

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/06/2013

		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	8.751.396.000	4.595.358.728	901.971.305	4.156.037.272	836.426.202	3.861.903.288	717.540.440	3.663.334.776	492.702.496
21	C x P Gastos en Personal	4.905.315.000	5.498.811.000	2.773.521.820	572.784.272	2.725.289.180	587.621.423	2.721.758.939	593.157.847	2.717.641.936	7.647.244
21.01	Personal de Planta	2.601.550.000	2.696.948.000	1.379.458.086	267.715.319	1.317.489.914	268.687.778	1.317.426.295	268.687.778	1.317.426.295	63.619
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	2.066.599.000	2.090.399.000	1.042.859.008	172.646.992	1.047.539.992	172.646.992	1.047.539.992	172.646.992	1.047.539.992	0
21.01.001.001	Sueldos base	846.000.000	846.000.000	425.108.622	69.867.506	420.891.378	69.867.506	420.891.378	69.867.506	420.891.378	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	127.000.000	127.000.000	63.866.311	10.480.123	63.133.689	10.480.123	63.133.689	10.480.123	63.133.689	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	127.000.000	127.000.000	63.866.311	10.480.123	63.133.689	10.480.123	63.133.689	10.480.123	63.133.689	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	144.099.000	166.499.000	72.134.283	11.416.587	94.364.717	11.416.587	94.364.717	11.416.587	94.364.717	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	140.899.000	163.299.000	70.005.205	11.263.360	93.293.795	11.263.360	93.293.795	11.263.360	93.293.795	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	3.200.000	3.200.000	2.129.078	153.227	1.070.922	153.227	1.070.922	153.227	1.070.922	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	3.400.000	3.400.000	1.831.642	258.840	1.568.358	258.840	1.568.358	258.840	1.568.358	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	3.400.000	3.400.000	1.831.642	258.840	1.568.358	258.840	1.568.358	258.840	1.568.358	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	31.000.000	31.000.000	15.887.093	2.481.124	15.112.907	2.481.124	15.112.907	2.481.124	15.112.907	0
21.01.001.015.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	31.000.000	31.000.000	15.887.093	2.481.124	15.112.907	2.481.124	15.112.907	2.481.124	15.112.907	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	15.000.000	15.000.000	7.750.374	1.221.361	7.249.626	1.221.361	7.249.626	1.221.361	7.249.626	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.000.000	15.000.000	7.750.374	1.221.361	7.249.626	1.221.361	7.249.626	1.221.361	7.249.626	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	44.100.000	45.500.000	26.478.729	6.154.035	19.021.271	6.154.035	19.021.271	6.154.035	19.021.271	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	44.100.000	45.500.000	26.478.729	6.154.035	19.021.271	6.154.035	19.021.271	6.154.035	19.021.271	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	10.000.000	10.000.000	4.693.332	899.910	5.306.668	899.910	5.306.668	899.910	5.306.668	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	10.000.000	10.000.000	4.693.332	899.910	5.306.668	899.910	5.306.668	899.910	5.306.668	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	846.000.000	846.000.000	425.108.622	69.867.506	420.891.378	69.867.506	420.891.378	69.867.506	420.891.378	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud art.23 y	846.000.000	846.000.000	425.108.622	69.867.506	420.891.378	69.867.506	420.891.378	69.867.506	420.891.378	0
21.01.002	Aportes del Empleador	57.000.000	68.800.000	41.692.734	5.362.794	27.107.266	5.362.794	27.107.266	5.362.794	27.107.266	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	29.892.734	5.362.794	27.107.266	5.362.794	27.107.266	5.362.794	27.107.266	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	343.951.000	363.539.000	198.985.046	82.048.896	164.553.954	82.048.896	164.553.954	82.048.896	164.553.954	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	313.500.000	333.088.000	177.164.188	77.813.523	155.923.812	77.813.523	155.923.812	77.813.523	155.923.812	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	313.500.000	333.088.000	177.164.188	77.813.523	155.923.812	77.813.523	155.923.812	77.813.523	155.923.812	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	30.451.000	30.451.000	21.820.858	4.235.373	8.630.142	4.235.373	8.630.142	4.235.373	8.630.142	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	30.451.000	30.451.000	21.820.858	4.235.373	8.630.142	4.235.373	8.630.142	4.235.373	8.630.142	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	70.200.000	70.200.000	37.696.624	4.801.587	32.503.376	5.774.046	32.439.757	5.774.046	32.439.757	63.619
