

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2012

		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	8.608.921.000	916.725.270	991.110.482	7.692.195.730	1.080.061.883	7.521.242.583	950.734.478	7.338.841.556	353.354.174
21	C x P Gastos en Personal	5.464.219.000	4.921.301.000	149.073.358	536.734.305	4.772.227.642	538.676.921	4.771.576.546	538.676.921	4.771.576.546	651.096
21.01	Personal de Planta	2.374.761.000	2.475.650.000	38.661.544	289.359.102	2.436.988.456	289.826.504	2.436.988.456	289.826.504	2.436.988.456	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.859.992.000	1.957.504.000	6.138.911	170.731.179	1.951.365.089	170.731.179	1.951.365.089	170.731.179	1.951.365.089	0
21.01.001.001	Sueldos base	766.057.000	793.965.000	161.414	70.832.997	793.803.586	70.832.997	793.803.586	70.832.997	793.803.586	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	115.062.000	118.096.000	25.385	10.624.946	118.070.615	10.624.946	118.070.615	10.624.946	118.070.615	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	115.062.000	118.096.000	25.385	10.624.946	118.070.615	10.624.946	118.070.615	10.624.946	118.070.615	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	108.540.000	146.555.000	260.024	9.858.518	146.294.976	9.858.518	146.294.976	9.858.518	146.294.976	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	103.600.000	142.412.000	144.579	9.674.979	142.267.421	9.674.979	142.267.421	9.674.979	142.267.421	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	4.940.000	4.143.000	115.445	183.539	4.027.555	183.539	4.027.555	183.539	4.027.555	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	3.435.000	3.435.000	216.452	275.688	3.218.548	275.688	3.218.548	275.688	3.218.548	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	3.435.000	3.435.000	216.452	275.688	3.218.548	275.688	3.218.548	275.688	3.218.548	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	29.623.000	29.815.000	201.785	2.558.375	29.613.215	2.558.375	29.613.215	2.558.375	29.613.215	0
21.01.001.015.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	29.623.000	29.815.000	201.785	2.558.375	29.613.215	2.558.375	29.613.215	2.558.375	29.613.215	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	20.517.000	20.517.000	4.950.089	1.201.726	15.566.911	1.201.726	15.566.911	1.201.726	15.566.911	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	20.517.000	20.517.000	4.950.089	1.201.726	15.566.911	1.201.726	15.566.911	1.201.726	15.566.911	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	42.390.000	41.723.000	33.753	3.687.743	41.689.247	3.687.743	41.689.247	3.687.743	41.689.247	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	42.390.000	41.723.000	33.753	3.687.743	41.689.247	3.687.743	41.689.247	3.687.743	41.689.247	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	8.311.000	9.433.000	128.595	858.189	9.304.405	858.189	9.304.405	858.189	9.304.405	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	8.311.000	9.433.000	128.595	858.189	9.304.405	858.189	9.304.405	858.189	9.304.405	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	766.057.000	793.965.000	161.414	70.832.997	793.803.586	70.832.997	793.803.586	70.832.997	793.803.586	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud art.23 y	766.057.000	793.965.000	161.414	70.832.997	793.803.586	70.832.997	793.803.586	70.832.997	793.803.586	0
21.01.002	Aportes del Empleador	49.847.000	54.357.000	120.624	5.280.314	54.236.376	5.280.314	54.236.376	5.280.314	54.236.376	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	49.847.000	54.357.000	120.624	5.280.314	54.236.376	5.280.314	54.236.376	5.280.314	54.236.376	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	324.996.000	327.586.000	450.164	82.006.715	327.135.836	82.006.715	327.135.836	82.006.715	327.135.836	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	299.156.000	299.156.000	441.603	75.005.429	298.714.397	75.005.429	298.714.397	75.005.429	298.714.397	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	299.156.000	299.156.000	441.603	75.005.429	298.714.397	75.005.429	298.714.397	75.005.429	298.714.397	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	25.840.000	28.430.000	8.561	7.001.286	28.421.439	7.001.286	28.421.439	7.001.286	28.421.439	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	25.840.000	28.430.000	8.561	7.001.286	28.421.439	7.001.286	28.421.439	7.001.286	28.421.439	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	77.165.000	77.780.000	14.844.306	4.705.406	62.935.694	5.172.808	62.935.694	5.172.808	62.935.694	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	68.614.000	63.229.000	12.688.308	4.169.957	50.540.692	4.169.957	50.540.692	4.169.957	50.540.692	0
