288	859.288	859.288	859.288	859.288	0
21.03	Otras Remuneraciones	0	0	-11.579.246	123.663	11.579.246	123.663	11.579.246	123.663	11.579.246	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	0	0	-11.579.246	123.663	11.579.246	123.663	11.579.246	123.663	11.579.246	0
21.03.004.001	Sueldos	0	0	-10.594.639	0	10.594.639	0	10.594.639	0	10.594.639	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	0	0	-598.993	0	598.993	0	598.993	0	598.993	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	0	0	-385.614	123.663	385.614	123.663	385.614	123.663	385.614	0
21.03.004.003.001	Bonificación Sustitutiva	0	0	-197.987	0	197.987	0	197.987	0	197.987	0
21.03.004.003.002	Horas Extraordinarias	0	0	-187.627	123.663	187.627	123.663	187.627	123.663	187.627	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.469.629.000	2.748.800.000	2.160.563.639	275.954.653	588.236.361	156.377.583	354.948.934	145.338.022	302.733.164	285.503.197
22.01	Alimentos y Bebidas	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.01.001	Para Personas	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	9.870.000	14.262.000	6.063.039	2.320.500	8.198.961	3.417.085	4.538.283	4.375.925	4.538.283	3.660.678
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	0	3.126.000	2.956.425	169.575	169.575	0	0	0	0	169.575
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.505.000	9.771.000	3.007.774	2.150.925	6.763.226	2.150.925	3.272.123	3.109.765	3.272.123	3.491.103
22.02.003	Calzado	1.365.000	1.365.000	98.840	0	1.266.160	1.266.160	1.266.160	1.266.160	1.266.160	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	95.660.000	99.638.000	86.418.916	9.784.292	13.219.084	2.576.292	5.705.242	1.522.902	3.252.652	9.966.432
22.03.001	Para Vehículos	26.000.000	26.794.000	18.110.692	5.378.701	8.683.308	123.702	3.252.652	1.522.902	3.252.652	5.430.656
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	0	2.588.000	2.588.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.003	Para Calefacción	68.160.000	68.756.000	64.350.409	4.405.591	4.405.591	2.452.590	2.452.590	0	0	4.405.591
22.03.999	Para Otros	1.500.000	1.500.000	1.369.815	0	130.185	0	0	0	0	130.185
22.04	Materiales de Uso o Consumo	631.218.000	695.441.000	587.491.809	31.269.868	107.949.191	37.186.145	96.686.347	29.494.631	66.547.863	41.401.328
22.04.001	Materiales de Oficina	27.300.000	35.963.000	30.629.175	546.927	5.333.825	1.275.737	5.049.673	1.993.515	4.998.503	335.322
22.04.004	Productos Farmacéuticos	401.068.000	444.137.000	382.231.438	21.696.262	61.905.562	24.778.189	53.213.827	12.669.189	32.535.497	29.370.065
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	155.310.000	165.172.000	134.651.639	7.444.607	30.520.361	9.449.273	29.341.020	11.513.760	22.428.479	8.091.882
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	13.650.000	15.400.000	12.266.810	1.175.335	3.133.190	1.298.293	3.048.605	207.543	1.957.855	1.175.335
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.590.000	1.590.000	1.331.175	0	258.825	0	0	0	0	258.825
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	15.000.000	15.589.000	11.618.142	305.545	3.970.858	0	3.337.084	573.165	1.931.391	2.039.467
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	5.000.000	5.000.000	4.871.173	0	128.827	128.827	128.827	128.827	128.827	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2013

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	4.000.000	4.191.000	1.607.497	101.192	2.583.503	255.826	2.453.071	2.380.072	2.453.071	130.432
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000.000	2.000.000	1.971.440	0	28.560	0	28.560	28.560	28.560	0
22.04.999	Otros	6.300.000	6.399.000	6.313.320	0	85.680	0	85.680	0	85.680	0