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	57.000.000	57.000.000	30.042.563	4.008.968	26.957.437	4.008.968	26.957.437	4.008.968	26.957.437	0
21.01.004.005.001	Horas Extraordinarias	14.000.000	14.000.000	8.039.940	549.076	5.960.060	549.076	5.960.060	549.076	5.960.060	0
21.01.004.005.002	Extensión Horaria	43.000.000	43.000.000	22.002.623	3.459.892	20.997.377	3.459.892	20.997.377	3.459.892	20.997.377	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	13.200.000	13.200.000	7.654.061	792.619	5.545.939	1.765.078	5.482.320	1.765.078	5.482.320	63.619
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	63.800.000	104.010.000	58.224.674	2.855.050	45.785.326	2.855.050	45.785.326	2.855.050	45.785.326	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	530.689	2.831.826	5.469.311	2.831.826	5.469.311	2.831.826	5.469.311	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	40.000.000	80.210.000	41.149.545	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	80.210.000	41.149.545	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	285.248	23.224	1.114.752	23.224	1.114.752	23.224	1.114.752	0
21.02	Personal a Contrata	2.303.765.000	2.556.563.000	1.289.476.085	252.016.655	1.267.086.915	251.519.249	1.266.657.192	251.519.249	1.266.657.192	429.723
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.947.938.000	2.145.310.000	1.082.551.947	181.870.350	1.062.758.053	181.654.524	1.062.622.613	181.654.524	1.062.622.613	135.440
21.02.001.001	Sueldos base	767.058.000	850.092.000	429.705.416	71.555.243	420.386.584	71.458.542	420.326.535	71.458.542	420.326.535	60.049
21.02.001.004	Asignación de Zona	133.041.800	140.349.800	77.274.229	10.733.274	63.075.571	10.718.769	63.066.564	10.718.769	63.066.564	9.007
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	133.041.800	140.349.800	77.274.229	10.733.274	63.075.571	10.718.769	63.066.564	10.718.769	63.066.564	9.007
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	194.103.200	215.303.200	99.172.194	17.218.081	116.131.006	17.218.081	116.131.006	17.218.081	116.131.006	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	179.747.800	200.947.800	90.845.876	16.211.121	110.101.924	16.211.121	110.101.924	16.211.121	110.101.924	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	14.355.400	14.355.400	8.326.318	1.006.960	6.029.082	1.006.960	6.029.082	1.006.960	6.029.082	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	150.000	150.000	12.156	22.974	137.844	22.974	137.844	22.974	137.844	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	150.000	150.000	12.156	22.974	137.844	22.974	137.844	22.974	137.844	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	37.827.000	39.623.000	21.274.806	3.124.793	18.348.194	3.020.173	18.245.158	3.020.173	18.245.158	103.036
21.02.001.014.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	37.827.000	39.623.000	21.274.806	3.124.793	18.348.194	3.020.173	18.245.158	3.020.173	18.245.158	103.036

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/06/2013

		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	3.002.453	416.257	2.497.547	416.257	2.497.547	416.257	2.497.547	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.500.000	5.500.000	3.002.453	416.257	2.497.547	416.257	2.497.547	416.257	2.497.547	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	36.200.000	37.200.000	19.229.969	6.589.718	17.970.031	6.589.718	17.970.031	6.589.718	17.970.031	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	36.200.000	37.200.000	19.229.969	6.589.718	17.970.031	6.589.718	17.970.031	6.589.718	17.970.031	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	7.000.000	7.000.000	3.175.308	654.767	3.824.692	654.767	3.824.692	654.767	3.824.692	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	7.000.000	7.000.000	3.175.308	654.767	3.824.692	654.767	3.824.692	654.767	3.824.692	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	767.058.000	850.092.000	429.705.416	71.555.243	420.386.584	71.555.243	420.423.236	71.555.243	420.423.236	-36.652
