

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
			Acreeedores	14.681.592.000	2.584.383.000	17.265.975.000	9.345.632.352	8.532.667.303	7.386.770.265	7.178.842.266	207.927.999	8.733.307.697	1.145.897.038	1.353.825.037
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	11.872.472.000	995.024.000	12.867.496.000	6.207.682.150	6.641.184.909	6.055.152.495	6.055.152.495	0	6.226.311.091	586.032.414	586.032.414
21.01			Personal de Planta	6.733.062.000	-219.762.000	6.513.300.000	3.123.280.750	3.152.522.583	3.140.777.651	3.140.777.651	0	3.360.777.417	11.744.932	11.744.932
21.01.001			Sueldos y Sobresueldos	5.411.190.000	-225.950.000	5.185.240.000	2.439.589.850	2.583.177.402	2.571.432.470	2.571.432.470	0	2.602.062.598	11.744.932	11.744.932
21.01.001.001			Sueldos base	2.249.015.000	-172.500.000	2.076.515.000	935.675.000	1.060.817.447	1.060.817.447	1.060.817.447	0	1.015.697.553	0	0
21.01.001.004			Asignación de Zona	337.353.000	-22.000.000	315.353.000	144.496.250	153.320.522	153.320.522	153.320.522	0	162.032.478	0	0
21.01.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	337.353.000	-22.000.000	315.353.000	144.496.250	153.320.522	153.320.522	153.320.522	0	162.032.478	0	0
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	144.330.000	7.950.000	152.280.000	79.815.000	81.298.953	81.298.953	81.298.953	0	70.981.047	0	0
21.01.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	144.330.000	7.950.000	152.280.000	79.815.000	81.298.953	81.298.953	81.298.953	0	70.981.047	0	0
21.01.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	947.000	0	947.000	471.000	411.198	411.198	411.198	0	535.802	0	0
21.01.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	947.000	0	947.000	471.000	411.198	411.198	411.198	0	535.802	0	0
21.01.001.011			Asignación de Movilización	93.595.000	-10.000.000	83.595.000	36.608.000	39.279.298	39.279.298	39.279.298	0	44.315.702	0	0
21.01.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	93.595.000	-10.000.000	83.595.000	36.608.000	39.279.298	39.279.298	39.279.298	0	44.315.702	0	0
21.01.001.019			Asignación de Responsabilidad	97.003.000	-2.900.000	94.103.000	44.350.000	44.997.906	44.997.906	44.997.906	0	49.105.094	0	0
21.01.001.019.002			Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	97.003.000	-2.900.000	94.103.000	44.350.000	44.997.906	44.997.906	44.997.906	0	49.105.094	0	0
21.01.001.028			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	146.360.000	0	146.360.000	72.872.400	65.264.579	65.264.579	65.264.579	0	81.095.421	0	0
21.01.001.028.002			Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles Art 28 Ley N° 19378	146.360.000	0	146.360.000	72.872.400	65.264.579	65.264.579	65.264.579	0	81.095.421	0	0
21.01.001.031			Asignación de Experiencia Calificada	36.671.000	1.000.000	37.671.000	18.757.200	16.849.812	16.849.812	16.849.812	0	20.821.188	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
21.01.001.031.002			Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	36.671.000	1.000.000	37.671.000	18.757.200	16.849.812	16.849.812	16.849.812	0	20.821.188	0	0
21.01.001.044			Asignación de Atención Primaria Municipal	2.249.015.000	-172.500.000	2.076.515.000	935.723.000	1.022.136.117	1.022.136.117	1.022.136.117	0	1.054.378.883	0	0
21.01.001.044.001			Asignación Atención Primaria Salud Art.23 y 25 Ley N° 19378	2.249.015.000	-172.500.000	2.076.515.000	935.723.000	1.022.136.117	1.022.136.117	1.022.136.117	0	1.054.378.883	0	0
21.01.001.999			Otras Asignaciones3	56.901.000	145.000.000	201.901.000	170.822.000	98.801.570	87.056.638	87.056.638	0	103.099.430	11.744.932	11.744.932
21.01.002			Aportes del Empleador	128.358.000	2.000.000	130.358.000	65.166.000	62.900.355	62.900.355	62.900.355	0	67.457.645	0	0
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	128.358.000	2.000.000	130.358.000	65.166.000	62.900.355	62.900.355	62.900.355	0	67.457.645	0	0
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	962.347.000	-30.000.000	932.347.000	470.316.900	401.630.843	401.630.843	401.630.843	0	530.716.157	0	0
