

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/05/2013

		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
	Acreeedores Presupuestarios	7.418.074.000	8.204.865.000	4.950.799.033	584.402.764	3.254.065.967	571.702.454	3.025.477.086	537.015.145	2.945.794.336	308.271.631
21	C x P Gastos en Personal	4.905.315.000	5.152.832.000	3.000.327.092	445.931.723	2.152.504.908	432.906.752	2.134.137.516	423.253.325	2.124.484.089	28.020.819
21.01	Personal de Planta	2.601.550.000	2.674.790.000	1.625.015.405	180.418.909	1.049.774.595	179.639.412	1.048.738.517	179.639.412	1.048.738.517	1.036.078
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	2.066.599.000	2.088.999.000	1.214.106.000	170.049.608	874.893.000	170.049.608	874.893.000	170.049.608	874.893.000	0
21.01.001.001	Sueldos base	846.000.000	846.000.000	494.976.128	70.232.869	351.023.872	70.232.869	351.023.872	70.232.869	351.023.872	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	127.000.000	127.000.000	74.346.434	10.534.928	52.653.566	10.534.928	52.653.566	10.534.928	52.653.566	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	127.000.000	127.000.000	74.346.434	10.534.928	52.653.566	10.534.928	52.653.566	10.534.928	52.653.566	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	144.099.000	166.499.000	83.550.870	11.595.293	82.948.130	11.595.293	82.948.130	11.595.293	82.948.130	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	140.899.000	163.299.000	81.268.565	11.411.754	82.030.435	11.411.754	82.030.435	11.411.754	82.030.435	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	3.200.000	3.200.000	2.282.305	183.539	917.695	183.539	917.695	183.539	917.695	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	3.400.000	3.400.000	2.090.482	264.201	1.309.518	264.201	1.309.518	264.201	1.309.518	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	3.400.000	3.400.000	2.090.482	264.201	1.309.518	264.201	1.309.518	264.201	1.309.518	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	31.000.000	31.000.000	18.368.217	2.518.778	12.631.783	2.518.778	12.631.783	2.518.778	12.631.783	0
21.01.001.015.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	31.000.000	31.000.000	18.368.217	2.518.778	12.631.783	2.518.778	12.631.783	2.518.778	12.631.783	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	15.000.000	15.000.000	8.971.735	1.221.361	6.028.265	1.221.361	6.028.265	1.221.361	6.028.265	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.000.000	15.000.000	8.971.735	1.221.361	6.028.265	1.221.361	6.028.265	1.221.361	6.028.265	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	44.100.000	44.100.000	31.232.764	2.549.399	12.867.236	2.549.399	12.867.236	2.549.399	12.867.236	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	44.100.000	44.100.000	31.232.764	2.549.399	12.867.236	2.549.399	12.867.236	2.549.399	12.867.236	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	10.000.000	10.000.000	5.593.242	899.910	4.406.758	899.910	4.406.758	899.910	4.406.758	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	10.000.000	10.000.000	5.593.242	899.910	4.406.758	899.910	4.406.758	899.910	4.406.758	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	846.000.000	846.000.000	494.976.128	70.232.869	351.023.872	70.232.869	351.023.872	70.232.869	351.023.872	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud art.23 y	846.000.000	846.000.000	494.976.128	70.232.869	351.023.872	70.232.869	351.023.872	70.232.869	351.023.872	0
21.01.002	Aportes del Empleador	57.000.000	68.800.000	47.055.528	4.103.549	21.744.472	4.103.549	21.744.472	4.103.549	21.744.472	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	0	11.800.000	11.800.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	57.000.000	57.000.000	35.255.528	4.103.549	21.744.472	4.103.549	21.744.472	4.103.549	21.744.472	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	343.951.000	343.951.000	261.445.942	189.264	82.505.058	189.264	82.505.058	189.264	82.505.058	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	313.500.000	313.500.000	235.389.711	0	78.110.289	0	78.110.289	0	78.110.289	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	313.500.000	313.500.000	235.389.711	0	78.110.289	0	78.110.289	0	78.110.289	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	30.451.000	30.451.000	26.056.231	189.264	4.394.769	189.264	4.394.769	189.264	4.394.769	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	30.451.000	30.451.000	26.056.231	189.264	4.394.769	189.264	4.394.769	189.264	4.394.769	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	70.200.000	70.200.000	42.498.211	6.076.488	27.701.789	5.296.991	26.665.711	5.296.991	26.665.711	1.036.078
