

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2012

		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	8.576.921.000	1.875.835.752	506.820.257	6.701.085.248	630.397.646	6.441.180.700	627.178.561	6.388.107.078	312.978.170
21	C x P Gastos en Personal	5.464.219.000	4.920.238.000	684.744.663	320.676.398	4.235.493.337	319.962.876	4.232.899.625	319.962.876	4.232.899.625	2.593.712
21.01	Personal de Planta	2.374.761.000	2.456.190.000	308.560.646	170.664.722	2.147.629.354	170.898.423	2.147.161.952	170.898.423	2.147.161.952	467.402
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.859.992.000	1.935.688.000	155.054.090	161.631.371	1.780.633.910	161.631.371	1.780.633.910	161.631.371	1.780.633.910	0
21.01.001.001	Sueldos base	766.057.000	793.965.000	70.994.411	67.004.909	722.970.589	67.004.909	722.970.589	67.004.909	722.970.589	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	115.062.000	114.796.000	7.350.331	10.050.748	107.445.669	10.050.748	107.445.669	10.050.748	107.445.669	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	115.062.000	114.796.000	7.350.331	10.050.748	107.445.669	10.050.748	107.445.669	10.050.748	107.445.669	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	108.540.000	146.555.000	10.118.542	9.431.342	136.436.458	9.431.342	136.436.458	9.431.342	136.436.458	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	103.600.000	142.412.000	9.819.558	9.181.013	132.592.442	9.181.013	132.592.442	9.181.013	132.592.442	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	4.940.000	4.143.000	298.984	250.329	3.844.016	250.329	3.844.016	250.329	3.844.016	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	3.435.000	3.435.000	492.140	262.560	2.942.860	262.560	2.942.860	262.560	2.942.860	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	3.435.000	3.435.000	492.140	262.560	2.942.860	262.560	2.942.860	262.560	2.942.860	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	29.623.000	29.815.000	2.760.160	2.440.352	27.054.840	2.440.352	27.054.840	2.440.352	27.054.840	0
21.01.001.015.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	29.623.000	29.815.000	2.760.160	2.440.352	27.054.840	2.440.352	27.054.840	2.440.352	27.054.840	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	20.517.000	20.517.000	6.151.815	1.144.501	14.365.185	1.144.501	14.365.185	1.144.501	14.365.185	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	20.517.000	20.517.000	6.151.815	1.144.501	14.365.185	1.144.501	14.365.185	1.144.501	14.365.185	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	42.390.000	41.723.000	3.721.496	3.479.156	38.001.504	3.479.156	38.001.504	3.479.156	38.001.504	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	42.390.000	41.723.000	3.721.496	3.479.156	38.001.504	3.479.156	38.001.504	3.479.156	38.001.504	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	8.311.000	9.433.000	986.784	812.894	8.446.216	812.894	8.446.216	812.894	8.446.216	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	8.311.000	9.433.000	986.784	812.894	8.446.216	812.894	8.446.216	812.894	8.446.216	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	766.057.000	775.449.000	52.478.411	67.004.909	722.970.589	67.004.909	722.970.589	67.004.909	722.970.589	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud art.23 y	766.057.000	775.449.000	52.478.411	67.004.909	722.970.589	67.004.909	722.970.589	67.004.909	722.970.589	0
21.01.002	Aportes del Empleador	49.847.000	53.357.000	4.400.938	3.949.602	48.956.062	3.949.602	48.956.062	3.949.602	48.956.062	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	49.847.000	53.357.000	4.400.938	3.949.602	48.956.062	3.949.602	48.956.062	3.949.602	48.956.062	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	324.996.000	327.576.000	82.446.879	0	245.129.121	0	245.129.121	0	245.129.121	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	299.156.000	299.156.000	75.447.032	0	223.708.968	0	223.708.968	0	223.708.968	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	299.156.000	299.156.000	75.447.032	0	223.708.968	0	223.708.968	0	223.708.968	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	25.840.000	28.420.000	6.999.847	0	21.420.153	0	21.420.153	0	21.420.153	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	25.840.000	28.420.000	6.999.847	0	21.420.153	0	21.420.153	0	21.420.153	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	77.165.000	76.806.000	18.575.712	5.083.749	58.230.288	5.317.450	57.762.886	5.317.450	57.762.886	467.402