21.01.003.002			Desempeño Colectivo	847.485.000	-30.000.000	817.485.000	393.742.500	401.630.843	401.630.843	401.630.843	0	415.854.157	0	0
21.01.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	847.485.000	-30.000.000	817.485.000	393.742.500	401.630.843	401.630.843	401.630.843	0	415.854.157	0	0
21.01.003.003			Desempeño Individual	114.862.000	0	114.862.000	76.574.400	0	0	0	0	114.862.000	0	0
21.01.003.003.005			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	114.862.000	0	114.862.000	76.574.400	0	0	0	0	114.862.000	0	0
21.01.004			Remuneraciones Variables	141.517.000	5.000.000	146.517.000	72.970.000	67.001.099	67.001.099	67.001.099	0	79.515.901	0	0
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	137.033.000	5.000.000	142.033.000	70.728.000	66.754.663	66.754.663	66.754.663	0	75.278.337	0	0
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	4.484.000	0	4.484.000	2.242.000	246.436	246.436	246.436	0	4.237.564	0	0
21.01.004.006.001			Comisión de Servicios por Cometidos	2.480.000	0	2.480.000	1.240.000	0	0	0	0	2.480.000	0	0
21.01.004.006.002			Comisión de Servicios por Capacitación	2.004.000	0	2.004.000	1.002.000	246.436	246.436	246.436	0	1.757.564	0	0
21.01.005			Aguinaldos y Bonos	89.650.000	29.188.000	118.838.000	75.238.000	37.812.884	37.812.884	37.812.884	0	81.025.116	0	0
21.01.005.001			Aguinaldos	43.600.000	0	43.600.000	0	0	0	0	0	43.600.000	0	0
21.01.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	24.900.000	0	24.900.000	0	0	0	0	0	24.900.000	0	0
21.01.005.001.002			Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	18.700.000	0	18.700.000	0	0	0	0	0	18.700.000	0	0
21.01.005.002			Bonos de Escolaridad	18.600.000	0	18.600.000	18.600.000	15.616.630	15.616.630	15.616.630	0	2.983.370	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
21.01.005.003			Bonos Especiales	22.800.000	29.188.000	51.988.000	51.988.000	18.459.807	18.459.807	18.459.807	0	33.528.193	0	0
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	22.800.000	29.188.000	51.988.000	51.988.000	18.459.807	18.459.807	18.459.807	0	33.528.193	0	0
21.01.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.650.000	0	4.650.000	4.650.000	3.736.447	3.736.447	3.736.447	0	913.553	0	0
21.02			Personal a Contrata	4.137.490.000	791.446.000	4.928.936.000	2.114.025.400	2.484.111.746	2.479.769.901	2.479.769.901	0	2.444.824.254	4.341.845	4.341.845
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	3.500.567.000	697.714.000	4.198.281.000	1.706.929.400	2.124.471.364	2.120.160.083	2.120.160.083	0	2.073.809.636	4.311.281	4.311.281
21.02.001.001			Sueldos base	1.395.648.000	268.000.000	1.663.648.000	648.824.000	857.436.777	857.436.777	857.436.777	0	806.211.223	0	0
21.02.001.004			Asignación de Zona	210.918.000	49.000.000	259.918.000	98.623.400	122.826.920	122.826.920	122.826.920	0	137.091.080	0	0
21.02.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	210.918.000	49.000.000	259.918.000	98.623.400	122.826.920	122.826.920	122.826.920	0	137.091.080	0	0
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	172.138.000	14.050.000	186.188.000	91.742.000	98.470.213	98.470.213	98.470.213	0	87.717.787	0	0
21.02.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	172.138.000	14.050.000	186.188.000	91.742.000	98.470.213	98.470.213	98.470.213	0	87.717.787	0	0
21.02.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	723.000	0	723.000	327.000	0	0	0	0	723.000	0	0
21.02.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	723.000	0	723.000	327.000	0	0	0	0	723.000	0	0
21.02.001.011			Asignación de Movilización	74.638.000	8.000.000	82.638.000	34.160.000	44.108.195	44.108.195	44.108.195	0	38.529.805	0	0
21.02.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	74.638.000	8.000.000	82.638.000	34.160.000	44.108.195	44.108.195	44.108.195	0	38.529.805	0	0
21.02.001.018			Asignación de Responsabilidad	15.328.000	8.000.000	23.328.000	7.632.000	11.302.375	11.302.375	11.302.375	0	12.025.625	0	0
