

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2013

		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	Acreedores Presupuestarios	7.418.074.000	8.964.004.000	512.772.671	1.165.853.673	8.451.231.329	1.120.210.575	8.223.680.666	972.504.405	7.978.402.670	472.828.659
	C x P Gastos en Personal	4.905.315.000	6.177.702.000	148.193.228	802.354.469	6.029.508.772	765.846.253	5.981.830.616	726.223.263	5.941.396.087	88.112.685
21.01	Personal de Planta	2.601.550.000	2.670.745.000	19.968.414	326.006.360	2.650.776.586	326.687.990	2.650.776.586	326.768.885	2.650.776.586	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	2.066.599.000	2.080.607.000	2.476.988	177.680.454	2.078.130.012	177.680.454	2.078.130.012	177.680.454	2.078.130.012	0
21.01.001.001	Sueldos base	846.000.000	844.700.000	241.517	73.559.958	844.458.483	73.559.958	844.458.483	73.559.958	844.458.483	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	127.000.000	126.700.000	31.256	11.034.003	126.668.744	11.034.003	126.668.744	11.034.003	126.668.744	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	127.000.000	126.700.000	31.256	11.034.003	126.668.744	11.034.003	126.668.744	11.034.003	126.668.744	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	144.099.000	162.435.000	7.380	11.854.500	162.427.620	11.854.500	162.427.620	11.854.500	162.427.620	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	140.899.000	160.364.000	6.648	11.621.289	160.357.352	11.621.289	160.357.352	11.621.289	160.357.352	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	3.200.000	2.071.000	732	233.211	2.070.268	233.211	2.070.268	233.211	2.070.268	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	3.400.000	3.100.000	2.730	265.342	3.097.270	265.342	3.097.270	265.342	3.097.270	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	3.400.000	3.100.000	2.730	265.342	3.097.270	265.342	3.097.270	265.342	3.097.270	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	31.000.000	31.000.000	983.169	2.578.025	30.016.831	2.578.025	30.016.831	2.578.025	30.016.831	0
21.01.001.015.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	31.000.000	31.000.000	983.169	2.578.025	30.016.831	2.578.025	30.016.831	2.578.025	30.016.831	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	15.000.000	12.919.000	496.146	239.152	12.422.854	239.152	12.422.854	239.152	12.422.854	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.000.000	12.919.000	496.146	239.152	12.422.854	239.152	12.422.854	239.152	12.422.854	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	44.100.000	43.803.000	332	3.635.773	43.802.668	3.635.773	43.802.668	3.635.773	43.802.668	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	44.100.000	43.803.000	332	3.635.773	43.802.668	3.635.773	43.802.668	3.635.773	43.802.668	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	10.000.000	11.250.000	472.941	953.743	10.777.059	953.743	10.777.059	953.743	10.777.059	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	10.000.000	11.250.000	472.941	953.743	10.777.059	953.743	10.777.059	953.743	10.777.059	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	846.000.000	844.700.000	241.517	73.559.958	844.458.483	73.559.958	844.458.483	73.559.958	844.458.483	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud art.23 y	846.000.000	844.700.000	241.517	73.559.958	844.458.483	73.559.958	844.458.483	73.559.958	844.458.483	0
