

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2012

		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
	Acreedores Presupuestarios	7.089.169.000	8.492.518.000	2.956.528.635	702.052.533	5.535.989.365	615.445.942	5.259.546.231	671.077.526	5.242.037.221	293.952.144
21	C x P Gastos en Personal	5.464.219.000	5.181.032.000	1.592.052.606	480.656.534	3.588.979.394	480.144.400	3.587.187.200	480.144.400	3.587.187.200	1.792.194
21.01	Personal de Planta	2.374.761.000	2.425.223.000	618.378.310	260.445.384	1.806.844.690	260.179.747	1.806.330.934	260.179.747	1.806.330.934	513.756
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.859.992.000	1.909.054.000	451.353.914	160.146.803	1.457.700.086	160.146.803	1.457.700.086	160.146.803	1.457.700.086	0
21.01.001.001	Sueldos base	766.057.000	778.057.000	188.959.387	66.365.504	589.097.613	66.365.504	589.097.613	66.365.504	589.097.613	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	115.062.000	130.062.000	42.697.300	9.954.836	87.364.700	9.954.836	87.364.700	9.954.836	87.364.700	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	115.062.000	130.062.000	42.697.300	9.954.836	87.364.700	9.954.836	87.364.700	9.954.836	87.364.700	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	108.540.000	130.602.000	13.032.487	9.385.570	117.569.513	9.385.570	117.569.513	9.385.570	117.569.513	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	103.600.000	125.662.000	11.435.845	9.135.241	114.226.155	9.135.241	114.226.155	9.135.241	114.226.155	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	4.940.000	4.940.000	1.596.642	250.329	3.343.358	250.329	3.343.358	250.329	3.343.358	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	3.435.000	3.435.000	1.017.260	262.560	2.417.740	262.560	2.417.740	262.560	2.417.740	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	3.435.000	3.435.000	1.017.260	262.560	2.417.740	262.560	2.417.740	262.560	2.417.740	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	29.623.000	29.623.000	7.451.379	2.432.308	22.171.621	2.432.308	22.171.621	2.432.308	22.171.621	0
21.01.001.015.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	29.623.000	29.623.000	7.451.379	2.432.308	22.171.621	2.432.308	22.171.621	2.432.308	22.171.621	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	20.517.000	20.517.000	8.440.817	1.144.501	12.076.183	1.144.501	12.076.183	1.144.501	12.076.183	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	20.517.000	20.517.000	8.440.817	1.144.501	12.076.183	1.144.501	12.076.183	1.144.501	12.076.183	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	42.390.000	42.390.000	11.315.386	3.445.287	31.074.614	3.445.287	31.074.614	3.445.287	31.074.614	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	42.390.000	42.390.000	11.315.386	3.445.287	31.074.614	3.445.287	31.074.614	3.445.287	31.074.614	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	8.311.000	8.311.000	1.480.511	790.733	6.830.489	790.733	6.830.489	790.733	6.830.489	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	8.311.000	8.311.000	1.480.511	790.733	6.830.489	790.733	6.830.489	790.733	6.830.489	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	766.057.000	766.057.000	176.959.387	66.365.504	589.097.613	66.365.504	589.097.613	66.365.504	589.097.613	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud art.23 y	766.057.000	766.057.000	176.959.387	66.365.504	589.097.613	66.365.504	589.097.613	66.365.504	589.097.613	0
