

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2013

		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	4.024.300.189	571.058.539	4.727.095.811	610.364.115	4.472.267.403	740.711.640	4.404.046.416	323.049.395
21	C x P Gastos en Personal	4.905.315.000	5.498.811.000	2.296.351.735	477.170.085	3.202.459.265	476.669.452	3.198.428.391	475.417.958	3.193.059.894	9.399.371
21.01	Personal de Planta	2.601.550.000	2.696.948.000	1.187.608.904	191.849.182	1.509.339.096	191.912.801	1.509.339.096	191.912.801	1.509.339.096	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	2.066.599.000	2.090.399.000	869.325.050	173.533.958	1.221.073.950	173.533.958	1.221.073.950	173.533.958	1.221.073.950	0
21.01.001.001	Sueldos base	846.000.000	846.000.000	355.346.697	69.761.925	490.653.303	69.761.925	490.653.303	69.761.925	490.653.303	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	127.000.000	127.000.000	53.402.025	10.464.286	73.597.975	10.464.286	73.597.975	10.464.286	73.597.975	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	127.000.000	127.000.000	53.402.025	10.464.286	73.597.975	10.464.286	73.597.975	10.464.286	73.597.975	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	144.099.000	166.499.000	60.750.039	11.384.244	105.748.961	11.384.244	105.748.961	11.384.244	105.748.961	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	140.899.000	163.299.000	58.774.188	11.231.017	104.524.812	11.231.017	104.524.812	11.231.017	104.524.812	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	3.200.000	3.200.000	1.975.851	153.227	1.224.149	153.227	1.224.149	153.227	1.224.149	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	3.400.000	3.400.000	1.578.928	252.714	1.821.072	252.714	1.821.072	252.714	1.821.072	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	3.400.000	3.400.000	1.578.928	252.714	1.821.072	252.714	1.821.072	252.714	1.821.072	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	31.000.000	31.000.000	13.418.112	2.468.981	17.581.888	2.468.981	17.581.888	2.468.981	17.581.888	0
21.01.001.015.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	31.000.000	31.000.000	13.418.112	2.468.981	17.581.888	2.468.981	17.581.888	2.468.981	17.581.888	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	15.000.000	15.000.000	6.529.013	1.221.361	8.470.987	1.221.361	8.470.987	1.221.361	8.470.987	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.000.000	15.000.000	6.529.013	1.221.361	8.470.987	1.221.361	8.470.987	1.221.361	8.470.987	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	44.100.000	45.500.000	19.159.856	7.318.873	26.340.144	7.318.873	26.340.144	7.318.873	26.340.144	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	44.100.000	45.500.000	19.159.856	7.318.873	26.340.144	7.318.873	26.340.144	7.318.873	26.340.144	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	10.000.000	10.000.000	3.793.683	899.649	6.206.317	899.649	6.206.317	899.649	6.206.317	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	10.000.000	10.000.000	3.793.683	899.649	6.206.317	899.649	6.206.317	899.649	6.206.317	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	846.000.000	846.000.000	355.346.697	69.761.925	490.653.303	69.761.925	490.653.303	69.761.925	490.653.303	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud art.23 y	846.000.000	846.000.000	355.346.697	69.761.925	490.653.303	69.761.925	490.653.303	69.761.925	490.653.303	0
21.01.002	Aportes del Empleador	57.000.000	68.800.000	29.592.579	12.100.155	39.207.421	12.100.155	39.207.421	12.100.155	39.207.421	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	0	11.800.000	3.869.851	7.930.149	7.930.149	7.930.149	7.930.149	7.930.149	7.930.149	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	57.000.000	57.000.000	25.722.728	4.170.006	31.277.272	4.170.006	31.277.272	4.170.006	31.277.272	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	343.951.000	363.539.000	198.985.046	0	164.553.954	0	164.553.954	0	164.553.954	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	313.500.000	333.088.000	177.164.188	0	155.923.812	0	155.923.812	