21.01.002	Aportes del Empleador	57.000.000	63.303.000	41.185	5.968.133	63.261.815	5.968.133	63.261.815	6.049.028	63.261.815	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	0	8.303.000	18.041	0	8.284.959	0	8.284.959	80.895	8.284.959	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	57.000.000	55.000.000	23.144	5.968.133	54.976.856	5.968.133	54.976.856	5.968.133	54.976.856	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	343.951.000	348.039.000	8.397.238	85.416.121	339.641.762	85.416.121	339.641.762	85.416.121	339.641.762	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	313.500.000	319.088.000	7.041.652	78.588.296	312.046.348	78.588.296	312.046.348	78.588.296	312.046.348	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	313.500.000	319.088.000	7.041.652	78.588.296	312.046.348	78.588.296	312.046.348	78.588.296	312.046.348	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	30.451.000	28.951.000	1.355.586	6.827.825	27.595.414	6.827.825	27.595.414	6.827.825	27.595.414	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	30.451.000	28.951.000	1.355.586	6.827.825	27.595.414	6.827.825	27.595.414	6.827.825	27.595.414	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	70.200.000	66.100.000	1.890.944	4.664.314	64.209.056	5.345.944	64.209.056	5.345.944	64.209.056	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	57.000.000	54.400.000	1.466.120	4.086.441	52.933.880	4.086.441	52.933.880	4.086.441	52.933.880	0
21.01.004.005.001	Horas Extraordinarias	14.000.000	12.000.000	1.336.530	404.773	10.663.470	404.773	10.663.470	404.773	10.663.470	0
21.01.004.005.002	Extensión Horaria	43.000.000	42.400.000	129.590	3.681.668	42.270.410	3.681.668	42.270.410	3.681.668	42.270.410	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	13.200.000	11.700.000	424.824	577.873	11.275.176	1.259.503	11.275.176	1.259.503	11.275.176	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	63.800.000	112.696.000	7.162.059	52.277.338	105.533.941	52.277.338	105.533.941	52.277.338	105.533.941	0
21.01.005.001	Aguinaldos	16.400.000	14.400.000	1.134.515	5.653.400	13.265.485	5.653.400	13.265.485	5.653.400	13.265.485	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.200.000	8.200.000	587.915	0	7.612.085	0	7.612.085	0	7.612.085	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	8.200.000	6.200.000	546.600	5.653.400	5.653.400	5.653.400	5.653.400	5.653.400	5.653.400	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	90.896.000	5.211.607	46.623.938	85.684.393	46.623.938	85.684.393	46.623.938	85.684.393	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	40.000.000	90.896.000	5.211.607	46.623.938	85.684.393	46.623.938	85.684.393	46.623.938	85.684.393	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	2.688.474.000	21.392.778	339.787.491	2.667.081.222	340.771.312	2.666.799.186	340.852.207	2.666.799.186	282.036
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.947.938.000	2.204.249.000	7.775.792	200.228.964	2.196.473.208	200.228.964	2.196.337.768	200.228.964	2.196.337.768	135.440
21.02.001.001	Sueldos base	767.058.000	874.192.000	108.660	80.547.664	874.083.340	80.547.664	874.023.291	80.547.664	874.023.291	60.049
21.02.001.004	Asignación de Zona	133.041.800	136.536.800	5.406.737	12.082.176	131.130.063	12.082.176	131.121.056	12.082.176	131.121.056	9.007
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	133.041.800	136.536.800	5.406.737	12.082.176	131.130.063	12.082.176	131.121.056	12.082.176	131.121.056	9.007
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	194.103.200	224.204.200	1.391.669	18.412.105	222.812.531	18.412.105	222.812.531	18.412.105	222.812.531	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	179.747.800	211.706.800	1.287.530	17.337.027	210.419.270	17.337.027	210.419.270	17.337.027	210.419.270	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	14.355.400	12.497.400	104.139	1.075.078	12.393.261	1.075.078	12.393.261	1.075.078	12.393.261	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	150.000	347.000	668	36.183	346.332	36.183	346.332	36.183	346.332	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	150.000	347.000	668	36.183	346.332	36.183	346.332	36.183	346.332	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	37.827.000	38.928.000	353.179	3.601.101	38.574.821	3.601.101	38.471.785	3.601.101	38.471.785	103.036
21.02.001.014.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	37.827.000	38.928.000	353.179	3.601.101	38.574.821	3.601.101	38.471.785	3.601.101	38.471.785	103.036

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2013

