

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2013

		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	2.654.947.022	792.188.874	6.096.448.978	761.356.070	5.829.020.596	738.495.775	5.731.001.394	365.447.584
21	C x P Gastos en Personal	4.905.315.000	5.498.811.000	1.207.474.098	624.524.134	4.291.336.902	622.868.919	4.283.686.850	616.749.206	4.276.889.033	14.447.869
21.01	Personal de Planta	2.601.550.000	2.696.948.000	733.205.960	271.998.161	1.963.742.040	272.236.172	1.963.516.542	272.236.172	1.963.516.542	225.498
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	2.066.599.000	2.090.399.000	529.203.837	169.979.568	1.561.195.163	169.979.568	1.561.195.163	169.979.568	1.561.195.163	0
21.01.001.001	Sueldos base	846.000.000	846.000.000	215.300.373	70.099.071	630.699.627	70.099.071	630.699.627	70.099.071	630.699.627	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	127.000.000	127.000.000	32.395.081	10.514.858	94.604.919	10.514.858	94.604.919	10.514.858	94.604.919	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	127.000.000	127.000.000	32.395.081	10.514.858	94.604.919	10.514.858	94.604.919	10.514.858	94.604.919	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	144.099.000	166.499.000	38.355.358	10.950.252	128.143.642	10.950.252	128.143.642	10.950.252	128.143.642	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	140.899.000	163.299.000	36.685.961	10.797.025	126.613.039	10.797.025	126.613.039	10.797.025	126.613.039	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	3.200.000	3.200.000	1.669.397	153.227	1.530.603	153.227	1.530.603	153.227	1.530.603	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	3.400.000	3.400.000	1.073.500	252.714	2.326.500	252.714	2.326.500	252.714	2.326.500	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	3.400.000	3.400.000	1.073.500	252.714	2.326.500	252.714	2.326.500	252.714	2.326.500	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	31.000.000	31.000.000	8.473.814	2.472.677	22.526.186	2.472.677	22.526.186	2.472.677	22.526.186	0
21.01.001.015.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	31.000.000	31.000.000	8.473.814	2.472.677	22.526.186	2.472.677	22.526.186	2.472.677	22.526.186	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	15.000.000	15.000.000	4.086.291	1.221.361	10.913.709	1.221.361	10.913.709	1.221.361	10.913.709	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.000.000	15.000.000	4.086.291	1.221.361	10.913.709	1.221.361	10.913.709	1.221.361	10.913.709	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	44.100.000	45.500.000	12.224.661	3.469.654	33.275.339	3.469.654	33.275.339	3.469.654	33.275.339	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	44.100.000	45.500.000	12.224.661	3.469.654	33.275.339	3.469.654	33.275.339	3.469.654	33.275.339	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	10.000.000	10.000.000	1.994.386	899.910	8.005.614	899.910	8.005.614	899.910	8.005.614	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	10.000.000	10.000.000	1.994.386	899.910	8.005.614	899.910	8.005.614	899.910	8.005.614	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	846.000.000	846.000.000	215.300.373	70.099.071	630.699.627	70.099.071	630.699.627	70.099.071	630.699.627	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud art.23 y	846.000.000	846.000.000	215.300.373	70.099.071	630.699.627	70.099.071	630.699.627	70.099.071	630.699.627	0
21.01.002	Aportes del Empleador	57.000.000	68.800.000	19.813.023	5.367.964	48.986.977	5.367.964	48.986.977	5.367.964	48.986.977	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	0	11.800.000	3.595.936	0	8.204.064	0	8.204.064	0	8.204.064	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	57.000.000	57.000.000	16.217.087	5.367.964	40.782.913	5.367.964	40.782.913	5.367.964	40.782.913	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	343.951.000	363.539.000	112.786.819	84.014.911	250.752.181	84.014.911	250.752.181	84.014.911	250.752.181	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	313.500.000	333.088.000	99.629.948	77.534.240	233.458.052	77.534.240	233.458.052	77.534.240	233.458.052	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	313.500.000	333.088.000	99.629.948	77.534.240	233.458.052	77.534.240	233.458.052	77.534.240	233.458.052	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	30.451.000	30.451.000	13.156.871	6.480.671	17.294.129	6.480.671	17.294.129	6.480.671	17.294.129	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	30.451.000	30.451.000	13.156.871	6.480.671	17.294.129	6.480.671	17.294.129	6.480.671	17.294.129	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	70.200.000	70.200.000	20.648.884	5.164.441	49.551.116	5.402.452	49.325.618	5.402.452	49.325.618	225.498