21.01.004.005.001	Horas Extraordinarias	17.464.000	11.798.000	1.502.631	698.138	10.295.369	698.138	10.295.369	698.138	10.295.369	0
21.01.004.005.002	Extensión Horaria	40.350.000	40.601.000	383.399	3.471.819	40.217.601	3.471.819	40.217.601	3.471.819	40.217.601	0
21.01.004.005.003	Extensión Horaria Convenio SAPU	10.800.000	10.830.000	10.802.278	0	27.722	0	27.722	0	27.722	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	8.551.000	14.551.000	2.155.998	535.449	12.395.002	1.002.851	12.395.002	1.002.851	12.395.002	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	62.761.000	58.423.000	17.107.539	26.635.488	41.315.461	26.635.488	41.315.461	26.635.488	41.315.461	0
21.01.005.001	Aguinaldos	17.500.000	17.500.000	4.323.354	5.545.488	13.176.646	5.545.488	13.176.646	5.545.488	13.176.646	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	2.954.512	5.545.488	5.545.488	5.545.488	5.545.488	5.545.488	5.545.488	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	33.621.000	12.531.000	21.090.000	21.090.000	21.090.000	21.090.000	21.090.000	21.090.000	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	37.961.000	33.621.000	12.531.000	21.090.000	21.090.000	21.090.000	21.090.000	21.090.000	21.090.000	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	2.188.246.000	110.374.258	247.375.203	2.077.871.742	248.850.417	2.077.524.687	248.850.417	2.077.524.687	347.055
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.513.064.000	1.845.373.000	93.065.595	160.293.174	1.752.307.405	160.293.174	1.752.307.405	160.293.174	1.752.307.405	0
21.02.001.001	Sueldos base	627.659.000	746.924.000	35.946.709	66.482.588	710.977.291	66.482.588	710.977.291	66.482.588	710.977.291	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	94.222.000	110.570.000	2.919.327	9.972.381	107.650.673	9.972.381	107.650.673	9.972.381	107.650.673	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	94.222.000	110.570.000	2.919.327	9.972.381	107.650.673	9.972.381	107.650.673	9.972.381	107.650.673	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	120.453.000	155.270.000	7.125.060	10.250.609	148.144.940	10.250.609	148.144.940	10.250.609	148.144.940	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	93.848.000	142.468.000	4.128.228	9.390.321	138.339.772	9.390.321	138.339.772	9.390.321	138.339.772	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	26.605.000	12.802.000	2.996.832	860.288	9.805.168	860.288	9.805.168	860.288	9.805.168	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	0	103.000	3.993	11.487	99.007	11.487	99.007	11.487	99.007	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	0	103.000	3.993	11.487	99.007	11.487	99.007	11.487	99.007	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	8.026.000	35.077.000	3.796.351	2.917.291	31.280.649	2.917.291	31.280.649	2.917.291	31.280.649	0
21.02.001.014.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	8.026.000	35.077.000	3.796.351	2.917.291	31.280.649	2.917.291	31.280.649	2.917.291	31.280.649	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2012

		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	192.282	416.258	2.107.718	416.258	2.107.718	416.258	2.107.718	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	2.300.000	192.282	416.258	2.107.718	416.258	2.107.718	416.258	2.107.718	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	30.585.000	35.506.000	403.237	3.178.015	35.102.763	3.178.015	35.102.763	3.178.015	35.102.763	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	30.585.000	35.506.000	403.237	3.178.015	35.102.763	3.178.015	35.102.763	3.178.015	35.102.763	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	4.460.000	6.060.000	92.927	581.957	5.967.073	581.957	5.967.073	581.957	5.967.073	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.460.000	6.060.000	92.927	581.957	5.967.073	581.957	5.967.073	581.957	5.967.073	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	627.659.000	753.563.000	42.585.709	66.482.588	710.977.291	66.482.588	710.977.291	66.482.588	710.977.291	0