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	57.000.000	57.000.000	34.051.531	4.452.604	22.948.469	4.452.604	22.948.469	4.452.604	22.948.469	0
21.01.004.005.001	Horas Extraordinarias	14.000.000	14.000.000	8.589.016	982.303	5.410.984	982.303	5.410.984	982.303	5.410.984	0
21.01.004.005.002	Extensión Horaria	43.000.000	43.000.000	25.462.515	3.470.301	17.537.485	3.470.301	17.537.485	3.470.301	17.537.485	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	13.200.000	13.200.000	8.446.680	1.623.884	4.753.320	844.387	3.717.242	844.387	3.717.242	1.036.078
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	63.800.000	102.840.000	59.909.724	0	42.930.276	0	42.930.276	0	42.930.276	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	3.362.515	0	2.637.485	0	2.637.485	0	2.637.485	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	40.000.000	79.040.000	39.979.545	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	79.040.000	39.979.545	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	308.472	0	1.091.528	0	1.091.528	0	1.091.528	0
21.02	Personal a Contrata	2.303.765.000	2.478.042.000	1.462.971.740	182.748.385	1.015.070.260	183.006.284	1.015.137.943	183.006.284	1.015.137.943	-67.683
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.947.938.000	2.079.697.000	1.198.809.297	175.242.961	880.887.703	175.242.961	880.968.089	175.242.961	880.968.089	-80.386
21.02.001.001	Sueldos base	767.058.000	823.276.000	474.444.659	70.561.490	348.831.341	70.561.490	348.867.993	70.561.490	348.867.993	-36.652
21.02.001.004	Asignación de Zona	133.041.800	134.349.800	82.007.503	10.584.210	52.342.297	10.584.210	52.347.795	10.584.210	52.347.795	-5.498
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	133.041.800	134.349.800	82.007.503	10.584.210	52.342.297	10.584.210	52.347.795	10.584.210	52.347.795	-5.498
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	194.103.200	211.703.200	112.790.275	17.089.503	98.912.925	17.089.503	98.912.925	17.089.503	98.912.925	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	179.747.800	197.347.800	103.456.997	16.079.589	93.890.803	16.079.589	93.890.803	16.079.589	93.890.803	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	14.355.400	14.355.400	9.333.278	1.009.914	5.022.122	1.009.914	5.022.122	1.009.914	5.022.122	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	150.000	150.000	35.130	22.974	114.870	22.974	114.870	22.974	114.870	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	150.000	150.000	35.130	22.974	114.870	22.974	114.870	22.974	114.870	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	37.827.000	38.242.000	23.018.599	3.073.224	15.223.401	3.073.224	15.224.985	3.073.224	15.224.985	-1.584
21.02.001.014.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	37.827.000	38.242.000	23.018.599	3.073.224	15.223.401	3.073.224	15.224.985	3.073.224	15.224.985	-1.584

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/05/2013

		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	Asignación de Responsabilidad	5.500.000	5.500.000	3.418.710	416.258	2.081.290	416.258	2.081.290	416.258	2.081.290	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.500.000	5.500.000	3.418.710	416.258	2.081.290	416.258	2.081.290	416.258	2.081.290	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	36.200.000	36.200.000	24.819.687	2.272.050	11.380.313	2.272.050	11.380.313	2.272.050	11.380.313	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	36.200.000	36.200.000	24.819.687	2.272.050	11.380.313	2.272.050	11.380.313	2.272.050	11.380.313	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	7.000.000	7.000.000	3.830.075	661.762	3.169.925	661.762	3.169.925	661.762	3.169.925	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	7.000.000	7.000.000	3.830.075	661.762	3.169.925	661.762	3.169.925	661.762	3.169.925	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	767.058.000	823.276.000	474.444.659	70.561.490	348.831.341	70.561.490	348.867.993	70.561.490	348.867.993	-36.652