		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	5.285.000	269.098	437.070	5.015.902	437.070	5.015.902	437.070	5.015.902	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.500.000	5.285.000	269.098	437.070	5.015.902	437.070	5.015.902	437.070	5.015.902	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	36.200.000	42.746.000	46.739	3.883.840	42.699.261	3.883.840	42.699.261	3.883.840	42.699.261	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	36.200.000	42.746.000	46.739	3.883.840	42.699.261	3.883.840	42.699.261	3.883.840	42.699.261	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	7.000.000	7.860.000	132.382	681.161	7.727.618	681.161	7.727.618	681.161	7.727.618	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	7.000.000	7.860.000	132.382	681.161	7.727.618	681.161	7.727.618	681.161	7.727.618	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	767.058.000	874.150.000	66.660	80.547.664	874.083.340	80.547.664	874.119.992	80.547.664	874.119.992	-36.652
21.02.001.042.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	767.058.000	874.150.000	66.660	80.547.664	874.083.340	80.547.664	874.119.992	80.547.664	874.119.992	-36.652
21.02.002	Aportes del Empleador	53.927.000	67.316.000	1.740.470	6.515.849	65.575.530	6.515.849	65.572.076	6.596.744	65.572.076	3.454
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	0	9.936.000	1.014.954	0	8.921.046	0	8.921.046	80.895	8.921.046	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	53.927.000	57.380.000	725.516	6.515.849	56.654.484	6.515.849	56.651.030	6.515.849	56.651.030	3.454
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	204.500.000	241.724.000	3.390.745	59.342.167	238.333.255	59.342.167	238.333.255	59.342.167	238.333.255	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	187.500.000	221.012.000	2.138.008	54.649.364	218.873.992	54.649.364	218.873.992	54.649.364	218.873.992	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	187.500.000	221.012.000	2.138.008	54.649.364	218.873.992	54.649.364	218.873.992	54.649.364	218.873.992	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	17.000.000	20.712.000	1.252.737	4.692.803	19.459.263	4.692.803	19.459.263	4.692.803	19.459.263	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	17.000.000	20.712.000	1.252.737	4.692.803	19.459.263	4.692.803	19.459.263	4.692.803	19.459.263	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	45.100.000	47.541.000	2.619.352	2.814.564	44.921.648	3.798.385	44.778.506	3.798.385	44.778.506	143.142
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	26.300.000	24.615.000	798.607	1.623.521	23.816.393	1.623.521	23.816.393	1.623.521	23.816.393	0
21.02.004.005.001	Horas Extraordinarias	12.000.000	11.972.000	646.019	637.178	11.325.981	637.178	11.325.981	637.178	11.325.981	0
21.02.004.005.002	Extensión Horaria	2.300.000	1.493.000	28.653	128.789	1.464.347	128.789	1.464.347	128.789	1.464.347	0
21.02.004.005.003	Extensión Horaria Convenio SAPU	12.000.000	11.150.000	123.935	857.554	11.026.065	857.554	11.026.065	857.554	11.026.065	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	18.800.000	22.926.000	1.820.745	1.191.043	21.105.255	2.174.864	20.962.113	2.174.864	20.962.113	143.142
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	52.300.000	127.644.000	5.866.419	70.885.947	121.777.581	70.885.947	121.777.581	70.885.947	121.777.581	0
21.02.005.001	Aguinaldos	17.600.000	21.695.000	2.436.292	8.377.800	19.258.708	8.377.800	19.258.708	8.377.800	19.258.708	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.800.000	10.895.000	14.092	0	10.880.908	0	10.880.908	0	10.880.908	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	8.800.000	10.800.000	2.422.200	8.377.800	8.377.800	8.377.800	8.377.800	8.377.800	8.377.800	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	4.300.000	3.752.000	3.995	0	3.748.005	0	3.748.005	0	3.748.005	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	29.000.000	101.195.000	3.422.764	62.508.147	97.772.236	62.508.147	97.772.236	62.508.147	97.772.236	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	29.000.000	101.195.000	3.422.764	62.508.147	97.772.236	62.508.147	97.772.236	62.508.147	97.772.236	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.400.000	1.002.000	3.368	0	998.632	0	998.632	0	998.632	0