21.02.001.018.001			Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	15.328.000	8.000.000	23.328.000	7.632.000	11.302.375	11.302.375	11.302.375	0	12.025.625	0	0
21.02.001.027			Asignación de Estímulo personal Médico y Profesores	83.345.000	0	83.345.000	41.490.000	48.177.140	48.177.140	48.177.140	0	35.167.860	0	0
21.02.001.027.002			Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles Art 28 Ley N° 19378	83.345.000	0	83.345.000	41.490.000	48.177.140	48.177.140	48.177.140	0	35.167.860	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
21.02.001.030			Asignacion de Experiencia Calificada	18.426.000	1.200.000	19.626.000	9.747.000	11.120.821	11.120.821	11.120.821	0	8.505.179	0	0
21.02.001.030.002			Asignacion Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378	18.426.000	1.200.000	19.626.000	9.747.000	11.120.821	11.120.821	11.120.821	0	8.505.179	0	0
21.02.001.042			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.395.648.000	268.000.000	1.663.648.000	648.824.000	818.844.118	818.844.118	818.844.118	0	844.803.882	0	0
21.02.001.999			Otras Asignaciones4	133.755.000	81.464.000	215.219.000	125.560.000	112.184.805	107.873.524	107.873.524	0	103.034.195	4.311.281	4.311.281
21.02.002			Aportes del Empleador	100.418.000	-3.054.000	97.364.000	45.606.000	50.206.088	50.175.524	50.175.524	0	47.157.912	30.564	30.564
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	100.418.000	-3.054.000	97.364.000	45.606.000	50.206.088	50.175.524	50.175.524	0	47.157.912	30.564	30.564
21.02.003			Asignaciones por Desempeño	361.700.000	35.034.000	396.734.000	221.982.000	230.932.734	230.932.734	230.932.734	0	165.801.266	0	0
21.02.003.002			Desempeño Colectivo	325.100.000	35.034.000	360.134.000	197.582.000	230.932.734	230.932.734	230.932.734	0	129.201.266	0	0
21.02.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 1	325.100.000	35.034.000	360.134.000	197.582.000	230.932.734	230.932.734	230.932.734	0	129.201.266	0	0
21.02.003.003			Desempeño Individual	36.600.000	0	36.600.000	24.400.000	0	0	0	0	36.600.000	0	0
21.02.003.003.004			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 1	36.600.000	0	36.600.000	24.400.000	0	0	0	0	36.600.000	0	0
21.02.004			Remuneraciones Variables	94.705.000	10.478.000	105.183.000	55.134.000	53.628.699	53.628.699	53.628.699	0	51.554.301	0	0
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	92.785.000	10.478.000	103.263.000	54.174.000	53.353.761	53.353.761	53.353.761	0	49.909.239	0	0
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	1.920.000	0	1.920.000	960.000	274.938	274.938	274.938	0	1.645.062	0	0
21.02.004.006.001			Comisión de Servicios por Cometidos	1.200.000	0	1.200.000	600.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0
21.02.004.006.002			Comisión de Servicios por Capacitación	720.000	0	720.000	360.000	274.938	274.938	274.938	0	445.062	0	0
21.02.005			Aguinaldos y Bonos	80.100.000	51.274.000	131.374.000	84.374.000	24.872.861	24.872.861	24.872.861	0	106.501.139	0	0
21.02.005.001			Aguinaldos	47.000.000	14.526.000	61.526.000	14.526.000	0	0	0	0	61.526.000	0	0
21.02.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias 1	27.000.000	8.326.000	35.326.000	8.326.000	0	0	0	0	35.326.000	0	0
21.02.005.001.002			Aguinaldo de Navidad 1	20.000.000	6.200.000	26.200.000	6.200.000	0	0	0	0	26.200.000	0	0
21.02.005.002			Bono de Escolaridad	12.000.000	-100.000	11.900.000	11.900.000	8.707.538	8.707.538	8.707.538	0	3.192.462	0	0
21.02.005.003			Bonos Especiales	18.000.000	36.748.000	54.748.000	54.748.000	13.160.488	13.160.488	13.160.488	0	41.587.512	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	18.000.000	36.748.000	54.748.000	54.748.000	13.160.488	13.160.488	13.160.488	0	41.587.512	0	0
21.02.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.100.000	100.000	3.200.000	3.200.000	3.004.835	3.004.835	3.004.835	0	195.165	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	1.001.920.000	423.340.000	1.425.260.000	970.376.000	1.004.550.580	434.604.943	434.604.943	0	420.709.420	569.945.637	569.945.637