0	155.923.812	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	313.500.000	333.088.000	177.164.188	0	155.923.812	0	155.923.812	0	155.923.812	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	30.451.000	30.451.000	21.820.858	0	8.630.142	0	8.630.142	0	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	0	8.630.142	0	8.630.142	0	8.630.142	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	70.200.000	70.200.000	31.481.555	6.215.069	38.718.445	6.278.688	38.718.445	6.278.688	38.718.445	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	57.000.000	57.000.000	25.398.601	4.643.962	31.601.399	4.643.962	31.601.399	4.643.962	31.601.399	0
21.01.004.005.001	Horas Extraordinarias	14.000.000	14.000.000	6.939.031	1.100.909	7.060.969	1.100.909	7.060.969	1.100.909	7.060.969	0
21.01.004.005.002	Extensión Horaria	43.000.000	43.000.000	18.459.570	3.543.053	24.540.430	3.543.053	24.540.430	3.543.053	24.540.430	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	13.200.000	13.200.000	6.082.954	1.571.107	7.117.046	1.634.726	7.117.046	1.634.726	7.117.046	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	63.800.000	104.010.000	58.224.674	0	45.785.326	0	45.785.326	0	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	0	5.469.311	0	5.469.311	0	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	0	1.114.752	0	1.114.752	0	1.114.752	0
21.02	Personal a Contrata	2.303.765.000	2.556.563.000	1.089.172.226	200.303.859	1.467.390.774	200.540.157	1.467.197.349	200.540.157	1.467.197.349	193.425
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.947.938.000	2.145.310.000	898.870.213	183.681.734	1.246.439.787	183.681.734	1.246.304.347	183.681.734	1.246.304.347	135.440
21.02.001.001	Sueldos base	767.058.000	850.092.000	357.123.215	72.582.201	492.968.785	72.582.201	492.908.736	72.582.201	492.908.736	60.049
21.02.001.004	Asignación de Zona	133.041.800	140.349.800	66.386.911	10.887.318	73.962.889	10.887.318	73.953.882	10.887.318	73.953.882	9.007
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	133.041.800	140.349.800	66.386.911	10.887.318	73.962.889	10.887.318	73.953.882	10.887.318	73.953.882	9.007
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	194.103.200	215.303.200	81.942.119	17.230.075	133.361.081	17.230.075	133.361.081	17.230.075	133.361.081	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	179.747.800	200.947.800	74.619.313	16.226.563	126.328.487	16.226.563	126.328.487	16.226.563	126.328.487	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	14.355.400	14.355.400	7.322.806	1.003.512	7.032.594	1.003.512	7.032.594	1.003.512	7.032.594	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	150.000	150.000	-22.305	34.461	172.305	34.461	172.305	34.461	172.305	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	150.000	150.000	-22.305	34.461	172.305	34.461	172.305	34.461	172.305	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	37.827.000	39.623.000	18.061.147	3.213.659	21.561.853	3.213.659	21.458.817	3.213.659	21.458.817	103.036
21.02.001.014.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	37.827.000	39.623.000	18.061.147	3.213.659	21.561.853	3.213.659	21.458.817	3.213.659	21.458.817	103.036

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2013

		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	2.586.196	416.257	2.913.804	416.257	2.913.804	416.257	2.913.804	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.500.000	5.500.000	2.586.196	416.257	2.913.804	416.257	2.913.804	416.257	2.913.804	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	36.200.000	37.200.000	13.148.975	6.080.994	24.051.025	6.080.994	24.051.025	6.080.994	24.051.025	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	36.200.000	37.200.000	13.148.975	6.080.994	24.051.025	6.080.994	24.051.025	6.080.994	24.051.025	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	7.000.000	7.000.000	2.520.740	654.568	4.479.260	654.568	4.479.260	654.568	4.479.260	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	7.000.000	7.000.000	2.520.740	654.568	4.479.260	654.568	4.479.260	654.568	4.479.260	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	767.058.000	850.092.000	357.123.215	72.582.201	492.968.785	72.582.201	493.005.437	72.582.201	493.005.437	-36.652