21.01.002	Aportes del Empleador	49.847.000	51.247.000	10.173.703	5.128.567	41.073.297	5.128.567	41.073.297	5.128.567	41.073.297	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	49.847.000	51.247.000	10.173.703	5.128.567	41.073.297	5.128.567	41.073.297	5.128.567	41.073.297	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	324.996.000	324.996.000	79.866.879	81.415.490	245.129.121	81.415.490	245.129.121	81.415.490	245.129.121	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	299.156.000	299.156.000	75.447.032	74.414.204	223.708.968	74.414.204	223.708.968	74.414.204	223.708.968	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	299.156.000	299.156.000	75.447.032	74.414.204	223.708.968	74.414.204	223.708.968	74.414.204	223.708.968	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	25.840.000	25.840.000	4.419.847	7.001.286	21.420.153	7.001.286	21.420.153	7.001.286	21.420.153	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	25.840.000	25.840.000	4.419.847	7.001.286	21.420.153	7.001.286	21.420.153	7.001.286	21.420.153	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	77.165.000	77.165.000	28.902.787	6.123.366	48.262.213	5.857.729	47.748.457	5.857.729	47.748.457	513.756
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	68.614.000	68.614.000	30.208.244	4.479.906	38.405.756	4.479.906	38.405.756	4.479.906	38.405.756	0
21.01.004.005.001	Horas Extraordinarias	17.464.000	17.464.000	9.174.772	1.131.281	8.289.228	1.131.281	8.289.228	1.131.281	8.289.228	0
21.01.004.005.002	Extensión Horaria	40.350.000	40.350.000	10.261.194	3.330.074	30.088.806	3.330.074	30.088.806	3.330.074	30.088.806	0
21.01.004.005.003	Extensión Horaria Convenio SAPU	10.800.000	10.800.000	10.772.278	18.551	27.722	18.551	27.722	18.551	27.722	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	8.551.000	8.551.000	-1.305.457	1.643.460	9.856.457	1.377.823	9.342.701	1.377.823	9.342.701	513.756
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	62.761.000	62.761.000	48.081.027	7.631.158	14.679.973	7.631.158	14.679.973	7.631.158	14.679.973	0
21.01.005.001	Aguinaldos	17.500.000	17.500.000	9.868.842	7.631.158	7.631.158	7.631.158	7.631.158	7.631.158	7.631.158	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	9.000.000	9.000.000	1.368.842	7.631.158	7.631.158	7.631.158	7.631.158	7.631.158	7.631.158	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	6.000.000	6.000.000	252.430	0	5.747.570	0	5.747.570	0	5.747.570	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	37.961.000	37.961.000	37.961.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	37.961.000	37.961.000	37.961.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.300.000	1.300.000	-1.245	0	1.301.245	0	1.301.245	0	1.301.245	0
21.02	Personal a Contrata	1.820.536.000	2.186.079.000	671.725.431	209.797.459	1.514.353.569	209.550.962	1.513.379.172	209.550.962	1.513.379.172	974.397
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.513.064.000	1.857.191.000	565.209.324	148.035.864	1.291.981.676	148.035.864	1.291.981.676	148.035.864	1.291.981.676	0
21.02.001.001	Sueldos base	627.659.000	756.783.000	236.564.022	61.145.846	520.218.978	61.145.846	520.218.978	61.145.846	520.218.978	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	94.222.000	116.906.000	37.873.033	9.171.887	79.032.967	9.171.887	79.032.967	9.171.887	79.032.967	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	94.222.000	116.906.000	37.873.033	9.171.887	79.032.967	9.171.887	79.032.967	9.171.887	79.032.967	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	120.453.000	172.193.000	53.698.513	9.981.280	118.494.487	9.981.280	118.494.487	9.981.280	118.494.487	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	93.848.000	142.744.000	31.484.938	9.216.377	111.259.062	9.216.377	111.259.062	9.216.377	111.259.062	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	26.605.000	29.449.000	22.213.575	764.903	7.235.425	764.903	7.235.425	764.903	7.235.425	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	0	0	-65.640	10.940	65.640	10.940	65.640	10.940	65.640	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	0	0	-65.640	10.940	65.640	10.940	65.640	10.940	65.640	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	8.026.000	15.743.000	-7.163.326	2.672.799	22.906.326	2.672.799	22.906.326	2.672.799	22.906.326	0