21.02.001.042.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	627.659.000	753.563.000	42.585.709	66.482.588	710.977.291	66.482.588	710.977.291	66.482.588	710.977.291	0
21.02.002	Aportes del Empleador	39.692.000	53.108.000	4.731.260	4.759.292	48.376.740	4.759.292	48.367.353	4.759.292	48.367.353	9.387
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	39.692.000	53.108.000	4.731.260	4.759.292	48.376.740	4.759.292	48.367.353	4.759.292	48.367.353	9.387
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	190.740.000	191.428.000	2.887.553	46.314.483	188.540.447	46.314.483	188.202.779	46.314.483	188.202.779	337.668
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	175.700.000	175.700.000	2.755.351	42.447.039	172.944.649	42.447.039	172.606.981	42.447.039	172.606.981	337.668
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	175.700.000	175.700.000	2.755.351	42.447.039	172.944.649	42.447.039	172.606.981	42.447.039	172.606.981	337.668
21.02.003.003	Desempeño Individual	15.040.000	15.728.000	132.202	3.867.444	15.595.798	3.867.444	15.595.798	3.867.444	15.595.798	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	15.040.000	15.728.000	132.202	3.867.444	15.595.798	3.867.444	15.595.798	3.867.444	15.595.798	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	29.361.000	49.058.000	5.919.085	2.869.180	43.138.915	4.344.394	43.138.915	4.344.394	43.138.915	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	14.826.000	25.944.000	1.012.159	1.851.273	24.931.841	1.851.273	24.931.841	1.851.273	24.931.841	0
21.02.004.005.001	Horas Extraordinarias	12.286.000	12.294.000	560.578	899.055	11.733.422	899.055	11.733.422	899.055	11.733.422	0
21.02.004.005.002	Extensión Horaria	2.540.000	2.540.000	448.507	122.656	2.091.493	122.656	2.091.493	122.656	2.091.493	0
21.02.004.005.003	Extensión Horaria Convenio SAPU	0	11.110.000	3.074	829.562	11.106.926	829.562	11.106.926	829.562	11.106.926	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	14.535.000	23.114.000	4.906.926	1.017.907	18.207.074	2.493.121	18.207.074	2.493.121	18.207.074	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	47.679.000	49.279.000	3.770.765	33.139.074	45.508.235	33.139.074	45.508.235	33.139.074	45.508.235	0
21.02.005.001	Aguinaldos	15.040.000	16.640.000	1.368.580	6.591.574	15.271.420	6.591.574	15.271.420	6.591.574	15.271.420	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.040.000	8.695.000	15.154	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	7.945.000	1.353.426	6.591.574	6.591.574	6.591.574	6.591.574	6.591.574	6.591.574	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	941.500	26.547.500	26.547.500	26.547.500	26.547.500	26.547.500	26.547.500	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	27.489.000	27.489.000	941.500	26.547.500	26.547.500	26.547.500	26.547.500	26.547.500	26.547.500	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	257.405.000	37.556	0	257.367.444	0	257.063.403	0	257.063.403	304.041
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	1.268.922.000	257.405.000	37.556	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	2.982.451.000	587.911.857	435.299.954	2.394.539.143	513.582.775	2.260.565.555	399.313.918	2.104.022.748	290.516.395
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	12.766.000	16.894	7.745.583	12.749.106	399.245	5.003.523	300.000	4.604.278	8.144.828
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.100.000	11.499.000	16.054	6.479.423	11.482.946	399.245	5.003.523	300.000	4.604.278	6.878.668
22.02.003	Calzado	1.300.000	1.267.000	840	1.266.160	1.266.160	0	0	0	0	1.266.160
22.03	Combustibles y Lubricantes	74.010.000	89.527.000	12.483.879	-648.561	77.043.121	39.325	73.063.740	17.696	73.024.415	4.018.706
22.03.001	Para Vehículos	20.000.000	20.931.000	271.215	785.839	20.659.785	39.325	19.863.780	17.696	19.824.455	835.330