21.04	Otras Gastos en Personal	0	818.483.000	106.832.036	172.422.253	711.650.964	134.248.586	664.254.844	94.463.806	623.820.315	87.830.649
21.04.004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	818.483.000	106.832.036	172.422.253	711.650.964	134.248.586	664.254.844	94.463.806	623.820.315	87.830.649
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.469.629.000	2.032.933.000	188.812.247	311.501.439	1.844.120.753	301.359.199	1.687.046.166	187.978.649	1.483.616.239	360.504.514
22.01	Alimentos y Bebidas	525.000	600.000	8.088	591.912	591.912	591.912	591.912	571.912	571.912	20.000
22.01.001	Para Personas	525.000	600.000	8.088	591.912	591.912	591.912	591.912	571.912	571.912	20.000
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	9.870.000	15.781.000	90.228	2.631.399	15.690.772	212.772	13.272.145	212.772	13.272.145	2.418.627
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	0	170.000	425	0	169.575	0	169.575	0	169.575	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.505.000	13.012.000	89.763	2.631.399	12.922.237	212.772	10.503.610	212.772	10.503.610	2.418.627
22.02.003	Calzado	1.365.000	2.599.000	40	0	2.598.960	0	2.598.960	0	2.598.960	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	95.660.000	85.968.000	1.181.352	6.158.100	84.786.648	7.873.000	73.156.955	6.814.910	72.047.455	12.739.193
22.03.001	Para Vehículos	26.000.000	23.994.000	426.303	4.040.600	23.567.697	1.867.500	19.520.147	1.918.910	19.520.147	4.047.550
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	0	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.003	Para Calefacción	68.160.000	61.611.000	595.181	2.117.500	61.015.819	6.005.500	53.636.808	4.896.000	52.527.308	8.488.511
22.03.999	Para Otros	1.500.000	275.000	71.868	0	203.132	0	0	0	0	203.132
22.04	Materiales de Uso o Consumo	631.218.000	722.950.000	84.316.839	85.468.239	638.633.161	54.097.212	576.684.659	77.796.604	550.179.790	88.453.371
22.04.001	Materiales de Oficina	27.300.000	36.150.000	5.061.171	757.444	31.088.829	2.117.821	30.923.446	6.131.066	30.728.765	360.064
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	100.000	14.439	0	85.561	0	85.561	0	85.561	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	401.068.000	444.874.000	41.813.755	67.716.424	403.060.245	29.963.811	350.719.544	42.985.416	332.078.002	70.982.243
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	155.310.000	179.081.000	31.932.428	10.221.688	147.148.572	13.542.643	139.722.114	23.835.143	137.281.150	9.867.422
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	104.000	660	0	103.340	0	103.340	0	103.340	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	13.650.000	20.040.000	1.650.851	2.154.952	18.389.149	2.485.007	17.727.847	3.089.563	16.876.489	1.512.660
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.590.000	371.000	74.364	0	296.636	30.821	296.636	30.821	296.636	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	15.000.000	18.751.000	367.103	3.609.594	18.383.897	4.964.877	18.054.779	1.169.093	14.258.995	4.124.902
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	5.000.000	1.047.000	760.601	0	286.399	0	286.399	0	286.399	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	4.000.000	7.453.000	371.095	745.645	7.081.905	818.235	7.079.405	413.465	6.573.665	508.240

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2013

		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
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000.000	2.442.000	207.667	103.346	2.234.333	173.997	2.205.787	142.037	2.130.987	103.346
22.04.999	Otros	6.300.000	12.537.000	2.062.705	159.146	10.474.295	0	9.479.801	0	9.479.801	994.494