22.05	Servicios Básicos	82.600.000	92.799.000	73.179.977	7.705.806	19.619.023	7.591.956	19.240.942	6.510.224	18.159.210	1.459.813
22.05.001	Electricidad	46.600.000	56.600.000	44.720.829	4.962.965	11.879.171	4.962.965	11.658.271	4.078.765	10.774.071	1.105.100
22.05.002	Agua	12.100.000	12.299.000	10.727.150	539.641	1.571.850	539.641	1.571.850	539.641	1.571.850	0
22.05.003	Gas	1.000.000	1.000.000	616.679	339.990	383.321	226.140	226.140	113.924	113.924	269.397
22.05.005	Telefonía Fija	20.800.000	20.800.000	15.920.994	1.608.812	4.879.006	1.608.812	4.879.006	1.608.812	4.879.006	0
22.05.006	Telefonía Celular	2.100.000	2.100.000	1.585.983	169.082	514.017	169.082	514.017	169.082	514.017	0
22.05.007	Acceso a Internet	0	0	-391.658	85.316	391.658	85.316	391.658	0	306.342	85.316
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	60.896.000	124.001.000	61.348.643	37.332.137	62.652.357	12.341.778	18.040.480	8.585.856	12.780.980	49.871.377
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	24.976.000	42.643.000	18.767.866	4.398.947	23.875.134	5.679.870	6.988.870	4.799.270	4.799.270	19.075.864
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.500.000	4.109.000	3.330.944	-168.021	778.056	327.138	675.716	521.716	675.716	102.340
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	790.000	1.162.000	789.648	0	372.352	0	372.352	0	372.352	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.500.000	1.645.000	1.501.737	0	143.263	0	143.263	0	143.263	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	530.000	530.000	530.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	20.000.000	56.257.000	24.195.583	29.241.417	32.061.417	6.334.770	9.154.770	3.264.870	6.084.870	25.976.547
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	8.500.000	16.555.000	11.132.865	3.859.794	5.422.135	0	705.509	0	705.509	4.716.626
22.07	Publicidad y Difusión	13.500.000	13.800.000	12.596.009	-71.400	1.203.991	702.576	796.676	702.576	796.676	407.315
22.07.001	Servicios de Publicidad	2.500.000	2.800.000	2.298.585	-71.400	501.415	0	94.100	0	94.100	407.315
22.07.002	Servicios de Impresión	2.000.000	2.000.000	1.297.424	0	702.576	702.576	702.576	702.576	702.576	0
22.07.003	Servicios de Encuadernación y Empaste	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	240.530.000	265.649.000	86.700.786	115.116.169	178.948.214	20.178.009	49.756.709	22.339.777	46.079.154	132.869.060
22.08.001	Servicios de Aseo	85.000.000	91.163.000	13.443.839	57.904.229	77.719.161	7.027.979	21.472.680	6.914.929	20.695.610	57.023.551
22.08.002	Servicios de Vigilancia	63.720.000	69.420.000	22.227.411	37.571.246	47.192.589	4.817.696	14.439.039	9.654.951	14.365.824	32.826.765
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.351.000	7.381.000	5.788.506	1.523.094	1.592.494	1.291.094	1.350.494	1.291.094	1.350.494	242.000
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.000.000	31.898.000	26.605.190	0	5.292.810	0	1.603.666	264.833	1.603.666	3.689.144
22.08.999	Otros	64.459.000	65.787.000	18.635.840	18.117.600	47.151.160	7.041.240	10.890.830	4.213.970	8.063.560	39.087.600
22.09	Arriendos	5.800.000	5.800.000	2.403.461	2.040.000	3.396.539	550.304	1.133.676	0	330.593	3.065.946
22.09.002	Arriendo de Edificios	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.300.000	5.300.000	1.903.461	2.040.000	3.396.539	550.304	1.133.676	0	330.593	3.065.946
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	18.000.000	18.000.000	17.848.300	0	151.700	0	0	0	0	151.700
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	18.000.000	18.000.000	17.848.300	0	151.700	0	0	0	0	151.700