21.02.001.014.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	8.026.000	15.743.000	-7.163.326	2.672.799	22.906.326	2.672.799	22.906.326	2.672.799	22.906.326	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2012

		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	0	0	-898.588	396.436	898.588	396.436	898.588	396.436	898.588	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	0	-898.588	396.436	898.588	396.436	898.588	396.436	898.588	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	30.585.000	34.323.000	8.426.487	2.947.702	25.896.513	2.947.702	25.896.513	2.947.702	25.896.513	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	30.585.000	34.323.000	8.426.487	2.947.702	25.896.513	2.947.702	25.896.513	2.947.702	25.896.513	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	4.460.000	4.460.000	210.801	563.128	4.249.199	563.128	4.249.199	563.128	4.249.199	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.460.000	4.460.000	210.801	563.128	4.249.199	563.128	4.249.199	563.128	4.249.199	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	627.659.000	756.783.000	236.564.022	61.145.846	520.218.978	61.145.846	520.218.978	61.145.846	520.218.978	0
21.02.001.042.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	627.659.000	756.783.000	236.564.022	61.145.846	520.218.978	61.145.846	520.218.978	61.145.846	520.218.978	0
21.02.002	Aportes del Empleador	39.692.000	48.741.000	12.430.348	4.461.935	36.310.652	4.461.935	36.301.265	4.461.935	36.301.265	9.387
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	39.692.000	48.741.000	12.430.348	4.461.935	36.310.652	4.461.935	36.301.265	4.461.935	36.301.265	9.387
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	190.740.000	190.740.000	49.011.654	44.667.860	141.728.346	44.667.860	141.390.678	44.667.860	141.390.678	337.668
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	175.700.000	175.700.000	45.700.008	40.800.416	129.999.992	40.800.416	129.662.324	40.800.416	129.662.324	337.668
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	175.700.000	175.700.000	45.700.008	40.800.416	129.999.992	40.800.416	129.662.324	40.800.416	129.662.324	337.668
21.02.003.003	Desempeño Individual	15.040.000	15.040.000	3.311.646	3.867.444	11.728.354	3.867.444	11.728.354	3.867.444	11.728.354	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	15.040.000	15.040.000	3.311.646	3.867.444	11.728.354	3.867.444	11.728.354	3.867.444	11.728.354	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	29.361.000	41.728.000	9.764.266	3.951.954	31.963.734	3.705.457	31.336.392	3.705.457	31.336.392	627.342
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	14.826.000	24.834.000	5.556.443	1.992.809	19.277.557	1.992.809	19.277.557	1.992.809	19.277.557	0
21.02.004.005.001	Horas Extraordinarias	12.286.000	12.294.000	3.293.499	1.000.315	9.000.501	1.000.315	9.000.501	1.000.315	9.000.501	0
21.02.004.005.002	Extensión Horaria	2.540.000	2.540.000	798.418	104.065	1.741.582	104.065	1.741.582	104.065	1.741.582	0
21.02.004.005.003	Extensión Horaria Convenio SAPU	0	10.000.000	1.464.526	888.429	8.535.474	888.429	8.535.474	888.429	8.535.474	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	14.535.000	16.894.000	4.207.823	1.959.145	12.686.177	1.712.648	12.058.835	1.712.648	12.058.835	627.342
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	47.679.000	47.679.000	35.309.839	8.679.846	12.369.161	8.679.846	12.369.161	8.679.846	12.369.161	0
21.02.005.001	Aguinaldos	15.040.000	15.040.000	6.360.154	8.679.846	8.679.846	8.679.846	8.679.846	8.679.846	8.679.846	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.040.000	7.040.000	-1.639.846	8.679.846	8.679.846	8.679.846	8.679.846	8.679.846	8.679.846	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	4.000.000	4.000.000	994.390	0	3.005.610	0	3.005.610	0	3.005.610	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	27.489.000	27.489.000	27.489.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	27.489.000	27.489.000	27.489.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.150.000	1.150.000	466.295	0	683.705	0	683.705	0	683.705	0