21.02.001.042.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	767.058.000	823.276.000	474.444.659	70.561.490	348.831.341	70.561.490	348.867.993	70.561.490	348.867.993	-36.652
21.02.002	Aportes del Empleador	53.927.000	62.615.000	41.118.327	4.113.426	21.496.673	4.113.426	21.498.723	4.113.426	21.498.723	-2.050
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	0	8.200.000	8.200.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	53.927.000	54.415.000	32.918.327	4.113.426	21.496.673	4.113.426	21.498.723	4.113.426	21.498.723	-2.050
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	204.500.000	204.500.000	147.033.581	0	57.466.419	0	57.466.419	0	57.466.419	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	187.500.000	187.500.000	133.296.483	0	54.203.517	0	54.203.517	0	54.203.517	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	187.500.000	187.500.000	133.296.483	0	54.203.517	0	54.203.517	0	54.203.517	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	17.000.000	17.000.000	13.737.098	0	3.262.902	0	3.262.902	0	3.262.902	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	17.000.000	17.000.000	13.737.098	0	3.262.902	0	3.262.902	0	3.262.902	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	45.100.000	45.100.000	27.841.826	3.391.998	17.258.174	3.649.897	17.243.421	3.649.897	17.243.421	14.753
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	26.300.000	26.300.000	16.520.845	1.841.528	9.779.155	1.841.528	9.779.155	1.841.528	9.779.155	0
21.02.004.005.001	Horas Extraordinarias	12.000.000	12.000.000	7.683.116	847.036	4.316.884	847.036	4.316.884	847.036	4.316.884	0
21.02.004.005.002	Extensión Horaria	2.300.000	2.300.000	1.673.603	115.962	626.397	115.962	626.397	115.962	626.397	0
21.02.004.005.003	Extensión Horaria Convenio SAPU	12.000.000	12.000.000	7.164.126	878.530	4.835.874	878.530	4.835.874	878.530	4.835.874	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	18.800.000	18.800.000	11.320.981	1.550.470	7.479.019	1.808.369	7.464.266	1.808.369	7.464.266	14.753
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	52.300.000	86.130.000	48.168.709	0	37.961.291	0	37.961.291	0	37.961.291	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	2.578.694	0	1.721.306	0	1.721.306	0	1.721.306	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	29.000.000	62.830.000	27.565.911	0	35.264.089	0	35.264.089	0	35.264.089	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	29.000.000	62.830.000	27.565.911	0	35.264.089	0	35.264.089	0	35.264.089	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.400.000	1.400.000	471.040	0	928.960	0	928.960	0	928.960	0
21.04	Otras Gastos en Personal	0	0	-87.660.053	82.764.429	87.660.053	70.261.056	70.261.056	60.607.629	60.607.629	27.052.424
21.04.004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	0	-87.660.053	82.764.429	87.660.053	70.261.056	70.261.056	60.607.629	60.607.629	27.052.424
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.469.629.000	2.757.553.000	1.906.721.347	108.864.921	850.831.653	113.215.564	655.922.561	87.619.084	589.916.147	260.915.506
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	2.521.956	1.332.800	11.740.044	169.575	8.198.961	0	8.029.386	3.710.658
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	-169.575	0	169.575	169.575	169.575	0	0	169.575
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.505.000	9.771.000	799.491	0	8.971.509	0	6.763.226	0	6.763.226	2.208.283
22.02.003	Calzado	1.365.000	4.491.000	1.892.040	1.332.800	2.598.960	0	1.266.160	0	1.266.160	1.332.800
22.03	Combustibles y Lubricantes	95.660.000	99.638.000	77.777.431	4.878.832	21.860.569	5.297.455	14.163.596	6.027.154	13.005.596	8.854.973
22.03.001	Para Vehículos	26.000.000	26.794.000	17.954.207	61.832	8.839.793	4.139.455	8.756.006	4.230.154	8.756.006	83.787
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	55.865.409	4.817.000	12.890.591	1.158.000	5.407.590	1.797.000	4.249.590	8.641.001
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	702.654.000	471.037.335	71.343.914	231.616.665	61.439.091	198.810.497	44.799.102	149.492.119	82.124.546
22.04.001	Materiales de Oficina	27.300.000	35.963.000	24.042.238	3.717.525	11.920.762	3.091.263	9.211.168	1.062.075	6.119.905	5.800.857