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	68.614.000	63.199.000	16.828.265	4.144.767	46.370.735	4.144.767	46.370.735	4.144.767	46.370.735	0
21.01.004.005.001	Horas Extraordinarias	17.464.000	11.798.000	2.200.769	799.440	9.597.231	799.440	9.597.231	799.440	9.597.231	0
21.01.004.005.002	Extensión Horaria	40.350.000	40.601.000	3.855.218	3.345.327	36.745.782	3.345.327	36.745.782	3.345.327	36.745.782	0
21.01.004.005.003	Extensión Horaria Convenio SAPU	10.800.000	10.800.000	10.772.278	0	27.722	0	27.722	0	27.722	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	8.551.000	13.607.000	1.747.447	938.982	11.859.553	1.172.683	11.392.151	1.172.683	11.392.151	467.402
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	62.761.000	62.763.000	48.083.027	0	14.679.973	0	14.679.973	0	14.679.973	0
21.01.005.001	Aguinaldos	17.500.000	17.500.000	9.868.842	0	7.631.158	0	7.631.158	0	7.631.158	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	9.000.000	9.000.000	1.368.842	0	7.631.158	0	7.631.158	0	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	1.302.000	755	0	1.301.245	0	1.301.245	0	1.301.245	0
21.02	Personal a Contrata	1.820.536.000	2.206.743.000	376.246.461	160.276.822	1.830.496.539	159.329.599	1.828.674.270	159.329.599	1.828.674.270	1.822.269
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.513.064.000	1.864.550.000	272.535.769	152.394.250	1.592.014.231	152.394.250	1.592.014.231	152.394.250	1.592.014.231	0
21.02.001.001	Sueldos base	627.659.000	746.568.000	102.073.297	63.044.230	644.494.703	63.044.230	644.494.703	63.044.230	644.494.703	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	94.222.000	115.380.000	17.701.708	9.457.057	97.678.292	9.457.057	97.678.292	9.457.057	97.678.292	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	94.222.000	115.380.000	17.701.708	9.457.057	97.678.292	9.457.057	97.678.292	9.457.057	97.678.292	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	120.453.000	157.913.000	20.018.669	9.846.138	137.894.331	9.846.138	137.894.331	9.846.138	137.894.331	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	93.848.000	143.004.000	14.054.549	8.982.733	128.949.451	8.982.733	128.949.451	8.982.733	128.949.451	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	26.605.000	14.909.000	5.964.120	863.405	8.944.880	863.405	8.944.880	863.405	8.944.880	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	0	103.000	15.480	10.940	87.520	10.940	87.520	10.940	87.520	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	0	103.000	15.480	10.940	87.520	10.940	87.520	10.940	87.520	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	8.026.000	35.077.000	6.713.642	2.779.512	28.363.358	2.779.512	28.363.358	2.779.512	28.363.358	0
21.02.001.014.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	8.026.000	35.077.000	6.713.642	2.779.512	28.363.358	2.779.512	28.363.358	2.779.512	28.363.358	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2012

		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	2.300.000	608.540	396.436	1.691.460	396.436	1.691.460	396.436	1.691.460	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	2.300.000	608.540	396.436	1.691.460	396.436	1.691.460	396.436	1.691.460	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	30.585.000	35.506.000	3.581.252	3.237.884	31.924.748	3.237.884	31.924.748	3.237.884	31.924.748	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	30.585.000	35.506.000	3.581.252	3.237.884	31.924.748	3.237.884	31.924.748	3.237.884	31.924.748	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	4.460.000	6.060.000	674.884	577.823	5.385.116	577.823	5.385.116	577.823	5.385.116	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.460.000	6.060.000	674.884	577.823	5.385.116	577.823	5.385.116	577.823	5.385.116	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	627.659.000	765.643.000	121.148.297	63.044.230	644.494.703	63.044.230	644.494.703	63.044.230	644.494.703	0