21.02.001.042.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	767.058.000	850.092.000	357.123.215	72.582.201	492.968.785	72.582.201	493.005.437	72.582.201	493.005.437	-36.652
21.02.002	Aportes del Empleador	53.927.000	63.811.000	24.794.452	12.107.663	39.016.548	12.107.663	39.013.094	12.107.663	39.013.094	3.454
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	0	8.200.000	416.829	7.783.171	7.783.171	7.783.171	7.783.171	7.783.171	7.783.171	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	53.927.000	55.611.000	24.377.623	4.324.492	31.233.377	4.324.492	31.229.923	4.324.492	31.229.923	3.454
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	204.500.000	216.212.000	99.594.475	77.613	116.617.525	77.613	116.617.525	77.613	116.617.525	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	187.500.000	199.212.000	89.120.279	77.613	110.091.721	77.613	110.091.721	77.613	110.091.721	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	187.500.000	199.212.000	89.120.279	77.613	110.091.721	77.613	110.091.721	77.613	110.091.721	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	17.000.000	17.000.000	10.474.196	0	6.525.804	0	6.525.804	0	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	0	6.525.804	0	6.525.804	0	6.525.804	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	45.100.000	45.100.000	19.840.748	4.436.849	25.259.252	4.673.147	25.204.721	4.673.147	25.204.721	54.531
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	26.300.000	26.300.000	12.388.652	2.305.236	13.911.348	2.305.236	13.911.348	2.305.236	13.911.348	0
21.02.004.005.001	Horas Extraordinarias	12.000.000	12.000.000	5.465.691	1.331.020	6.534.309	1.331.020	6.534.309	1.331.020	6.534.309	0
21.02.004.005.002	Extensión Horaria	2.300.000	2.300.000	1.434.985	122.656	865.015	122.656	865.015	122.656	865.015	0
21.02.004.005.003	Extensión Horaria Convenio SAPU	12.000.000	12.000.000	5.487.976	851.560	6.512.024	851.560	6.512.024	851.560	6.512.024	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	18.800.000	18.800.000	7.452.096	2.131.613	11.347.904	2.367.911	11.293.373	2.367.911	11.293.373	54.531
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	52.300.000	86.130.000	46.072.338	0	40.057.662	0	40.057.662	0	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	0	3.748.005	0	3.748.005	0	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	0	998.632	0	998.632	0	998.632	0
21.03	Otras Remuneraciones	0	0	-119.399	119.400	119.399	119.400	119.399	119.400	119.399	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	0	0	-119.399	119.400	119.399	119.400	119.399	119.400	119.399	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	0	0	1	0	-1	0	-1	0	-1	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	0	0	-119.400	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400	0
21.03.004.003.002	Horas Extraordinarias	0	0	-119.400	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400	0
21.04	Otras Gastos en Personal	0	245.300.000	19.690.004	84.897.644	225.609.996	84.097.094	221.772.547	82.845.600	216.404.050	9.205.946
21.04.004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	245.300.000	19.690.004	84.897.644	225.609.996	84.097.094	221.772.547	82.845.600	216.404.050	9.205.946
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.469.629.000	2.867.626.000	1.824.118.721	88.499.792	1.043.507.279	126.527.009	878.062.629	106.697.184	818.223.353	225.283.926
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	0	13.059.373	0	9.531.761	0	9.531.761	3.527.612
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	-169.575	0	169.575	0	169.575	0	169.575	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.505.000	13.262.000	2.971.162	0	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	0	2.598.960	0	2.598.960	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	95.660.000	94.799.000	48.594.566	16.413.059	46.204.434	11.105.970	27.716.746	11.265.888	25.464.664	20.739.770