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	279.600.000	71.287.000	350.887.000	210.083.000	182.760.322	182.760.322	182.760.322	0	168.126.678	0	0
21.03.007			Alumnos en Práctica	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
21.03.999			Otras	722.120.000	352.053.000	1.074.173.000	760.093.000	821.790.258	251.844.621	251.844.621	0	252.382.742	569.945.637	569.945.637
21.03.999.999			Otras	722.120.000	352.053.000	1.074.173.000	760.093.000	821.790.258	251.844.621	251.844.621	0	252.382.742	569.945.637	569.945.637
21.03.999.999.001			Honorarios	722.120.000	352.053.000	1.074.173.000	760.093.000	821.790.258	251.844.621	251.844.621	0	252.382.742	569.945.637	569.945.637
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.562.973.000	601.946.000	3.164.919.000	1.916.258.202	1.570.759.235	1.122.431.527	942.762.825	179.668.702	1.594.159.765	448.327.708	627.996.410
22.01			Alimentos y Bebidas	3.000.000	3.500.000	6.500.000	6.000.000	2.699.774	1.039.383	888.282	151.101	3.800.226	1.660.391	1.811.492
22.01.001			Para Personas	3.000.000	3.500.000	6.500.000	6.000.000	2.699.774	1.039.383	888.282	151.101	3.800.226	1.660.391	1.811.492
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	50.000.000	32.151.000	82.151.000	82.151.000	58.013.759	9.013.441	9.013.441	0	24.137.241	49.000.318	49.000.318
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	36.500.000	31.151.000	67.651.000	67.651.000	49.550.107	9.013.441	9.013.441	0	18.100.893	40.536.666	40.536.666
22.02.003			Calzado	13.500.000	1.000.000	14.500.000	14.500.000	8.463.652	0	0	0	6.036.348	8.463.652	8.463.652
22.03			Combustibles y Lubricantes	87.775.000	13.569.000	101.344.000	56.857.000	35.798.567	27.387.298	20.286.409	7.100.889	65.545.433	8.411.269	15.512.158
22.03.001			Para Vehículos	53.000.000	2.224.000	55.224.000	28.137.000	16.154.386	14.937.649	12.501.560	2.436.089	39.069.614	1.216.737	3.652.826
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.500.000	630.000	2.130.000	1.730.000	379.891	138.379	138.379	0	1.750.109	241.512	241.512
22.03.003			Para Calefacción	33.275.000	10.715.000	43.990.000	26.990.000	19.264.290	12.311.270	7.646.470	4.664.800	24.725.710	6.953.020	11.617.820
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.534.756.000	402.876.000	1.937.632.000	1.144.418.000	865.971.646	707.397.903	578.889.659	128.508.244	1.071.660.354	158.573.743	287.081.987
22.04.001			Materiales de Oficina	53.500.000	9.133.000	62.633.000	34.928.000	37.851.834	24.166.595	21.737.920	2.428.675	24.781.166	13.685.239	16.113.914
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
22.04.003			Productos Químicos	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	294.500	294.500	0	294.500	1.205.500	0	294.500
22.04.004			Productos Farmacéuticos	1.172.116.000	321.387.000	1.493.503.000	877.353.000	617.806.543	491.491.671	400.536.952	90.954.719	875.696.457	126.314.872	217.269.591
22.04.004.001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia	950.000.000	197.765.000	1.147.765.000	644.315.000	448.770.701	346.329.235	280.313.565	66.015.670	698.994.299	102.441.466	168.457.136

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
22.04.004.002			Productos Farmacéuticos	222.116.000	123.622.000	345.738.000	233.038.000	169.035.842	145.162.436	120.223.387	24.939.049	176.702.158	23.873.406	48.812.455
			Conv.Compl											
22.04.005			Materiales y Útiles	153.500.000	42.897.000	196.397.000	113.577.000	108.318.128	98.389.712	87.730.763	10.658.949	88.078.872	9.928.416	20.587.365
			Quirúrgicos											
22.04.005.001			Mat. y Útiles Quirúrgicos	116.000.000	26.677.000	142.677.000	80.357.000	79.030.842	74.043.504	68.309.132	5.734.372	63.646.158	4.987.338	10.721.710
			Gest.Propia											
22.04.005.002			Mat. y Útiles Quirúrgicos	37.500.000	16.220.000	53.720.000	33.220.000	29.287.286	24.346.208	19.421.631	4.924.577	24.432.714	4.941.078	9.865.655
			Conv.Compl.											