21.02.001.042.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	627.659.000	765.643.000	121.148.297	63.044.230	644.494.703	63.044.230	644.494.703	63.044.230	644.494.703	0
21.02.002	Aportes del Empleador	39.692.000	52.258.000	8.640.552	3.710.758	43.617.448	3.710.758	43.608.061	3.710.758	43.608.061	9.387
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	39.692.000	52.258.000	8.640.552	3.710.758	43.617.448	3.710.758	43.608.061	3.710.758	43.608.061	9.387
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	190.740.000	191.428.000	49.202.036	0	142.225.964	0	141.888.296	0	141.888.296	337.668
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	175.700.000	175.700.000	45.202.390	0	130.497.610	0	130.159.942	0	130.159.942	337.668
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	175.700.000	175.700.000	45.202.390	0	130.497.610	0	130.159.942	0	130.159.942	337.668
21.02.003.003	Desempeño Individual	15.040.000	15.728.000	3.999.646	0	11.728.354	0	11.728.354	0	11.728.354	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	15.040.000	15.728.000	3.999.646	0	11.728.354	0	11.728.354	0	11.728.354	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	29.361.000	49.228.000	8.958.265	4.171.814	40.269.735	3.224.591	38.794.521	3.224.591	38.794.521	1.475.214
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	14.826.000	24.834.000	1.753.432	1.847.829	23.080.568	1.847.829	23.080.568	1.847.829	23.080.568	0
21.02.004.005.001	Horas Extraordinarias	12.286.000	12.294.000	1.459.633	832.196	10.834.367	832.196	10.834.367	832.196	10.834.367	0
21.02.004.005.002	Extensión Horaria	2.540.000	2.540.000	571.163	110.440	1.968.837	110.440	1.968.837	110.440	1.968.837	0
21.02.004.005.003	Extensión Horaria Convenio SAPU	0	10.000.000	-277.364	905.193	10.277.364	905.193	10.277.364	905.193	10.277.364	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	14.535.000	24.394.000	7.204.833	2.323.985	17.189.167	1.376.762	15.713.953	1.376.762	15.713.953	1.475.214
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	47.679.000	49.279.000	36.909.839	0	12.369.161	0	12.369.161	0	12.369.161	0
21.02.005.001	Aguinaldos	15.040.000	16.640.000	7.960.154	0	8.679.846	0	8.679.846	0	8.679.846	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.040.000	8.640.000	-39.846	0	8.679.846	0	8.679.846	0	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	257.305.000	-62.444	-10.265.146	257.367.444	-10.265.146	257.063.403	-10.265.146	257.063.403	304.041
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	1.268.922.000	257.305.000	-62.444	0	257.367.444	0	257.063.403	0	257.063.403	304.041
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.526.774.000	2.953.486.000	994.246.811	178.078.618	1.959.239.189	260.698.671	1.746.982.780	261.429.420	1.704.708.830	254.530.359
22.01	Alimentos y Bebidas	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.01.001	Para Personas	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.400.000	12.466.000	7.462.477	239.905	5.003.523	300.000	4.604.278	0	4.304.278	699.245
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.100.000	11.166.000	6.162.477	239.905	5.003.523	300.000	4.604.278	0	4.304.278	699.245
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	89.682.000	11.990.318	120.186	77.691.682	6.977.644	73.024.415	13.370.047	73.006.719	4.684.963
22.03.001	Para Vehículos	20.000.000	20.431.000	557.054	184.845	19.873.946	3.872.344	19.824.455	3.879.048	19.806.759	67.187
22.03.003	Para Calefacción	52.710.000	68.151.000	10.929.019	-134.744	57.221.981	3.125.000	53.199.960	9.490.999	53.199.960	4.022.021
22.03.999	Para Otros	1.300.000	1.100.000	504.245	70.085	595.755	-19.700	0	0	0	595.755
22.04	Materiales de Uso o Consumo	546.239.000	658.779.000	116.017.385	35.391.383	542.761.615	60.625.486	498.809.053	71.509.741	482.056.330	60.705.285
22.04.001	Materiales de Oficina	31.020.000	32.865.000	8.436.973	2.950.644	24.428.027	6.975.615	23.784.874	4.371.080	20.036.067	4.391.960
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	394.938.000	59.525.761	13.702.254	335.412.239	29.524.458	306.464.622	46.472.853	303.860.534	31.551.705