22.03.001	Para Vehículos	26.000.000	26.794.000	12.494.527	3.100.443	14.299.473	2.385.888	11.177.074	2.385.888	11.177.074	3.122.399
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	32.142.224	13.312.616	31.774.776	8.720.082	16.539.672	8.880.000	14.287.590	17.487.186
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	449.216.211	46.059.425	337.514.789	66.588.170	323.148.474	54.761.364	280.632.803	56.881.986
22.04.001	Materiales de Oficina	27.300.000	36.037.000	18.896.063	2.071.149	17.140.937	2.942.260	15.322.648	2.443.322	14.246.274	2.894.663
22.04.004	Productos Farmacéuticos	401.068.000	489.413.000	288.505.753	29.643.285	200.907.247	41.479.018	194.358.947	31.171.583	166.374.463	34.532.784
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	155.310.000	197.177.000	111.221.514	11.303.277	85.955.486	15.547.651	82.626.245	13.190.873	71.148.795	14.806.691
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	-103.340	0	103.340	103.340	103.340	103.340	103.340	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	13.650.000	29.289.000	21.717.292	761.376	7.571.708	2.030.541	7.003.828	1.715.667	6.688.954	882.754

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2013

		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
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.590.000	1.290.000	1.024.185	0	265.815	0	265.815	0	265.815	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	15.000.000	15.589.000	7.788.430	321.288	7.800.570	464.039	7.453.823	612.800	6.048.801	1.751.769
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	5.000.000	5.000.000	4.783.702	87.471	216.298	0	128.827	0	128.827	87.471
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	4.000.000	4.191.000	-1.196.247	703.470	5.387.247	1.456.473	4.645.900	1.854.276	4.645.900	741.347
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000.000	2.000.000	97.662	684.404	1.902.338	862.147	1.801.664	862.147	1.801.664	100.674
22.04.999	Otros	6.300.000	6.745.000	-3.518.803	483.705	10.263.803	1.702.701	9.437.437	2.807.356	9.179.970	1.083.833
22.05	Servicios Básicos	82.600.000	86.302.000	35.684.293	7.901.697	50.617.707	8.047.122	50.498.901	6.270.000	48.356.988	2.260.719
22.05.001	Electricidad	46.600.000	50.603.000	20.343.492	5.029.792	30.259.508	5.250.692	30.259.508	3.323.285	28.329.701	1.929.807
22.05.002	Agua	12.100.000	11.799.000	5.139.623	1.065.510	6.659.377	1.065.510	6.659.377	1.019.467	6.447.271	212.106
22.05.003	Gas	1.000.000	1.000.000	494.696	75.475	505.304	0	386.498	0	386.498	118.806
22.05.005	Telefonía Fija	20.800.000	20.800.000	9.315.250	1.702.324	11.484.750	1.702.324	11.484.750	1.702.324	11.484.750	0
22.05.006	Telefonía Celular	2.100.000	2.100.000	840.061	0	1.259.939	0	1.259.939	196.328	1.259.939	0
22.05.007	Acceso a Internet	0	0	-448.829	28.596	448.829	28.596	448.829	28.596	448.829	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	60.896.000	141.839.000	58.989.908	4.402.002	82.849.092	14.881.720	62.064.249	10.544.286	54.099.093	28.749.999
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	24.976.000	57.996.000	20.860.245	3.725.753	37.135.755	9.519.136	31.071.104	5.903.654	27.071.514	10.064.241
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.500.000	4.109.000	2.108.750	309.522	2.000.250	780.881	1.782.599	831.456	1.782.599	217.651
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	23.733.736	-1	35.008.264	3.780.000	22.834.006	3.007.473	18.868.440	16.139.824
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.100.000	1.100.000	733.272	366.728	366.728	58.310	58.310	58.310	58.310	308.418
22.06.999	Otros	8.500.000	16.555.000	8.732.520	0	7.822.480	743.393	5.802.615	743.393	5.802.615	2.019.865
22.07	Publicidad y Difusión	13.500.000	15.264.000	13.791.764	0	1.472.236	0	1.148.321	0	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	0	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	109.813.307	-3.533.129	190.841.693	15.844.476	104.700.264	11.736.328	100.115.414	90.726.279
22.08.001	Servicios de Aseo	85.000.000	88.063.000	10.224.839	0	77.838.161	5.779.190	45.628.044	6.050.892	45.628.044	32.210.117