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	57.000.000	57.000.000	16.727.533	4.366.619	40.272.467	4.366.619	40.272.467	4.366.619	40.272.467	0
21.01.004.005.001	Horas Extraordinarias	14.000.000	14.000.000	5.290.591	873.656	8.709.409	873.656	8.709.409	873.656	8.709.409	0
21.01.004.005.002	Extensión Horaria	43.000.000	43.000.000	11.436.942	3.492.963	31.563.058	3.492.963	31.563.058	3.492.963	31.563.058	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	13.200.000	13.200.000	3.921.351	797.822	9.278.649	1.035.833	9.053.151	1.035.833	9.053.151	225.498
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	63.800.000	104.010.000	50.753.397	7.471.277	53.256.603	7.471.277	53.256.603	7.471.277	53.256.603	0
21.01.005.001	Aguinaldos	16.400.000	16.400.000	8.787.915	7.471.277	7.612.085	7.471.277	7.612.085	7.471.277	7.612.085	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.200.000	8.200.000	587.915	7.471.277	7.612.085	7.471.277	7.612.085	7.471.277	7.612.085	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	626.565.140	264.207.126	1.929.997.860	265.215.939	1.929.086.452	265.215.939	1.929.086.452	911.408
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.947.938.000	2.145.310.000	526.881.680	185.552.707	1.618.428.320	185.552.707	1.618.292.880	185.552.707	1.618.292.880	135.440
21.02.001.001	Sueldos base	767.058.000	850.092.000	208.337.402	74.204.511	641.754.598	74.204.511	641.694.549	74.204.511	641.694.549	60.049
21.02.001.004	Asignación de Zona	133.041.800	140.349.800	44.069.056	11.130.668	96.280.744	11.130.668	96.271.737	11.130.668	96.271.737	9.007
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	133.041.800	140.349.800	44.069.056	11.130.668	96.280.744	11.130.668	96.271.737	11.130.668	96.271.737	9.007
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	194.103.200	215.303.200	46.031.320	17.908.457	169.271.880	17.908.457	169.271.880	17.908.457	169.271.880	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	179.747.800	200.947.800	40.876.096	16.810.876	160.071.704	16.810.876	160.071.704	16.810.876	160.071.704	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	14.355.400	14.355.400	5.155.224	1.097.581	9.200.176	1.097.581	9.200.176	1.097.581	9.200.176	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	150.000	150.000	-91.227	34.461	241.227	34.461	241.227	34.461	241.227	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	150.000	150.000	-91.227	34.461	241.227	34.461	241.227	34.461	241.227	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	37.827.000	39.623.000	11.449.601	3.297.770	28.173.399	3.297.770	28.070.363	3.297.770	28.070.363	103.036
21.02.001.014.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	37.827.000	39.623.000	11.449.601	3.297.770	28.173.399	3.297.770	28.070.363	3.297.770	28.070.363	103.036

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2013

		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	1.753.682	416.257	3.746.318	416.257	3.746.318	416.257	3.746.318	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.500.000	5.500.000	1.753.682	416.257	3.746.318	416.257	3.746.318	416.257	3.746.318	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	36.200.000	37.200.000	5.758.809	3.720.659	31.441.191	3.720.659	31.441.191	3.720.659	31.441.191	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	36.200.000	37.200.000	5.758.809	3.720.659	31.441.191	3.720.659	31.441.191	3.720.659	31.441.191	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	7.000.000	7.000.000	1.235.635	635.413	5.764.365	635.413	5.764.365	635.413	5.764.365	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	7.000.000	7.000.000	1.235.635	635.413	5.764.365	635.413	5.764.365	635.413	5.764.365	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	767.058.000	850.092.000	208.337.402	74.204.511	641.754.598	74.204.511	641.791.250	74.204.511	641.791.250	-36.652
21.02.001.042.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	767.058.000	850.092.000	208.337.402	74.204.511	641.754.598	74.204.511	641.791.250	74.204.511	641.791.250	-36.652