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas,	500.000	0	500.000	250.000	80.920	0	0	0	419.080	80.920	80.920
			Fungicidas y Otros											
22.04.007			Materiales y Útiles de	70.700.000	4.456.000	75.156.000	40.267.000	38.275.257	37.631.966	34.478.138	3.153.828	36.880.743	643.291	3.797.119
			Aseo											
22.04.008			Menaje para Oficina,	3.000.000	2.700.000	5.700.000	4.200.000	413.518	413.518	313.618	99.900	5.286.482	0	99.900
			Casino y Otros											
22.04.009			Insumos, Repuestos y	36.000.000	1.152.000	37.152.000	19.152.000	30.833.226	28.545.416	18.892.579	9.652.837	6.318.774	2.287.810	11.940.647
			Accesorios											
22.04.010			Computacionales											
			Materiales para	19.500.000	4.087.000	23.587.000	13.587.000	16.749.289	14.356.118	7.067.446	7.288.672	6.837.711	2.393.171	9.681.843
			Mantenimiento y											
			Reparaciones de											
			Inmuebles											
22.04.011			Repuestos y Accesorios	5.700.000	0	5.700.000	3.800.000	1.712.911	1.087.015	923.015	164.000	3.987.089	625.896	789.896
			para Mantenimiento y											
			Reparaciones de											
			Vehículos											
22.04.012			Otros Materiales,	4.590.000	6.130.000	10.720.000	10.720.000	4.169.712	3.267.748	1.504.618	1.763.130	6.550.288	901.964	2.665.094
			Repuestos y Útiles											
			Diversos											
22.04.013			Equipos Menores	7.000.000	1.855.000	8.855.000	8.855.000	2.970.583	2.412.599	1.399.397	1.013.202	5.884.417	557.984	1.571.186
22.04.014			Productos Elaborados de	4.950.000	6.000.000	10.950.000	10.950.000	4.011.015	4.011.015	3.998.415	12.600	6.938.985	0	12.600
			Cuero,Caucho y Plásticos											
22.04.015			Productos Agropecuarios	0	79.000	79.000	79.000	63.832	0	0	0	15.168	63.832	63.832
			y Forestales											
22.04.999			Otros	2.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	2.420.378	1.330.030	306.798	1.023.232	2.579.622	1.090.348	2.113.580
22.05			Servicios Básicos	210.210.000	17.994.000	228.204.000	135.553.202	130.663.199	80.123.941	71.202.112	8.921.829	97.540.801	50.539.258	59.461.087
22.05.001			Electricidad	79.200.000	4.400.000	83.600.000	40.800.000	46.925.017	46.925.017	41.668.317	5.256.700	36.674.983	0	5.256.700
22.05.002			Agua	21.000.000	3.000.000	24.000.000	13.746.750	11.879.032	11.879.032	11.427.960	451.072	12.120.968	0	451.072
22.05.003			Gas	30.900.000	1.660.000	32.560.000	32.560.000	16.693.370	11.643.816	9.053.264	2.590.552	15.866.630	5.049.554	7.640.106

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015

				PRESUPUESTO									
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente							
							Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
22.05.004			Correo	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	21.000.000	3.200.000	24.200.000	14.000.000	12.797.645	6.397.645	0	11.402.355	6.400.000	6.400.000
22.05.006			Telefonía Celular	4.800.000	500.000	5.300.000	2.800.000	2.250.636	1.834.588	416.048	3.049.364	0	416.048
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	53.300.000	5.234.000	58.534.000	31.636.452	40.117.499	820.338	207.457	18.416.501	39.089.704	39.297.161
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	68.213.000	68.255.000	136.468.000	102.378.000	90.842.753	39.565.009	10.592.155	45.625.247	40.685.589	51.277.744
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	27.000.000	16.273.000	43.273.000	29.273.000	29.227.463	16.931.597	8.376.821	14.045.537	3.919.045	12.295.866
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	16.000.000	0	16.000.000	7.450.000	4.852.261	2.787.651	868.590	11.147.739	1.196.020	2.064.610
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.500.000	0	2.500.000	1.500.000	116.000	116.000	0	2.384.000	0	0
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.000.000	0	3.000.000	1.790.000	1.324.532	889.852	0	1.675.468	434.680	434.680
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	18.113.000	50.982.000	69.095.000	60.465.000	55.041.512	18.558.924	1.346.744	14.053.488	35.135.844	36.482.588