21.03	Otras Remuneraciones	1.268.922.000	569.730.000	301.948.865	10.413.691	267.781.135	10.413.691	267.477.094	10.413.691	267.477.094	304.041
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	1.268.922.000	569.730.000	312.362.556	0	257.367.444	0	257.063.403	0	257.063.403	304.041
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	0	0	-10.413.691	10.413.691	10.413.691	10.413.691	10.413.691	10.413.691	10.413.691	0
21.03.004.001	Sueldos	0	0	-9.186.681	9.186.681	9.186.681	9.186.681	9.186.681	9.186.681	9.186.681	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	0	0	-519.487	519.487	519.487	519.487	519.487	519.487	519.487	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	0	0	-298.021	298.021	298.021	298.021	298.021	298.021	298.021	0
21.03.004.003.001	Bonificación Sustitutiva	0	0	-173.477	173.477	173.477	173.477	173.477	173.477	173.477	0
21.03.004.003.002	Horas Extraordinarias	0	0	-124.544	124.544	124.544	124.544	124.544	124.544	124.544	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	0	0	-409.502	409.502	409.502	409.502	409.502	409.502	409.502	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.526.774.000	2.709.894.000	1.237.519.164	186.805.114	1.472.374.836	130.180.187	1.269.120.215	184.304.677	1.256.783.311	215.591.525
22.01	Alimentos y Bebidas	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.01.001	Para Personas	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.400.000	12.466.000	7.702.382	0	4.763.618	0	1.381.638	409.408	1.381.638	3.381.980
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.100.000	11.166.000	6.402.382	0	4.763.618	0	1.381.638	409.408	1.381.638	3.381.980
22.02.003	Calzado	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	74.010.000	99.839.000	31.331.947	6.746.621	68.507.053	5.229.801	53.032.351	11.202.296	49.318.351	19.188.702
22.03.001	Para Vehículos	20.000.000	24.000.000	8.022.798	1.540.321	15.977.202	1.515.801	14.387.390	2.972.296	14.387.390	1.589.812
22.03.003	Para Calefacción	52.710.000	72.539.000	20.515.119	5.206.300	52.023.881	3.714.000	38.644.961	8.230.000	34.930.961	17.092.920
22.03.999	Para Otros	1.300.000	3.300.000	2.794.030	0	505.970	0	0	0	0	505.970
22.04	Materiales de Uso o Consumo	546.239.000	691.164.000	251.158.714	57.174.382	440.005.286	8.854.981	363.654.077	46.590.547	360.042.765	79.962.521
22.04.001	Materiales de Oficina	31.020.000	38.865.000	21.741.958	364.140	17.123.042	220.150	15.173.039	2.754.719	15.173.039	1.950.003
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	348.934.000	407.723.000	131.202.380	34.347.760	276.520.620	4.173.520	232.534.650	24.912.273	230.136.800	46.383.820
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	120.589.000	173.889.000	55.185.925	20.676.880	118.703.075	3.271.972	94.169.617	13.684.627	93.136.135	25.566.940
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	8.000.000	18.100.000	8.971.905	0	9.128.095	103.560	9.128.094	1.848.773	9.128.094	1
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.672.000	2.949.000	2.478.903	-6.990	470.097	193.970	470.097	13.990	290.117	179.980

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2012

		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
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	16.261.000	19.361.000	14.517.873	293.886	4.843.127	0	4.406.378	83.940	4.406.378	436.749
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	8.000.000	10.200.000	8.128.530	292.708	2.071.470	0	1.648.647	429.762	1.648.647	422.823
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	5.469.000	6.469.000	4.255.951	128.715	2.213.049	55.578	1.975.656	101.381	1.975.656	237.393
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	522.000	4.211.000	1.423.188	1.077.279	2.787.812	710.818	1.549.349	1.100.829	1.549.349	1.238.463