22.08.002	Servicios de Vigilancia	63.720.000	69.420.000	15.335.462	1.681.581	54.084.538	4.956.936	34.432.408	4.956.936	34.432.408	19.652.130
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.351.000	7.381.000	4.843.082	376.800	2.537.918	318.500	2.381.518	318.500	2.381.518	156.400
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.000.000	29.298.000	14.722.857	0	14.575.143	205.000	6.536.331	410.000	6.536.331	8.038.812
22.08.999	Otros	64.459.000	106.493.000	64.687.067	-5.591.510	41.805.933	4.584.850	15.721.963	0	11.137.113	30.668.820
22.09	Arriendos	5.800.000	8.400.000	2.577.530	100.000	5.822.470	711.002	5.773.966	2.686.933	5.773.966	48.504
22.09.002	Arriendo de Edificios	500.000	1.000.000	550.000	100.000	450.000	100.000	450.000	100.000	450.000	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.300.000	7.400.000	2.027.530	0	5.372.470	611.002	5.323.966	2.586.933	5.323.966	48.504
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	703.201.696	3.644.000	215.895.304	491.000	211.436.304	696.000	211.436.304	4.459.000
22.11.002	Cursos de Capacitación	21.500.000	67.359.000	60.493.000	1.404.000	6.866.000	491.000	4.922.000	696.000	4.922.000	1.944.000
22.11.999	Otros	940.611.000	851.738.000	642.708.696	2.240.000	209.029.304	0	206.514.304	0	206.514.304	2.515.000
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	348.919.000	478.786.000	380.047.237	13.512.738	98.738.763	8.857.549	81.552.225	8.736.385	81.172.621	17.566.142
22.12.002	Gastos Menores	7.000.000	13.000.000	6.043.902	813.953	6.956.098	813.953	4.979.881	792.473	4.740.531	2.215.567
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	-177.408	0	177.408	0	177.408	0	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	366.180.743	12.698.785	91.605.257	8.043.596	76.394.936	7.943.912	76.254.682	15.350.575
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	0	152.418.439	0	152.418.439	149.451.224	152.418.439	0
26.01	Devoluciones	4.000.000	27.074.000	-125.344.439	0	152.418.439	0	152.418.439	149.451.224	152.418.439	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	29.130.000	142.138.000	46.188.104	5.388.662	95.949.896	4.667.654	28.095.342	9.145.274	27.684.673	68.265.223
29.04	Mobiliario y Otros	3.000.000	20.445.000	-521.644	3.524.519	20.966.644	437.539	16.613.980	4.515.319	16.203.311	4.763.333
29.05	Máquinas y Equipos	9.130.000	94.230.000	35.536.611	1.475.244	58.693.389	925.820	2.991.779	1.325.660	2.991.779	55.701.610
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	500.000	4.060.000	913.192	167.910	3.146.808	0	1.504.398	399.840	1.504.398	1.642.410
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	11.807.000	11.807.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2013

		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
29.05.999	Otras	8.630.000	78.363.000	22.816.419	1.307.334	55.546.581	925.820	1.487.381	925.820	1.487.381	54.059.200
29.06	Equipos Informáticos	6.000.000	15.984.000	6.196.921	388.899	9.787.079	801.511	5.986.799	801.511	5.986.799	3.800.280
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	6.000.000	15.984.000	6.196.921	388.899	9.787.079	801.511	5.986.799	801.511	5.986.799	3.800.280
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	0	6.502.784	2.502.784	2.502.784	2.502.784	2.502.784	4.000.000
31	C x P Iniciativas de Inversión	10.000.000	132.658.000	104.074.684	0	28.583.316	2.500.000	11.084.985	0	8.584.985	19.998.331
31.01	Estudios Básicos	10.000.000	34.000.000	29.000.000	0	5.000.000	2.500.000	5.000.000	0	2.500.000	2.500.000
31.01.002	Consultorías	10.000.000	34.000.000	29.000.000	0	5.000.000	2.500.000	5.000.000	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	2.500.000	5.000.000	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	0	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	0	17.498.331	0	0	0	0	17.498.331
31.02.004.003	Caseta Grupo Electrógeno Cesfam Niebla	0	7.500.000	25	0	7.499.975	0	0	0	0	7.499.975
31.02.004.004	Ampliación Casino Cesfam Niebla	0	10.158.000	159.644	0	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