22.05	Servicios Básicos	82.600.000	91.116.000	1.561.120	5.127.565	89.554.880	5.127.565	89.472.089	7.993.142	89.394.043	160.837
22.05.001	Electricidad	46.600.000	54.912.000	14.711	2.152.326	54.897.289	2.152.326	54.897.289	4.867.114	54.897.289	0
22.05.002	Agua	12.100.000	11.389.000	334.422	791.527	11.054.578	791.527	11.054.578	765.377	10.976.532	78.046
22.05.003	Gas	1.000.000	680.000	22.607	0	657.393	0	574.602	0	574.602	82.791
22.05.004	Correo	0	1.000.000	796.763	203.237	203.237	203.237	203.237	203.237	203.237	0
22.05.005	Telefonía Fija	20.800.000	20.202.000	76.175	1.746.177	20.125.825	1.746.177	20.125.825	1.746.177	20.125.825	0
22.05.006	Telefonía Celular	2.100.000	2.280.000	287.066	184.241	1.992.934	184.241	1.992.934	361.180	1.992.934	0
22.05.007	Acceso a Internet	0	653.000	29.376	50.057	623.624	50.057	623.624	50.057	623.624	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	60.896.000	129.402.000	21.832.838	4.672.175	107.569.162	13.862.462	101.330.073	17.063.536	98.472.632	9.096.530
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	24.976.000	64.561.000	9.283.536	1.079.730	55.277.464	8.107.048	51.327.186	9.862.036	49.878.956	5.398.508
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.500.000	3.487.000	704.124	184.415	2.782.876	167.914	2.694.975	462.180	2.668.544	114.332
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	790.000	672.000	26.543	0	645.457	210.630	582.982	210.630	582.982	62.475
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.500.000	1.225.000	10.737	89.250	1.214.263	0	1.125.013	981.750	1.125.013	89.250
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	20.000.000	51.235.000	11.276.142	3.918.180	39.958.858	5.252.082	38.162.986	4.683.952	37.184.806	2.774.052
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.100.000	667.000	300.272	0	366.728	0	366.728	0	366.728	0
22.06.999	Otros	8.500.000	7.555.000	231.484	-599.400	7.323.516	124.788	7.070.203	862.988	6.665.603	657.913
22.07	Publicidad y Difusión	13.500.000	7.365.000	3.346.843	184.350	4.018.157	23.700	3.318.946	1.000.905	3.318.946	699.211
22.07.001	Servicios de Publicidad	2.500.000	2.479.000	97.744	23.700	2.381.256	23.700	1.842.695	611.775	1.842.695	538.561
22.07.002	Servicios de Impresión	2.000.000	4.886.000	3.249.099	160.650	1.636.901	0	1.476.251	389.130	1.476.251	160.650
22.07.003	Servicios de Encuadernación y Empaste	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	240.530.000	328.710.000	22.290.763	38.498.270	306.419.237	44.355.623	285.581.621	47.546.962	263.221.861	43.197.376
22.08.001	Servicios de Aseo	85.000.000	88.209.000	9.127.237	-1.965.285	79.081.763	5.414.644	76.850.795	6.923.482	76.850.795	2.230.968
22.08.002	Servicios de Vigilancia	63.720.000	76.213.000	3.429.566	8.759.572	72.783.434	6.706.948	65.836.950	12.943.053	65.836.950	6.946.484
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.351.000	8.975.000	1.807.384	92.938	7.167.616	1.918.638	5.903.416	1.618.638	4.903.416	2.264.200
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.000.000	23.598.000	2.751.524	3.220.000	20.846.476	2.824.999	13.101.163	3.915.665	13.101.163	7.745.313
22.08.999	Otros	64.459.000	131.715.000	5.175.052	28.391.045	126.539.948	27.490.394	123.889.297	22.146.124	102.529.537	24.010.411
22.09	Arriendos	5.800.000	9.550.000	321.036	443.320	9.228.964	443.320	9.228.964	905.950	9.228.964	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	500.000	1.000.000	50.000	100.000	950.000	100.000	950.000	200.000	950.000	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.300.000	7.400.000	268.495	343.320	7.131.505	343.320	7.131.505	705.950	7.131.505	0
22.09.999	Otros	0	1.150.000	2.541	0	1.147.459	0	1.147.459	0	1.147.459	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	18.000.000	11.500.000	65.524	0	11.434.476	0	11.434.476	0	11.434.476	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	18.000.000	11.500.000	65.524	0	11.434.476	0	11.434.476	0	11.434.476	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	962.111.000	284.628.000	45.308.736	2.343.000	239.319.264	4.956.000	220.317.184	6.748.880	220.055.184	19.264.080