21.02.001.042.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	767.058.000	850.092.000	429.705.416	71.555.243	420.386.584	71.555.243	420.423.236	71.555.243	420.423.236	-36.652
21.02.002	Aportes del Empleador	53.927.000	63.811.000	36.902.115	5.412.212	26.908.885	5.406.708	26.905.431	5.406.708	26.905.431	3.454
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	55.611.000	28.702.115	5.412.212	26.908.885	5.406.708	26.905.431	5.406.708	26.905.431	3.454
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	204.500.000	216.212.000	99.672.088	59.073.493	116.539.912	59.073.493	116.539.912	59.073.493	116.539.912	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	187.500.000	199.212.000	89.197.892	55.810.591	110.014.108	55.810.591	110.014.108	55.810.591	110.014.108	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	187.500.000	199.212.000	89.197.892	55.810.591	110.014.108	55.810.591	110.014.108	55.810.591	110.014.108	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	17.000.000	17.000.000	10.474.196	3.262.902	6.525.804	3.262.902	6.525.804	3.262.902	6.525.804	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	17.000.000	17.000.000	10.474.196	3.262.902	6.525.804	3.262.902	6.525.804	3.262.902	6.525.804	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	45.100.000	45.100.000	24.277.597	3.564.229	20.822.403	3.288.153	20.531.574	3.288.153	20.531.574	290.829
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	26.300.000	26.300.000	14.693.888	1.826.957	11.606.112	1.826.957	11.606.112	1.826.957	11.606.112	0
21.02.004.005.001	Horas Extraordinarias	12.000.000	12.000.000	6.796.711	886.405	5.203.289	886.405	5.203.289	886.405	5.203.289	0
21.02.004.005.002	Extensión Horaria	2.300.000	2.300.000	1.557.641	115.962	742.359	115.962	742.359	115.962	742.359	0
21.02.004.005.003	Extensión Horaria Convenio SAPU	12.000.000	12.000.000	6.339.536	824.590	5.660.464	824.590	5.660.464	824.590	5.660.464	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	18.800.000	18.800.000	9.583.709	1.737.272	9.216.291	1.461.196	8.925.462	1.461.196	8.925.462	290.829
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	52.300.000	86.130.000	46.072.338	2.096.371	40.057.662	2.096.371	40.057.662	2.096.371	40.057.662	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	551.995	2.026.699	3.748.005	2.026.699	3.748.005	2.026.699	3.748.005	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	401.368	69.672	998.632	69.672	998.632	69.672	998.632	0
21.03	Otras Remuneraciones	0	0	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	0	0	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	0	0	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0
21.04	Otras Gastos en Personal	0	245.300.000	104.587.648	53.052.299	140.712.352	67.414.397	137.675.453	72.950.821	133.558.450	7.153.902
21.04.004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	245.300.000	104.587.648	53.052.299	140.712.352	67.414.397	137.675.453	72.950.821	133.558.450	7.153.902
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.469.629.000	2.867.626.000	1.912.618.513	104.175.834	955.007.487	95.613.059	751.535.620	121.610.022	711.526.169	243.481.318
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	17.753.000	4.693.627	1.319.329	13.059.373	1.332.800	9.531.761	1.502.375	9.531.761	3.527.612
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	-169.575	0	169.575	0	169.575	169.575	169.575	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.505.000	13.262.000	2.971.162	1.319.329	10.290.838	0	6.763.226	0	6.763.226	3.527.612
22.02.003	Calzado	1.365.000	4.491.000	1.892.040	0	2.598.960	1.332.800	2.598.960	1.332.800	2.598.960	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	95.660.000	94.799.000	65.007.625	7.930.806	29.791.375	2.447.180	16.610.776	1.193.180	14.198.776	15.592.599
22.03.001	Para Vehículos	26.000.000	26.794.000	15.594.970	2.359.237	11.199.030	35.180	8.791.186	35.180	8.791.186	2.407.844
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	63.917.000	45.454.840	5.571.569	18.462.160	2.412.000	7.819.590	1.158.000	5.407.590	13.054.570