21.02.002	Aportes del Empleador	53.927.000	63.811.000	13.796.388	5.768.983	50.014.612	5.768.983	50.011.158	5.768.983	50.011.158	3.454
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	0	8.200.000	-640.151	235.235	8.840.151	235.235	8.840.151	235.235	8.840.151	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	53.927.000	55.611.000	14.436.539	5.533.748	41.174.461	5.533.748	41.171.007	5.533.748	41.171.007	3.454
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	204.500.000	216.212.000	40.347.024	58.049.224	175.864.976	58.049.224	175.864.976	58.049.224	175.864.976	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	187.500.000	199.212.000	34.987.372	54.132.907	164.224.628	54.132.907	164.224.628	54.132.907	164.224.628	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	187.500.000	199.212.000	34.987.372	54.132.907	164.224.628	54.132.907	164.224.628	54.132.907	164.224.628	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	17.000.000	17.000.000	5.359.652	3.916.317	11.640.348	3.916.317	11.640.348	3.916.317	11.640.348	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	17.000.000	17.000.000	5.359.652	3.916.317	11.640.348	3.916.317	11.640.348	3.916.317	11.640.348	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	45.100.000	45.100.000	10.301.682	4.002.240	34.798.318	5.011.053	34.025.804	5.011.053	34.025.804	772.514
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	26.300.000	26.300.000	8.328.980	2.073.558	17.971.020	2.073.558	17.971.020	2.073.558	17.971.020	0
21.02.004.005.001	Horas Extraordinarias	12.000.000	12.000.000	3.466.932	1.058.789	8.533.068	1.058.789	8.533.068	1.058.789	8.533.068	0
21.02.004.005.002	Extensión Horaria	2.300.000	2.300.000	1.203.060	109.269	1.096.940	109.269	1.096.940	109.269	1.096.940	0
21.02.004.005.003	Extensión Horaria Convenio SAPU	12.000.000	12.000.000	3.658.988	905.500	8.341.012	905.500	8.341.012	905.500	8.341.012	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	18.800.000	18.800.000	1.972.702	1.928.682	16.827.298	2.937.495	16.054.784	2.937.495	16.054.784	772.514
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	52.300.000	86.130.000	35.238.366	10.833.972	50.891.634	10.833.972	50.891.634	10.833.972	50.891.634	0
21.02.005.001	Aguinaldos	17.600.000	17.600.000	6.719.092	10.833.972	10.880.908	10.833.972	10.880.908	10.833.972	10.880.908	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.800.000	8.800.000	-2.080.908	10.833.972	10.880.908	10.833.972	10.880.908	10.833.972	10.880.908	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	-11.026.442	2.031.864	11.026.442	2.031.864	11.026.442	2.031.864	11.026.442	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	0	0	-11.026.442	2.031.864	11.026.442	2.031.864	11.026.442	2.031.864	11.026.442	0
21.03.004.001	Sueldos	0	0	-10.118.548	1.941.157	10.118.548	1.941.157	10.118.548	1.941.157	10.118.548	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	0	0	-571.575	106.338	571.575	106.338	571.575	106.338	571.575	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	0	0	-336.319	-15.631	336.319	-15.631	336.319	-15.631	336.319	0
21.03.004.003.001	Bonificación Sustitutiva	0	0	-180.035	39.068	180.035	39.068	180.035	39.068	180.035	0
21.03.004.003.002	Horas Extraordinarias	0	0	-156.284	-54.699	156.284	-54.699	156.284	-54.699	156.284	0
21.04	Otras Gastos en Personal	0	245.300.000	-141.270.560	86.286.983	386.570.560	83.384.944	380.057.414	77.265.231	373.259.597	13.310.963
21.04.004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	245.300.000	-141.270.560	86.286.983	386.570.560	83.384.944	380.057.414	77.265.231	373.259.597	13.310.963
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.469.629.000	2.867.626.000	1.557.338.445	154.725.713	1.310.287.555	118.266.544	1.106.885.750	99.184.966	1.020.925.889	289.361.666
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	13.059.373	1.103.939	12.843.983	215.390
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	10.290.838	1.103.939	10.075.448	215.390
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	26.257.177	9.121.785	68.541.823	12.272.700	55.666.245	3.082.000	43.409.595	25.132.228
22.03.001	Para Vehículos	26.000.000	26.794.000	9.231.113	3.231.001	17.562.887	32.000	14.309.937	3.082.000	14.293.987	3.268.900