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	962.111.000	1.047.436.000	896.205.870	67.040.333	151.230.130	69.526.553	148.316.018	68.395.954	140.961.190	10.268.940
22.11.002	Cursos de Capacitación	21.500.000	39.600.000	35.985.000	1.735.000	3.615.000	1.300.000	3.180.000	130.000	1.880.000	1.735.000
22.11.999	Otros	940.611.000	1.007.836.000	860.220.870	65.305.333	147.615.130	68.226.553	145.136.018	68.265.954	139.081.190	8.533.940
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	348.919.000	371.974.000	330.306.829	3.416.948	41.667.171	2.306.885	10.734.561	3.410.177	9.286.563	32.380.608
22.12.002	Gastos Menores	7.000.000	13.000.000	9.716.608	1.777.192	3.283.392	1.249.960	1.249.960	705.207	705.207	2.578.185
22.12.005	Derechos y Tasas	2.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999	Otros	339.919.000	350.974.000	312.590.221	1.639.756	38.383.779	1.056.925	9.484.601	2.704.970	8.581.356	29.802.423
26	C x P Otros Gastos Corrientes	4.000.000	4.000.000	1.032.785	0	2.967.215	0	2.967.215	0	2.967.215	0
26.01	Devoluciones	4.000.000	4.000.000	1.032.785	0	2.967.215	0	2.967.215	0	2.967.215	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	29.130.000	106.047.000	88.549.825	20.164	17.497.175	3.994.130	11.780.729	6.095.396	7.933.206	9.563.969
29.04	Mobiliario y Otros	3.000.000	8.416.000	-4.523.677	491.524	12.939.677	4.094.534	7.867.268	3.518.935	4.960.656	7.979.021
29.05	Máquinas y Equipos	9.130.000	61.631.000	61.069.439	-1.041.315	561.561	-1.041.315	561.561	333.200	561.561	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	500.000	4.060.000	4.060.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999	Otras	8.630.000	57.571.000	57.009.439	-1.041.315	561.561	-1.041.315	561.561	333.200	561.561	0
29.06	Equipos Informáticos	6.000.000	6.168.000	2.172.063	569.955	3.995.937	940.911	3.351.900	2.243.261	2.410.989	1.584.948
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	6.000.000	6.168.000	2.172.063	569.955	3.995.937	940.911	3.351.900	2.243.261	2.410.989	1.584.948
29.07	Programas Informáticos	11.000.000	21.662.000	21.662.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	11.000.000	21.662.000	21.662.000	0	0	0	0	0	0	0
29.99	Otros Activos no Financieros	0	8.170.000	8.170.000	0	0	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	10.000.000	53.544.000	42.459.015	0	11.084.985	0	8.584.985	2.728.670	8.584.985	2.500.000
31.01	Estudios Básicos	10.000.000	10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2013

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
31.01.002	Consultorías	10.000.000	10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000
31.01.002.002	Consultoría Plainificación Estratégica 2013 -	10.000.000	10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000
31.02	Proyectos	0	43.544.000	37.459.015	0	6.084.985	0	6.084.985	2.728.670	6.084.985	0
31.02.004	Obras Civiles	0	36.544.000	36.544.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003	Caseta Grupo Electrógeno Cesfam Niebla	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004	Ampliación Casino Cesfam Niebla	0	10.158.000	10.158.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005	Mejora Espacio Físico Desam	0	18.886.000	18.886.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999	Otros Gastos	0	7.000.000	915.015	0	6.084.985	0	6.084.985	2.728.670	6.084.985	0
31.02.999.001	Instalación Estanque Agua Postas Curiñanco y	0	7.000.000	915.015	0	6.084.985	0	6.084.985	2.728.670	6.084.985	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	61.289.000	-121.112.026	-1	182.401.026	0	182.401.027	2.879.764	180.316.460	2.084.566
34.07	Deuda Flotante	0	61.289.000	-121.112.026	-1	182.401.026	0	182.401.027	2.879.764	180.316.460	2.084.566