22.11.002	Cursos de Capacitación	21.500.000	41.910.000	15.209.120	2.343.000	26.700.880	4.824.000	13.670.880	6.748.880	13.540.880	13.160.000
22.11.999	Otros	940.611.000	242.718.000	30.099.616	0	212.618.384	132.000	206.646.304	0	206.514.304	6.104.080
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	348.919.000	345.363.000	8.488.880	165.383.109	336.874.120	169.815.633	302.657.142	21.323.076	152.418.831	184.455.289
22.12.002	Gastos Menores	7.000.000	13.252.000	1.371.322	493.438	11.880.678	2.749.638	11.360.661	2.954.545	11.360.661	520.017
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	0	178.000	592	0	177.408	0	177.408	0	177.408	0
22.12.005	Derechos y Tasas	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999	Otros	339.919.000	331.933.000	7.116.966	164.889.671	324.816.034	167.065.995	291.119.073	18.368.531	140.880.762	183.935.272
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	36.020.000	4.092	0	36.015.908	0	36.015.908	0	36.015.908	0
23.01	Prestaciones Previsionales	0	36.020.000	4.092	0	36.015.908	0	36.015.908	0	36.015.908	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	0	36.020.000	4.092	0	36.015.908	0	36.015.908	0	36.015.908	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	4.000.000	217.961.000	12.597.705	42.234.856	205.363.295	42.234.856	205.363.295	42.234.856	205.363.295	0
26.01	Devoluciones	4.000.000	217.961.000	12.597.705	42.234.856	205.363.295	42.234.856	205.363.295	42.234.856	205.363.295	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	29.130.000	185.540.000	64.066.741	9.762.909	121.473.259	10.872.812	102.542.883	16.067.637	101.129.343	20.343.916
29.03	Vehículos	0	18.200.000	18.200.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	3.000.000	52.545.000	9.336.610	9.899.665	43.208.390	13.251.281	35.342.058	12.964.074	34.202.218	9.006.172
29.05	Máquinas y Equipos	9.130.000	76.805.000	17.109.198	253.398	59.695.802	-620.080	52.241.604	580.720	51.967.904	7.727.898
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	500.000	4.260.000	2.148.702	-867.600	2.111.298	-1.474.500	1.504.398	0	1.504.398	606.900
29.05.999	Otras	8.630.000	72.545.000	14.960.496	1.120.998	57.584.504	854.420	50.737.206	580.720	50.463.506	7.120.998
29.06	Equipos Informáticos	6.000.000	24.358.000	8.291.717	3.609.846	16.066.283	2.241.611	12.456.437	2.522.843	12.456.437	3.609.846

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2013

		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	24.358.000	8.291.717	3.609.846	16.066.283	2.241.611	12.456.437	2.522.843	12.456.437	3.609.846
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	13.632.000	11.129.216	-4.000.000	2.502.784	-4.000.000	2.502.784	0	2.502.784	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	10.000.000	130.658.000	98.309.684	0	32.348.316	0	28.583.316	0	28.583.316	3.765.000
31.01	Estudios Básicos	10.000.000	44.000.000	35.235.000	0	8.765.000	0	5.000.000	0	5.000.000	3.765.000
31.01.002	Consultorías	10.000.000	44.000.000	35.235.000	0	8.765.000	0	5.000.000	0	5.000.000	3.765.000
31.01.002.001	Encuesta de Satisfacción Usuaría	0	4.000.000	235.000	0	3.765.000	0	0	0	0	3.765.000
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
31.01.002.004	Consultoría Simulacro de Acreditación	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	0	86.658.000	63.074.684	0	23.583.316	0	23.583.316	0	23.583.316	0
31.02.004	Obras Civiles	0	52.658.000	35.159.669	0	17.498.331	0	17.498.331	0	17.498.331	0
31.02.004.003	Caseta Grupo Electrógeno Cesfam Niebla	0	7.500.000	25	0	7.499.975	0	7.499.975	0	7.499.975	0
31.02.004.004	Ampliación Casino Cesfam Niebla	0	10.158.000	159.644	0	9.998.356	0	9.998.356	0	9.998.356	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	183.190.000	788.974	0	182.401.026	-102.545	182.298.482	0	182.298.482	102.544
34.07	Deuda Flotante	0	183.190.000	788.974	0	182.401.026	-102.545	182.298.482	0	182.298.482	102.544