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	120.589.000	166.789.000	28.728.826	11.305.348	138.060.174	11.034.238	131.029.987	13.476.097	127.770.798	10.289.376
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	8.000.000	18.100.000	4.054.157	1.461.795	14.045.843	4.917.749	14.045.843	3.455.953	12.584.047	1.461.796
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.672.000	2.949.000	1.424.401	0	1.524.599	763.666	1.233.763	763.666	1.233.763	290.836
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	16.261.000	16.661.000	6.812.931	3.363.884	9.848.069	777.720	6.102.630	1.696.252	6.102.630	3.745.439
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	8.000.000	5.200.000	2.419.020	0	2.780.980	117.215	2.681.522	209.710	2.564.307	216.673
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	5.469.000	4.969.000	1.588.747	1.047.725	3.380.253	1.314.840	3.363.632	552.050	2.600.842	779.411
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	522.000	4.711.000	-853.780	-59.500	5.564.780	2.353.223	4.524.868	469.954	2.530.666	3.034.114
22.04.999	Otros	4.252.000	11.597.000	3.880.349	1.619.233	7.716.651	2.846.762	5.577.312	42.126	2.772.676	4.943.975
22.05	Servicios Básicos	104.018.000	112.302.000	30.557.780	7.426.504	81.744.220	7.426.504	81.545.257	6.362.072	80.480.825	1.263.395
22.05.001	Electricidad	65.481.000	66.828.000	19.924.036	4.650.644	46.903.964	4.650.644	46.903.964	3.744.044	45.997.364	906.600

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2012

		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
22.05.002	Agua	13.803.000	12.489.000	4.067.770	985.267	8.421.230	985.267	8.421.230	827.435	8.263.398	157.832
22.05.003	Gas	1.673.000	673.000	261.392	0	411.608	0	212.645	0	212.645	198.963
22.05.005	Telefonía Fija	18.600.000	27.500.000	4.918.755	1.616.143	22.581.245	1.616.143	22.581.245	1.616.143	22.581.245	0
22.05.006	Telefonía Celular	1.961.000	1.961.000	320.433	165.148	1.640.567	165.148	1.640.567	165.148	1.640.567	0
22.05.007	Acceso a Internet	2.500.000	2.851.000	1.065.394	9.302	1.785.606	9.302	1.785.606	9.302	1.785.606	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	117.136.000	170.475.000	43.608.548	25.346.244	126.866.452	17.110.729	90.159.023	6.553.284	78.390.867	48.475.585
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	43.727.000	96.618.000	19.509.712	25.594.673	77.108.288	9.762.154	47.521.063	5.818.052	43.576.961	33.531.327
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.500.000	4.200.000	1.650.100	-223.111	2.549.900	517.055	1.765.754	534.553	1.765.754	784.146
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	748.000	996.000	144.198	0	851.802	0	619.395	0	619.395	232.407
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.045.000	145.000	145.000	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	1.220.129	-25.318	41.779.871	6.216.885	37.298.784	185.566	31.267.465	10.512.406
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.045.000	245.000	118.000	0	127.000	0	119.000	0	119.000	8.000
22.06.999	Otros	23.571.000	24.771.000	20.435.456	0	4.335.544	614.635	2.720.980	15.113	928.245	3.407.299
22.07	Publicidad y Difusión	2.867.000	7.336.000	4.603.965	386.749	2.732.035	0	1.592.945	333.081	1.592.945	1.139.090
22.07.001	Servicios de Publicidad	1.045.000	2.614.000	1.601.101	-1	1.012.899	0	712.683	0	712.683	300.216
22.07.002	Servicios de Impresión	1.300.000	4.200.000	2.480.864	386.750	1.719.136	0	880.262	333.081	880.262	838.874
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	443.320.000	128.328.932	2.239.526	314.991.068	54.507.226	255.476.069	54.728.246	254.815.940	60.175.128
22.08.001	Servicios de Aseo	93.000.000	79.657.000	10.345.694	-2.943	69.311.306	5.834.504	66.312.294	6.006.824	65.994.165	3.317.141
22.08.002	Servicios de Vigilancia	53.000.000	58.900.000	2.074.144	783.354	56.825.856	5.109.734	54.529.182	5.109.734	54.529.182	2.296.674
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	9.620.000	5.002.540	474.365	4.617.460	183.998	3.503.893	219.198	3.503.893	1.113.567
22.08.008	Salas Cumas y/o Jardines Infantiles	19.680.000	18.480.000	1.705.174	912.000	16.774.826	515.000	13.692.480	690.500	13.512.480	3.262.346
22.08.999	Otros	181.000.000	275.463.000	108.001.380	72.750	167.461.620	42.863.990	117.438.220	42.701.990	117.276.220	50.185.400