22.04.999	Otros	4.252.000	9.397.000	3.252.101	4	6.144.899	125.413	2.598.550	1.660.253	2.598.550	3.546.349
22.05	Servicios Básicos	104.018.000	117.225.000	47.955.410	7.544.891	69.269.590	7.467.629	69.036.696	5.786.412	66.445.731	2.823.859
22.05.001	Electricidad	65.481.000	76.751.000	37.037.358	5.197.340	39.713.642	5.197.340	39.713.642	4.742.940	38.702.342	1.011.300
22.05.002	Agua	13.803.000	15.289.000	8.554.454	659.078	6.734.546	659.078	6.734.546	642.616	6.695.236	39.310
22.05.003	Gas	1.673.000	1.673.000	1.304.723	77.262	368.277	0	135.383	0	135.383	232.894
22.05.005	Telefonía Fija	18.600.000	18.700.000	-665.993	1.611.211	19.365.993	1.611.211	19.365.993	70.856	17.825.638	1.540.355
22.05.006	Telefonía Celular	1.961.000	1.961.000	650.172	0	1.310.828	0	1.310.828	187.916	1.310.828	0
22.05.007	Acceso a Internet	2.500.000	2.851.000	1.074.696	0	1.776.304	0	1.776.304	142.084	1.776.304	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	117.136.000	171.253.000	83.281.763	16.412.563	87.971.237	1.055.566	65.490.504	4.567.306	65.490.504	22.480.733
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	43.727.000	91.396.000	50.521.879	3.864.912	40.874.121	870.000	34.756.896	870.000	34.756.896	6.117.225
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.500.000	6.500.000	5.076.560	0	1.423.440	0	1.231.201	176.120	1.231.201	192.239
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	748.000	996.000	376.605	0	619.395	0	607.495	0	607.495	11.900
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.045.000	1.045.000	1.045.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	500.000	500.000	385.953	0	114.047	0	114.047	0	114.047	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	42.000.000	43.000.000	1.306.130	12.400.000	41.693.870	185.566	27.796.333	3.521.186	27.796.333	13.897.537
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.045.000	1.045.000	918.000	0	127.000	0	71.400	0	71.400	55.600
22.06.999	Otros	23.571.000	26.771.000	23.651.636	147.651	3.119.364	0	913.132	0	913.132	2.206.232
22.07	Publicidad y Difusión	2.867.000	7.667.000	5.654.795	395.004	2.012.205	22.700	743.379	22.700	743.379	1.268.826
22.07.001	Servicios de Publicidad	1.045.000	3.645.000	2.632.100	0	1.012.900	22.700	196.198	22.700	196.198	816.702
22.07.002	Servicios de Impresión	1.300.000	3.500.000	2.500.695	395.004	999.305	0	547.181	0	547.181	452.124
22.07.003	Servicios de Encuadernación y Empaste	522.000	522.000	522.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	357.100.000	401.315.000	163.929.402	3.652.611	237.385.598	11.659.442	186.729.085	12.277.395	185.724.575	51.661.023
22.08.001	Servicios de Aseo	93.000.000	102.000.000	35.172.290	-1.014.070	66.827.710	5.310.018	54.055.812	5.865.981	54.055.812	12.771.898
22.08.002	Servicios de Vigilancia	53.000.000	55.500.000	1.398.500	1.572.676	54.101.500	5.301.946	43.088.447	5.301.946	43.088.447	11.013.053
22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.420.000	11.420.000	7.578.905	469.935	3.841.095	305.468	3.048.028	305.468	3.048.028	793.067
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	19.680.000	19.680.000	4.234.447	0	15.445.553	410.000	11.962.568	804.000	11.552.568	3.892.985
22.08.999	Otros	181.000.000	211.515.000	114.345.260	2.624.070	97.169.740	332.010	74.574.230	0	73.979.720	23.190.020
22.09	Arriendos	6.000.000	5.520.000	2.295.852	0	3.224.148	318.426	3.224.148	0	2.655.306	568.842
22.09.002	Arriendo de Edificios	1.000.000	520.000	500.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000.000	5.000.000	1.795.852	0	3.204.148	318.426	3.204.148	0	2.635.306	568.842
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	18.300.000	20.600.000	4.969.335	0	15.630.665	9.200.805	15.630.665	13.915.065	15.630.665	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	18.300.000	20.600.000	4.969.335	0	15.630.665	9.200.805	15.630.665	13.915.065	15.630.665	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	122.011.000	843.031.000	416.087.637	81.068.633	426.943.363	77.712.633	414.854.863	80.350.575	414.330.955	12.612.408