22.04.004	Productos Farmacéuticos	401.068.000	451.350.000	316.778.115	46.415.433	134.571.885	39.458.788	116.460.605	26.729.384	87.627.406	46.944.479
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	155.310.000	165.172.000	104.764.068	11.241.628	60.407.932	11.711.635	54.927.202	12.510.041	42.520.240	17.887.692
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	13.650.000	15.400.000	10.589.058	1.677.752	4.810.942	0	3.133.190	0	3.133.190	1.677.752
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.590.000	1.590.000	1.331.175	0	258.825	0	258.825	0	258.825	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	15.000.000	15.589.000	8.480.072	262.384	7.108.928	1.149.930	5.403.802	1.152.573	3.118.845	3.990.083
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	5.000.000	5.000.000	4.871.173	0	128.827	0	128.827	0	128.827	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	4.000.000	4.191.000	1.101.759	338.017	3.089.241	484.411	3.029.574	223.112	2.748.724	340.517
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000.000	2.000.000	1.060.483	65.236	939.517	737.586	766.146	0	28.560	910.957
22.04.999	Otros	6.300.000	6.399.000	-1.980.806	7.625.939	8.379.806	4.805.478	5.491.158	3.121.917	3.807.597	4.572.209

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/05/2013

		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
22.05	Servicios Básicos	82.600.000	92.799.000	57.167.011	9.800.196	35.631.989	9.838.913	35.367.758	8.803.411	33.960.821	1.671.168
22.05.001	Electricidad	46.600.000	56.600.000	35.608.851	6.423.961	20.991.149	6.423.961	20.770.249	5.338.861	19.522.249	1.468.900
22.05.002	Agua	12.100.000	12.299.000	7.509.899	1.693.893	4.789.101	1.693.893	4.789.101	1.607.229	4.702.437	86.664
22.05.003	Gas	1.000.000	1.000.000	570.171	46.508	429.829	85.225	386.498	12.952	314.225	115.604
22.05.005	Telefonía Fija	20.800.000	20.800.000	12.664.840	1.635.834	8.135.160	1.635.834	8.135.160	1.635.834	8.135.160	0
22.05.006	Telefonía Celular	2.100.000	2.100.000	1.233.483	0	866.517	0	866.517	179.960	866.517	0
22.05.007	Acceso a Internet	0	0	-420.233	0	420.233	0	420.233	28.575	420.233	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	60.896.000	124.001.000	53.146.985	401.095	70.854.015	9.695.854	44.069.622	5.865.736	36.662.580	34.191.435
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	24.976.000	42.643.000	14.642.588	567.178	28.000.412	3.459.216	21.493.658	1.931.114	19.965.556	8.034.856
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.500.000	4.109.000	3.089.908	67.950	1.019.092	208.965	968.517	191.591	951.143	67.949
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	21.316.208	0	34.940.792	2.820.000	16.046.533	2.820.000	13.040.967	21.899.825
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	10.176.896	-234.033	6.378.104	3.207.673	5.045.299	923.031	2.189.299	4.188.805
22.07	Publicidad y Difusión	13.500.000	13.800.000	12.327.764	144.485	1.472.236	120.785	1.148.321	230.860	1.027.536	444.700
22.07.001	Servicios de Publicidad	2.500.000	2.800.000	2.274.885	23.700	525.115	0	201.200	107.100	201.200	323.915
22.07.002	Servicios de Impresión	2.000.000	2.000.000	1.052.879	120.785	947.121	120.785	947.121	123.760	826.336	120.785
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	80.763.570	4.043.465	184.885.430	13.636.366	75.003.160	11.485.372	72.540.184	112.345.246
22.08.001	Servicios de Aseo	85.000.000	91.163.000	13.324.839	119.000	77.838.161	6.222.546	33.766.847	5.774.807	33.060.676	44.777.485
22.08.002	Servicios de Vigilancia	63.720.000	69.420.000	18.848.535	1.821.099	50.571.465	5.096.454	24.368.625	5.061.982	24.334.153	26.237.312
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.351.000	7.381.000	5.317.782	147.000	2.063.218	156.000	1.844.243	209.550	1.844.243	218.975
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.000.000	31.898.000	24.882.857	1.722.333	7.015.143	1.927.333	3.886.332	205.000	2.163.999	4.851.144
22.08.999	Otros	64.459.000	65.787.000	18.389.557	234.033	47.397.443	234.033	11.137.113	234.033	11.137.113	36.260.330
22.09	Arriendos	5.800.000	5.800.000	177.530	250.000	5.622.470	2.594.112	4.962.964	712.009	2.618.852	3.003.618
22.09.002	Arriendo de Edificios	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.300.000	5.300.000	-72.470	0	5.372.470	2.344.112	4.712.964	462.009	2.368.852	3.003.618