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	13.141.196	5.890.784	50.775.804	12.240.700	41.356.308	0	29.115.608	21.660.196
22.03.999	Para Otros	1.500.000	1.500.000	1.296.868	0	203.132	0	0	0	0	203.132
22.04	Materiales de Uso o Consumo	631.218.000	786.731.000	347.429.680	53.945.000	439.301.320	32.173.580	393.731.019	36.956.160	364.555.830	74.745.490
22.04.001	Materiales de Oficina	27.300.000	36.037.000	13.015.940	4.955.256	23.021.060	1.053.595	17.947.993	1.757.203	17.768.303	5.252.757
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	-85.561	0	85.561	0	85.561	0	85.561	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	401.068.000	489.413.000	223.336.182	40.573.031	266.076.818	21.174.546	236.178.898	20.968.629	215.185.333	50.891.485

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2013

		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
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	155.310.000	197.177.000	92.284.386	6.023.218	104.892.614	7.333.974	98.540.469	8.070.636	92.783.881	12.108.733
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	-103.340	0	103.340	0	103.340	0	103.340	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	13.650.000	29.289.000	16.993.925	394.985	12.295.075	435.379	11.663.730	3.291.504	10.921.571	1.373.504
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.590.000	1.290.000	1.012.404	11.781	277.596	0	265.815	0	265.815	11.781
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	15.000.000	15.589.000	1.713.874	1.557.965	13.875.126	1.444.151	11.249.755	2.268.285	10.068.855	3.806.271
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	5.000.000	5.000.000	4.783.702	0	216.298	0	216.298	0	216.298	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	4.000.000	4.191.000	-1.941.124	278.838	6.132.124	574.748	5.982.198	542.783	5.817.098	315.026
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000.000	2.000.000	39.721	7.840	1.960.279	15.101	1.917.439	57.120	1.902.338	57.941
22.04.999	Otros	6.300.000	6.745.000	-3.620.429	142.086	10.365.429	142.086	9.579.523	0	9.437.437	927.992
22.05	Servicios Básicos	82.600.000	86.302.000	19.722.529	10.951.858	66.579.471	11.027.333	66.461.308	9.998.270	65.329.613	1.249.858
22.05.001	Electricidad	46.600.000	50.603.000	9.857.141	6.641.702	40.745.859	6.641.702	40.745.859	5.537.202	39.641.359	1.104.500
22.05.002	Agua	12.100.000	11.799.000	3.418.983	809.580	8.380.017	809.580	8.380.017	818.741	8.380.017	0
22.05.003	Gas	1.000.000	1.000.000	419.864	0	580.136	75.475	461.973	75.475	461.973	118.163
22.05.005	Telefonía Fija	20.800.000	20.800.000	5.721.203	3.500.576	15.078.797	3.500.576	15.078.797	3.566.852	15.051.602	27.195
22.05.006	Telefonía Celular	2.100.000	2.100.000	840.061	0	1.259.939	0	1.259.939	0	1.259.939	0
22.05.007	Acceso a Internet	0	0	-534.723	0	534.723	0	534.723	0	534.723	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	60.896.000	141.839.000	52.144.981	388.671	89.694.019	8.314.036	78.079.306	12.126.357	74.259.111	15.434.908
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	24.976.000	57.996.000	16.185.868	216.818	41.810.132	4.113.068	39.691.122	8.241.622	39.312.726	2.497.406
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.500.000	4.109.000	1.900.480	171.850	2.208.520	13.590	2.050.260	13.590	2.050.260	158.260
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	519.987	0	1.125.013	0	143.263	0	143.263	981.750
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	22.753.206	3	35.988.794	4.145.014	29.919.020	3.871.145	26.519.585	9.469.209
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.100.000	1.100.000	733.272	0	366.728	0	58.310	0	58.310	308.418
22.06.999	Otros	8.500.000	16.555.000	8.732.520	0	7.822.480	42.364	5.844.979	0	5.802.615	2.019.865
22.07	Publicidad y Difusión	13.500.000	15.264.000	8.968.556	4.434.078	6.295.444	1.029.720	2.178.041	0	1.148.321	5.147.123
22.07.001	Servicios de Publicidad	2.500.000	2.979.000	1.160.008	1.293.877	1.818.992	1.029.720	1.230.920	0	201.200	1.617.792
22.07.002	Servicios de Impresión	2.000.000	3.285.000	-1.191.452	3.140.201	4.476.452	0	947.121	0	947.121	3.529.331
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	62.029.269	26.050.428	238.625.731	29.979.397	160.951.559	27.691.506	143.335.718	95.290.013
22.08.001	Servicios de Aseo	85.000.000	88.063.000	8.123.537	2.101.302	79.939.463	5.816.378	57.972.194	5.808.688	57.678.264	22.261.199