22.11.002	Cursos de Capacitación	30.475.000	62.925.000	50.879.850	3.626.000	12.045.150	270.000	6.039.150	2.770.000	6.039.150	6.006.000
22.11.999	Otros	91.536.000	780.106.000	365.207.787	77.442.633	414.898.213	77.442.633	408.815.713	77.580.575	408.291.805	6.606.408
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	172.693.000	339.314.000	222.651.927	13.810.409	116.662.073	8.658.204	95.342.809	9.182.973	95.019.442	21.642.631
22.12.002	Gastos Menores	12.729.000	17.431.000	5.773.036	1.745.699	11.657.964	1.745.699	8.407.858	1.971.448	8.084.491	3.573.473
22.12.005	Derechos y Tasas	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999	Otros	151.964.000	313.883.000	208.878.891	12.064.710	105.004.109	6.912.505	86.934.951	7.211.525	86.934.951	18.069.158
26	C x P Otros Gastos Corrientes	1.056.000	70.567.000	536.317	117.578	70.030.683	117.578	70.030.683	117.578	70.030.683	0
26.01	Devoluciones	1.056.000	61.567.000	536.317	117.578	61.030.683	117.578	61.030.683	117.578	61.030.683	0
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	0	9.000.000	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	97.120.000	232.321.000	100.561.041	29.473.307	131.759.959	5.003.777	65.363.640	6.510.871	60.191.534	71.568.425
29.03	Vehículos	0	16.000.000	-300.801	16.300.801	16.300.801	0	0	0	0	16.300.801
29.04	Mobiliario y Otros	11.000.000	52.200.000	30.485.317	9.716.361	21.714.683	1.929.639	11.679.940	1.617.069	11.287.252	10.427.431
29.05	Máquinas y Equipos	31.312.000	76.614.000	53.922.055	0	22.691.945	1.942.080	22.151.915	3.577.783	22.151.915	540.030
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	12.430.000	15.930.000	15.930.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	15.882.000	26.924.000	18.608.356	0	8.315.644	0	8.315.644	0	8.315.644	0
29.05.999	Otras	3.000.000	33.760.000	19.383.699	0	14.376.301	1.942.080	13.836.271	3.577.783	13.836.271	540.030
29.06	Equipos Informáticos	4.000.000	14.787.000	3.440.962	3.456.145	11.346.038	1.132.058	5.812.315	1.316.019	4.698.097	6.647.941

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2012

		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	4.000.000	14.787.000	3.440.962	3.456.145	11.346.038	1.132.058	5.812.315	1.316.019	4.698.097	6.647.941
29.07	Programas Informáticos	50.808.000	64.808.000	6.164.800	0	58.643.200	0	25.656.400	0	21.991.200	36.652.000
29.07.001	Programas Computacionales	50.808.000	64.808.000	6.164.800	0	58.643.200	0	25.656.400	0	21.991.200	36.652.000
29.99	Otros Activos no Financieros	0	7.912.000	6.848.708	0	1.063.292	0	63.070	0	63.070	1.000.222
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	86.242.000	24.658.365	5.000.000	61.583.635	0	56.583.635	0	56.583.635	5.000.000
31.01	Estudios Básicos	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
31.01.002	Consultorías	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
31.01.002.002	Consultoría Plainifi<cación Estratégica 2013 -	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
31.02	Proyectos	0	81.242.000	24.658.365	0	56.583.635	0	56.583.635	0	56.583.635	0
31.02.004	Obras Civiles	0	74.242.000	17.658.365	0	56.583.635	0	56.583.635	0	56.583.635	0
31.02.004.002	Reparación Cesfam Dr. Sabat	0	56.584.000	365	0	56.583.635	0	56.583.635	0	56.583.635	0
31.02.004.003	Casta Grupo Electrógeno Cesfam Niebla	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004	Ampliación Casino Cesfam Niebla	0	10.158.000	10.158.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999	Otros Gastos	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.001	Instalación Estanque Agua Postas Curiñanco y	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	212.462.000	1.201.142	0	211.260.858	0	211.260.858	0	211.260.858	0
34.07	Deuda Flotante	0	212.462.000	1.201.142	0	211.260.858	0	211.260.858	0	211.260.858	0