22.09	Arriendos	6.000.000	4.220.000	432.817	0	3.787.183	563.035	3.787.183	563.035	3.787.183	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	1.000.000	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000.000	4.200.000	432.817	0	3.767.183	563.035	3.767.183	563.035	3.767.183	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	18.300.000	16.600.000	427.497	541.838	16.172.503	0	15.630.665	0	15.630.665	541.838
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	18.300.000	16.600.000	427.497	541.838	16.172.503	0	15.630.665	0	15.630.665	541.838
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	122.011.000	1.063.348.000	454.539.409	92.684.253	608.808.591	89.092.585	591.864.423	91.679.978	588.712.314	20.096.277
22.11.002	Cursos de Capacitación	30.475.000	61.527.000	42.304.700	3.307.150	19.222.300	125.000	8.770.150	1.955.000	8.770.150	10.452.150
22.11.999	Otros	91.536.000	1.001.821.000	412.234.709	89.377.103	589.586.291	88.967.585	583.094.273	89.724.978	579.942.164	9.644.127
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	172.693.000	374.958.000	196.277.683	13.702.030	178.680.317	24.095.462	130.489.469	16.329.936	121.930.764	56.749.553
22.12.002	Gastos Menores	12.729.000	17.931.000	3.158.971	1.480.270	14.772.029	1.093.976	11.779.179	869.140	11.230.976	3.541.053
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	349.027.000	185.118.712	12.221.760	163.908.288	23.001.486	118.710.290	15.460.796	110.699.788	53.208.500
26	C x P Otros Gastos Corrientes	1.056.000	70.567.000	514.958	0	70.052.042	0	70.052.042	0	70.052.042	0
26.01	Devoluciones	1.056.000	61.567.000	514.958	0	61.052.042	0	61.052.042	0	61.052.042	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	293.926.000	133.826.128	4.708.926	160.099.872	49.736.099	123.401.760	45.786.265	112.602.088	47.497.784
29.03	Vehículos	0	16.301.000	200	-1	16.300.800	16.300.800	16.300.800	16.300.800	16.300.800	0
29.04	Mobiliario y Otros	11.000.000	53.800.000	24.638.637	1.719.432	29.161.363	6.960.518	21.860.191	5.872.613	17.552.553	11.608.810
29.05	Máquinas y Equipos	31.312.000	131.154.000	88.030.652	5.278.035	43.123.348	14.229.008	39.154.345	13.959.806	36.111.721	7.011.627
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	12.430.000	14.705.000	14.668.964	36.036	36.036	0	0	0	0	36.036
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	15.882.000	26.924.000	18.214.464	246.808	8.709.536	246.808	8.709.536	147.084	8.462.728	246.808
29.05.999	Otras	3.000.000	89.525.000	55.147.224	4.995.191	34.377.776	13.982.200	30.444.809	13.812.722	27.648.993	6.728.783
29.06	Equipos Informáticos	4.000.000	19.651.000	7.152.450	450.433	12.498.550	3.754.612	11.739.573	1.156.446	8.420.944	4.077.606
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.000.000	19.651.000	7.152.450	450.433	12.498.550	3.754.612	11.739.573	1.156.446	8.420.944	4.077.606
29.07	Programas Informáticos	50.808.000	64.808.000	8.663.800	-2.499.000	56.144.200	8.496.600	34.153.000	8.496.600	34.153.000	21.991.200
29.07.001	Programas Computacionales	50.808.000	64.808.000	8.663.800	-2.499.000	56.144.200	8.496.600	34.153.000	8.496.600	34.153.000	21.991.200
29.99	Otros Activos no Financieros	0	8.212.000	5.340.389	-239.973	2.871.611	-5.439	193.851	0	63.070	2.808.541
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	86.242.000	21.302.050	3.356.315	64.939.950	0	56.583.635	0	56.583.635	8.356.315
31.01	Estudios Básicos	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
31.01.002	Consultorías	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2012

		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
31.01.002.002	Consultoría Plainifi<cación Estratégica 2013 -	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
31.02	Proyectos	0	81.242.000	21.302.050	3.356.315	59.939.950	0	56.583.635	0	56.583.635	3.356.315
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	3.643.685	3.356.315	3.356.315	0	0	0	0	3.356.315
31.02.999.001	Instalación Estanque Agua Postas Curiñanco y	0	7.000.000	3.643.685	3.356.315	3.356.315	0	0	0	0	3.356.315
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
35	Saldo Final Caja	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0