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	786.731.000	495.275.636	59.838.699	291.455.364	57.749.807	256.560.304	76.379.320	225.871.439	65.583.925
22.04.001	Materiales de Oficina	27.300.000	36.037.000	20.967.212	3.149.026	15.069.788	3.169.220	12.380.388	5.683.047	11.802.952	3.266.836
22.04.004	Productos Farmacéuticos	401.068.000	489.413.000	318.149.038	36.692.077	171.263.962	36.419.324	152.879.929	47.575.474	135.202.880	36.061.082
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	155.310.000	197.177.000	122.524.791	14.244.277	74.652.209	12.151.392	67.078.594	15.437.682	57.957.922	16.694.287
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	-103.340	103.340	103.340	0	0	0	0	103.340
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	13.650.000	29.289.000	22.478.668	1.999.390	6.810.332	1.840.097	4.973.287	1.840.097	4.973.287	1.837.045
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.590.000	1.290.000	1.024.185	6.990	265.815	6.990	265.815	6.990	265.815	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	15.000.000	15.589.000	8.109.718	370.354	7.479.282	1.585.982	6.989.784	2.317.156	5.436.001	2.043.281

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/06/2013

		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
22.04.010	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	-492.777	1.594.536	4.683.777	159.853	3.189.427	42.900	2.791.624	1.892.153
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000.000	2.000.000	782.066	278.417	1.217.934	173.371	939.517	910.957	939.517	278.417
22.04.999	Otros	6.300.000	6.745.000	-3.035.098	1.400.292	9.780.098	2.243.578	7.734.736	2.565.017	6.372.614	3.407.484
22.05	Servicios Básicos	82.600.000	86.302.000	43.585.990	7.084.021	42.716.010	7.084.021	42.451.779	8.126.167	42.086.988	629.022
22.05.001	Electricidad	46.600.000	50.603.000	25.373.284	4.238.567	25.229.716	4.238.567	25.008.816	5.484.167	25.006.416	223.300
22.05.002	Agua	12.100.000	11.799.000	6.205.133	804.766	5.593.867	804.766	5.593.867	725.367	5.427.804	166.063
22.05.003	Gas	1.000.000	1.000.000	570.171	0	429.829	0	386.498	72.273	386.498	43.331
22.05.005	Telefonía Fija	20.800.000	20.800.000	11.017.574	1.647.266	9.782.426	1.647.266	9.782.426	1.647.266	9.782.426	0
22.05.006	Telefonía Celular	2.100.000	2.100.000	840.061	393.422	1.259.939	393.422	1.259.939	197.094	1.063.611	196.328
22.05.007	Acceso a Internet	0	0	-420.233	0	420.233	0	420.233	0	420.233	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	60.896.000	141.839.000	63.391.910	7.593.075	78.447.090	3.112.907	47.182.529	6.892.227	43.554.807	34.892.283
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	24.976.000	57.996.000	24.585.998	5.409.590	33.410.002	58.310	21.551.968	1.202.304	21.167.860	12.242.142
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.500.000	4.109.000	2.418.272	671.636	1.690.728	33.201	1.001.718	0	951.143	739.585
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	58.742.000	23.733.735	67.473	35.008.265	3.007.473	19.054.006	2.820.000	15.860.967	19.147.298
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	8.732.520	1.444.376	7.822.480	13.923	5.059.222	2.869.923	5.059.222	2.763.258
22.07	Publicidad y Difusión	13.500.000	15.264.000	13.791.764	0	1.472.236	0	1.148.321	120.785	1.148.321	323.915
22.07.001	Servicios de Publicidad	2.500.000	2.979.000	2.453.885	0	525.115	0	201.200	0	201.200	323.915
22.07.002	Servicios de Impresión	2.000.000	3.285.000	2.337.879	0	947.121	0	947.121	120.785	947.121	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	300.655.000	106.280.178	9.489.392	194.374.822	13.852.628	88.855.788	15.838.902	88.379.086	105.995.736
22.08.001	Servicios de Aseo	85.000.000	88.063.000	10.224.839	0	77.838.161	6.082.007	39.848.854	6.516.476	39.577.152	38.261.009
22.08.002	Servicios de Vigilancia	63.720.000	69.420.000	17.017.043	1.831.492	52.402.957	5.106.847	29.475.472	5.141.319	29.475.472	22.927.485
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.351.000	7.381.000	5.219.882	97.900	2.161.118	218.775	2.063.018	218.775	2.063.018	98.100
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.000.000	29.298.000	14.722.857	7.560.000	14.575.143	2.444.999	6.331.331	3.962.332	6.126.331	8.448.812