22.08.002	Servicios de Vigilancia	63.720.000	69.420.000	9.068.873	6.266.589	60.351.127	8.192.015	47.163.339	5.846.881	44.818.205	15.532.922
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.351.000	7.381.000	690.422	-114.240	6.690.578	387.560	2.809.578	207.560	2.629.578	4.061.000
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.000.000	29.298.000	11.671.524	226.333	17.626.476	1.013.000	8.072.331	1.186.667	7.845.998	9.780.478
22.08.999	Otros	64.459.000	106.493.000	32.474.913	17.570.444	74.018.087	14.570.444	44.934.117	14.641.710	30.363.673	43.654.414
22.09	Arriendos	5.800.000	8.400.000	587.275	544.274	7.812.725	472.581	6.665.266	444.103	6.318.069	1.494.656
22.09.002	Arriendo de Edificios	500.000	1.000.000	-797.459	220.197	1.797.459	100.000	650.000	100.000	650.000	1.147.459
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.300.000	7.400.000	1.384.734	324.077	6.015.266	372.581	6.015.266	344.103	5.668.069	347.197
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	18.000.000	18.000.000	6.565.524	10.943.058	11.434.476	9.618.405	10.109.823	0	491.418	10.943.058
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	18.000.000	18.000.000	6.565.524	10.943.058	11.434.476	9.618.405	10.109.823	0	491.418	10.943.058
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	962.111.000	919.097.000	691.250.696	10.390.000	227.846.304	70.000	213.001.304	1.565.000	213.001.304	14.845.000
22.11.002	Cursos de Capacitación	21.500.000	67.359.000	48.432.000	10.390.000	18.927.000	70.000	6.487.000	1.565.000	6.487.000	12.440.000
22.11.999	Otros	940.611.000	851.738.000	642.818.696	0	208.919.304	0	206.514.304	0	206.514.304	2.405.000
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	348.919.000	478.786.000	337.689.131	27.956.561	141.096.869	13.308.792	106.982.506	6.217.631	96.232.927	44.863.942
22.12.002	Gastos Menores	7.000.000	13.000.000	4.177.942	1.151.648	8.822.058	1.151.648	6.845.841	1.173.925	6.433.702	2.388.356
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	325.688.597	26.804.913	132.097.403	12.157.144	99.959.257	5.043.706	89.621.817	42.475.586
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	-136.054.439	10.710.000	163.128.439	10.710.000	163.128.439	10.710.000	163.128.439	0
26.01	Devoluciones	4.000.000	27.074.000	-136.054.439	10.710.000	163.128.439	10.710.000	163.128.439	10.710.000	163.128.439	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	29.130.000	142.138.000	43.202.850	2.229.027	98.935.150	9.510.607	43.576.716	4.351.628	38.417.737	60.517.413
29.04	Mobiliario y Otros	3.000.000	20.445.000	-3.192.088	1.174.789	23.637.088	3.315.443	21.378.190	145.180	18.207.927	5.429.161

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2013

		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	Máquinas y Equipos	9.130.000	94.230.000	35.368.316	336.205	58.861.684	2.873.404	10.387.183	1.307.334	8.821.113	50.040.571
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	500.000	4.060.000	1.081.102	0	2.978.898	0	1.504.398	0	1.504.398	1.474.500
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	22.480.214	336.205	55.882.786	2.873.404	8.882.785	1.307.334	7.316.715	48.566.071
29.06	Equipos Informáticos	6.000.000	15.984.000	6.050.406	718.033	9.933.594	3.321.760	9.308.559	2.899.114	8.885.913	1.047.681
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	6.000.000	15.984.000	6.050.406	718.033	9.933.594	3.321.760	9.308.559	2.899.114	8.885.913	1.047.681
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	0	2.502.784	0	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	0	27.565.224	7.499.975	27.565.224	1.018.092
31.01	Estudios Básicos	10.000.000	34.000.000	29.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0
31.01.002	Consultorías	10.000.000	34.000.000	29.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0
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	5.000.000	0	5.000.000	0
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	22.565.224	7.499.975	22.565.224	1.018.092
31.02.004	Obras Civiles	0	64.658.000	47.159.669	0	17.498.331	0	16.480.239	7.499.975	16.480.239	1.018.092
31.02.004.003	Caseta Grupo Electrógeno Cesfam Niebla	0	7.500.000	25	0	7.499.975	0	7.499.975	7.499.975	7.499.975	0
31.02.004.004	Ampliación Casino Cesfam Niebla	0	10.158.000	159.644	0	9.998.356	0	8.980.264	0	8.980.264	1.018.092
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