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	18.000.000	18.000.000	17.508.582	0	491.418	0	491.418	0	491.418	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	18.000.000	18.000.000	17.508.582	0	491.418	0	491.418	0	491.418	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	962.111.000	1.048.976.000	836.982.456	816.000	211.993.544	1.076.690	210.598.544	1.407.329	210.367.854	1.625.690
22.11.002	Cursos de Capacitación	21.500.000	39.600.000	34.419.000	541.000	5.181.000	846.000	4.061.000	846.000	4.061.000	1.120.000
22.11.999	Otros	940.611.000	1.009.376.000	802.563.456	275.000	206.812.544	230.690	206.537.544	561.329	206.306.854	505.690
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	348.919.000	371.974.000	297.310.727	15.854.134	74.663.273	9.346.723	63.107.720	8.288.111	61.719.801	12.943.472
22.12.002	Gastos Menores	7.000.000	13.000.000	7.820.433	1.114.348	5.179.567	964.348	3.203.350	982.940	2.892.635	2.286.932
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	-176.907	0	176.907	0	176.907	0	176.907	0
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	281.667.201	14.739.786	69.306.799	8.382.375	59.727.463	7.305.171	58.650.259	10.656.540
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	-21.776.590	21.776.590	21.776.590	21.776.590	21.776.590	21.776.590	21.776.590	0
23.01	Prestaciones Previsionales	0	0	-21.776.590	21.776.590	21.776.590	21.776.590	21.776.590	21.776.590	21.776.590	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	-21.776.590	21.776.590	21.776.590	21.776.590	21.776.590	21.776.590	21.776.590	0
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	89.647.000	57.147.410	7.829.530	32.499.590	3.803.548	19.687.192	3.416.146	15.766.828	16.732.762
29.04	Mobiliario y Otros	3.000.000	9.416.000	-7.995.114	4.265.181	17.411.114	1.915.415	12.778.018	2.995.335	10.862.603	6.548.511
29.05	Máquinas y Equipos	9.130.000	61.631.000	55.043.041	399.840	6.587.959	1.104.558	1.666.119	0	561.561	6.026.398
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	500.000	4.060.000	2.555.602	399.840	1.504.398	1.104.558	1.104.558	0	0	1.504.398
29.05.999	Otras	8.630.000	57.571.000	52.487.439	0	5.083.561	0	561.561	0	561.561	4.522.000
29.06	Equipos Informáticos	6.000.000	7.768.000	1.589.875	842.117	6.178.125	783.575	5.243.055	420.811	4.342.664	1.835.461
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	6.000.000	7.768.000	1.589.875	842.117	6.178.125	783.575	5.243.055	420.811	4.342.664	1.835.461
29.07	Programas Informáticos	11.000.000	2.662.000	2.662.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	11.000.000	2.662.000	2.662.000	0	0	0	0	0	0	0
29.99	Otros Activos no Financieros	0	8.170.000	5.847.608	2.322.392	2.322.392	0	0	0	0	2.322.392
31	C x P Iniciativas de Inversión	10.000.000	139.544.000	128.459.015	0	11.084.985	0	8.584.985	0	8.584.985	2.500.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/05/2013

		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	Estudios Básicos	10.000.000	34.000.000	29.000.000	0	5.000.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000
31.01.002	Consultorías	10.000.000	34.000.000	29.000.000	0	5.000.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000
31.01.002.001	Encuesta de Satisfacción Usuaría	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.002	Consultoría Plainificación Estratégica 2013 -	10.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000
31.01.002.003	Estudio de Sustentabilidad para Rediseño de la	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	0	105.544.000	99.459.015	0	6.084.985	0	6.084.985	0	6.084.985	0
31.02.004	Obras Cíviles	0	71.544.000	71.544.000	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
31.02.004.006	Ampliación Unidad Administrativa Desam	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999	Otros Gastos	0	34.000.000	27.915.015	0	6.084.985	0	6.084.985	0	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	0	6.084.985	0
31.02.999.002	Ambulancia M1 en Sector de Niebla, Valdivia -	0	27.000.000	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	61.289.000	-121.112.026	0	182.401.026	0	182.401.027	950.000	182.298.482	102.544
34.07	Deuda Flotante	0	61.289.000	-121.112.026	0	182.401.026	0	182.401.027	950.000	182.298.482	102.544