22.08.999	Otros	64.459.000	106.493.000	59.095.557	0	47.397.443	0	11.137.113	0	11.137.113	36.260.330
22.09	Arriendos	5.800.000	8.400.000	2.677.530	100.000	5.722.470	100.000	5.062.964	468.181	3.087.033	2.635.437
22.09.002	Arriendo de Edificios	500.000	1.000.000	650.000	100.000	350.000	100.000	350.000	100.000	350.000	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.300.000	7.400.000	2.027.530	0	5.372.470	0	4.712.964	368.181	2.737.033	2.635.437
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	919.097.000	706.845.696	257.760	212.251.304	346.760	210.945.304	372.450	210.740.304	1.511.000
22.11.002	Cursos de Capacitación	21.500.000	67.359.000	61.897.000	281.000	5.462.000	370.000	4.431.000	165.000	4.226.000	1.236.000
22.11.999	Otros	940.611.000	851.738.000	644.948.696	-23.240	206.789.304	-23.240	206.514.304	207.450	206.514.304	275.000
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	348.919.000	478.786.000	393.559.975	10.562.752	85.226.025	9.586.956	72.694.676	10.716.435	72.436.236	12.789.789
22.12.002	Gastos Menores	7.000.000	13.000.000	6.857.855	962.578	6.142.145	962.578	4.165.928	1.055.423	3.948.058	2.194.087
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	-177.408	501	177.408	501	177.408	501	177.408	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	457.786.000	378.879.528	9.599.673	78.906.472	8.623.877	68.351.340	9.660.511	68.310.770	10.595.702
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	21.800.000	23.410	0	21.776.590	0	21.776.590	0	21.776.590	0
23.01	Prestaciones Previsionales	0	21.800.000	23.410	0	21.776.590	0	21.776.590	0	21.776.590	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	0	21.800.000	23.410	0	21.776.590	0	21.776.590	0	21.776.590	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	4.000.000	27.074.000	-125.344.439	149.451.224	152.418.439	149.451.224	152.418.439	0	2.967.215	149.451.224
26.01	Devoluciones	4.000.000	27.074.000	-125.344.439	149.451.224	152.418.439	149.451.224	152.418.439	0	2.967.215	149.451.224
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	29.130.000	142.138.000	51.576.766	58.061.644	90.561.234	3.740.496	23.427.688	2.772.571	18.539.399	72.021.835
29.04	Mobiliario y Otros	3.000.000	20.445.000	3.002.875	31.011	17.442.125	3.398.423	16.176.441	825.389	11.687.992	5.754.133
29.05	Máquinas y Equipos	9.130.000	94.230.000	37.011.855	50.630.186	57.218.145	399.840	2.065.959	1.104.558	1.666.119	55.552.026
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	500.000	4.060.000	1.081.102	1.474.500	2.978.898	399.840	1.504.398	1.104.558	1.104.558	1.874.340
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	11.807.000	11.807.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999	Otras	8.630.000	78.363.000	24.123.753	49.155.686	54.239.247	0	561.561	0	561.561	53.677.686
29.06	Equipos Informáticos	6.000.000	15.984.000	6.585.820	3.220.055	9.398.180	-57.767	5.185.288	842.624	5.185.288	4.212.892

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/06/2013

		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
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	6.000.000	15.984.000	6.585.820	3.220.055	9.398.180	-57.767	5.185.288	842.624	5.185.288	4.212.892
29.07	Programas Informáticos	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.99	Otros Activos no Financieros	0	11.479.000	4.976.216	4.180.392	6.502.784	0	0	0	0	6.502.784
31	C x P Iniciativas de Inversión	10.000.000	132.658.000	104.074.684	17.498.331	28.583.316	0	8.584.985	0	8.584.985	19.998.331
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	98.658.000	75.074.684	17.498.331	23.583.316	0	6.084.985	0	6.084.985	17.498.331
31.02.004	Obras Civiles	0	64.658.000	47.159.669	17.498.331	17.498.331	0	0	0	0	17.498.331
31.02.004.003	Caseta Grupo Electrónico Cesfam Niebla	0	7.500.000	25	7.499.975	7.499.975	0	0	0	0	7.499.975
31.02.004.004	Ampliación Casino Cesfam Niebla	0	10.158.000	159.644	9.998.356	9.998.356	0	0	0	0	9.998.356
31.02.004.005	Mejora Espacio Físico Desam	0	12.000.000	12.000.000	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	0	182.298.482	102.544
34.07	Deuda Flotante	0	61.289.000	-121.112.026	0	182.401.026	0	182.401.027	0	182.298.482	102.544