22.03.003	Para Calefacción	52.710.000	67.496.000	11.708.419	-1.434.400	55.787.581	0	53.199.960	0	53.199.960	2.587.621
22.03.999	Para Otros	1.300.000	1.100.000	504.245	0	595.755	0	0	0	0	595.755
22.04	Materiales de Uso o Consumo	546.239.000	687.779.000	84.062.650	60.954.735	603.716.350	74.930.772	573.739.825	60.478.384	542.534.714	61.181.636
22.04.001	Materiales de Oficina	31.020.000	32.865.000	1.923.515	6.513.458	30.941.485	3.682.254	27.467.128	5.669.001	25.705.068	5.236.417
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	426.438.000	54.343.910	36.681.851	372.094.090	43.900.642	350.365.264	28.964.814	332.825.348	39.268.742
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	120.589.000	167.389.000	15.826.571	13.502.255	151.562.429	18.388.778	149.418.765	13.691.270	141.462.068	10.100.361
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	8.000.000	18.100.000	1.201.269	2.852.888	16.898.731	1.102.575	15.148.418	1.461.796	14.045.843	2.852.888
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.672.000	2.949.000	1.161.328	263.073	1.787.672	553.909	1.787.672	290.836	1.524.599	263.073
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	16.261.000	13.561.000	3.198.184	514.747	10.362.816	3.671.137	9.773.767	3.671.137	9.773.767	589.049
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	8.000.000	5.200.000	2.419.020	0	2.780.980	99.458	2.780.980	99.458	2.663.765	117.215
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	5.469.000	4.969.000	918.224	670.523	4.050.776	496.645	3.860.277	993.790	3.594.632	456.144
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	522.000	4.711.000	434.951	-1.288.731	4.276.049	-248.819	4.276.049	1.745.383	4.276.049	0
22.04.999	Otros	4.252.000	11.597.000	2.635.678	1.244.671	8.961.322	3.284.193	8.861.505	3.890.899	6.663.575	2.297.747
22.05	Servicios Básicos	104.018.000	113.402.000	25.181.648	6.476.132	88.220.352	6.476.132	88.021.389	7.520.564	88.001.389	218.963
22.05.001	Electricidad	65.481.000	65.728.000	14.893.598	3.930.438	50.834.402	3.930.438	50.834.402	4.837.038	50.834.402	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2012

		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	3.332.360	735.410	9.156.640	735.410	9.156.640	873.242	9.136.640	20.000
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	29.700.000	5.477.377	1.641.378	24.222.623	1.641.378	24.222.623	1.641.378	24.222.623	0
22.05.006	Telefonía Celular	1.961.000	1.961.000	179.932	140.501	1.781.068	140.501	1.781.068	140.501	1.781.068	0
22.05.007	Acceso a Internet	2.500.000	2.851.000	1.036.989	28.405	1.814.011	28.405	1.814.011	28.405	1.814.011	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	117.136.000	161.195.000	28.831.013	5.497.535	132.363.987	26.047.478	116.206.501	18.255.484	96.646.351	35.717.636
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	43.727.000	96.618.000	15.217.864	4.291.848	81.400.136	21.790.579	69.311.642	7.132.333	50.709.294	30.690.842
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.500.000	4.200.000	1.317.393	332.707	2.882.607	732.357	2.498.111	145.880	1.911.634	970.973
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	748.000	996.000	4.253	139.945	991.747	0	619.395	0	619.395	372.352
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	220.000	105.953	0	114.047	0	114.047	0	114.047	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	42.000.000	43.000.000	1.158.249	61.880	41.841.751	3.286.332	40.585.116	9.036.885	40.304.350	1.537.401
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.045.000	245.000	126.000	-8.000	119.000	0	119.000	0	119.000	0
22.06.999	Otros	23.571.000	15.771.000	10.756.301	679.155	5.014.699	238.210	2.959.190	1.940.386	2.868.631	2.146.068
22.07	Publicidad y Difusión	2.867.000	7.236.000	3.098.897	1.405.068	4.137.103	1.362.866	2.955.811	386.750	1.979.695	2.157.408
22.07.001	Servicios de Publicidad	1.045.000	2.114.000	899.901	201.200	1.214.099	22.700	735.383	0	712.683	501.416
22.07.002	Servicios de Impresión	1.300.000	4.600.000	1.676.996	1.203.868	2.923.004	1.340.166	2.220.428	386.750	1.267.012	1.655.992
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	447.920.000	122.165.801	10.763.131	325.754.199	32.015.350	287.491.419	28.577.777	283.393.717	42.360.482
22.08.001	Servicios de Aseo	93.000.000	79.657.000	1.403.544	8.942.150	78.253.456	5.778.661	72.090.955	6.096.790	72.090.955	6.162.501
22.08.002	Servicios de Vigilancia	53.000.000	64.250.000	4.605.463	2.818.681	59.644.537	5.115.355	59.644.537	4.703.006	59.232.188	412.349
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	5.030.240	-27.700	4.589.760	1.085.867	4.589.760	1.085.867	4.589.760	0
22.08.008	Salas Cumas y/o Jardines Infantiles	19.680.000	17.730.000	903.174	52.000	16.826.826	1.235.667	14.928.147	809.334	14.321.814	2.505.012
22.08.999	Otros	181.000.000	275.463.000	109.023.380	-1.022.000	166.439.620	18.799.800	136.238.020	15.882.780	133.159.000	33.280.620
22.09	Arriendos	6.000.000	4.220.000	115.326	317.491	4.104.674	317.491	4.104.674	317.491	4.104.674	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	115.326	317.491	4.084.674	317.491	4.084.674	317.491	4.084.674	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	18.300.000	16.600.000	427.497	0	16.172.503	541.838	16.172.503	0	15.630.665	541.838
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	18.300.000	16.600.000	427.497	0	16.172.503	541.838	16.172.503	0	15.630.665	541.838
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	122.011.000	1.071.348.000	284.142.720	178.396.689	787.205.280	179.490.696	771.355.119	103.593.179	692.305.493	94.899.787
22.11.002	Cursos de Capacitación	30.475.000	61.527.000	39.454.700	2.850.000	22.072.300	11.422.150	20.192.300	8.412.150	17.182.300	4.890.000
22.11.999	Otros	91.536.000	1.009.821.000	244.688.020	175.546.689	765.132.980	168.068.546	751.162.819	95.181.029	675.123.193	90.009.787
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	172.693.000	370.458.000	27.385.532	164.392.151	343.072.468	191.961.582	322.451.051	179.866.593	301.797.357	41.275.111
22.12.002	Gastos Menores	12.729.000	17.931.000	2.892.942	266.029	15.038.058	3.258.879	15.038.058	3.807.082	15.038.058	0
22.12.005	Derechos y Tasas	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999	Otros	151.964.000	352.527.000	24.492.590	164.126.122	328.034.410	188.702.703	307.412.993	176.059.511	286.759.299	41.275.111
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	295.898.000	116.721.905	19.076.223	179.176.095	27.802.187	151.203.947	12.743.639	125.345.727	53.830.368
29.03	Vehículos	0	16.301.000	200	0	16.300.800	0	16.300.800	0	16.300.800	0
29.04	Mobiliario y Otros	11.000.000	47.300.000	12.944.701	5.193.936	34.355.299	7.671.001	29.531.192	5.618.733	23.171.286	11.184.013
29.05	Máquinas y Equipos	31.312.000	148.026.000	93.433.959	11.468.693	54.592.041	3.648.908	42.803.253	3.364.117	39.475.838	15.116.203
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	12.430.000	14.355.000	14.259.066	59.898	95.934	36.034	36.034	0	0	95.934
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	15.882.000	26.924.000	18.402.144	-187.680	8.521.856	-187.680	8.521.856	59.128	8.521.856	0
29.05.999	Otras	3.000.000	106.747.000	60.772.749	11.596.475	45.974.251	3.800.554	34.245.363	3.304.989	30.953.982	15.020.269
29.06	Equipos Informáticos	4.000.000	19.851.000	1.975.875	5.376.575	17.875.125	5.967.824	17.707.397	3.678.293	12.099.237	5.775.888
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.000.000	19.851.000	1.975.875	5.376.575	17.875.125	5.967.824	17.707.397	3.678.293	12.099.237	5.775.888
29.07	Programas Informáticos	50.808.000	56.208.000	2.896.000	-2.832.200	53.312.000	8.496.600	42.649.600	0	34.153.000	19.159.000
29.07.001	Programas Computacionales	50.808.000	56.208.000	2.896.000	-2.832.200	53.312.000	8.496.600	42.649.600	0	34.153.000	19.159.000
29.99	Otros Activos no Financieros	0	8.212.000	5.471.170	-130.781	2.740.830	2.017.854	2.211.705	82.496	145.566	2.595.264
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	86.242.000	21.302.050	0	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 31/12/2012

		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	0	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	0	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	0	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