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000.000	0	1.000.000	550.000	195.950	195.950	0	804.050	0	0
22.06.999			Otros	600.000	1.000.000	1.600.000	1.350.000	85.035	85.035	0	1.514.965	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	3.600.000	9.744.000	13.344.000	11.744.000	2.408.730	2.112.150	0	10.935.270	296.580	296.580
22.07.001			Servicios de Publicidad	2.000.000	7.059.000	9.059.000	8.159.000	1.130.400	1.130.400	0	7.928.600	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	1.000.000	2.685.000	3.685.000	3.185.000	1.145.050	981.750	0	2.539.950	163.300	163.300
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empastes	500.000	0	500.000	300.000	133.280	0	0	366.720	133.280	133.280
22.07.999			Otros	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0	0
22.08			Servicios Generales	399.150.000	-5.694.000	393.456.000	201.697.000	216.187.581	131.609.288	13.165.610	177.268.419	71.412.683	84.578.293
22.08.001			Servicios de Aseo	36.200.000	1.400.000	37.600.000	19.364.000	36.188.654	16.181.073	475.432	1.411.346	19.532.149	20.007.581
22.08.002			Servicios de Vigilancia	164.900.000	8.929.000	173.829.000	91.232.000	99.095.206	70.591.250	1.773.079	74.733.794	26.730.877	28.503.956
22.08.002.001			Serv. Vigilancia Gest. Propia	66.100.000	629.000	66.729.000	33.568.000	42.199.326	22.983.908	1.773.079	24.529.674	17.442.339	19.215.418

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015

				PRESUPUESTO									
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente							
							Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
22.08.002.002			Serv.Vigilancia	98.800.000	8.300.000	107.100.000	57.664.000	56.895.880	47.607.342	0	50.204.120	9.288.538	9.288.538
			Conv.Compl.										
22.08.007			Pasajes, Fletes y	10.150.000	7.773.000	17.923.000	15.517.000	12.008.575	9.465.525	93.000	5.914.425	2.450.050	2.543.050
			Bodegajes										
22.08.007.001			Pasajes y otros	3.850.000	9.817.000	13.667.000	11.611.000	9.119.960	6.669.910	93.000	4.547.040	2.450.050	2.543.050
22.08.007.002			Pasajes por Capacitación	1.400.000	156.000	1.556.000	1.206.000	280.200	280.200	0	1.275.800	0	0
22.08.007.003			Permisos de Circulación	4.900.000	-2.200.000	2.700.000	2.700.000	2.608.415	2.608.415	0	91.585	0	0
			Vehículos										
22.08.008			Salas Cunas y/o Jardines	9.000.000	1.554.000	10.554.000	8.284.000	9.310.672	3.480.091	1.840.000	1.243.328	5.830.581	7.670.581
			Infantiles										
22.08.009			Servicios de Pago y	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0	0
			Cobranza										
22.08.010			Servicio de Suscripción y	200.000	0	200.000	200.000	81.515	81.515	0	118.485	0	0
			Similares										
22.08.999			Otros	178.600.000	-25.350.000	153.250.000	67.000.000	59.502.959	42.633.933	8.984.099	93.747.041	16.869.026	25.853.125
22.09			Arriendos	135.442.000	15.599.000	151.041.000	83.281.000	129.532.869	74.542.201	9.938.874	21.508.131	54.990.668	64.929.542
22.09.002			Arriendo de Edificios	48.832.000	10.296.000	59.128.000	34.678.000	38.857.451	33.576.415	5.712.946	20.270.549	5.281.036	10.993.982
22.09.003			Arriendo de Vehículos	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.999.950	1.999.950	0	50	0	0
22.09.005			Arriendo de Máquinas y	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0
			Equipos										
22.09.006			Arriendo de Equipos	85.500.000	3.303.000	88.803.000	46.053.000	88.675.468	38.965.836	4.225.928	127.532	49.709.632	53.935.560
			Informáticos										
22.09.999			Otros	1.100.000	0	1.100.000	540.000	0	0	0	1.100.000	0	0
22.10			Servicios Financieros y	25.500.000	0	25.500.000	11.400.000	9.461.461	9.461.461	0	16.038.539	0	0
			de Seguros										
22.10.002			Primas y Gastos de	25.500.000	0	25.500.000	11.400.000	9.461.461	9.461.461	0	16.038.539	0	0
			Seguros										
22.11			Servicios Técnicos y	23.000.000	31.132.000	54.132.000	51.632.000	18.885.146	7.934.291	1.290.000	35.246.854	10.950.855	12.240.855
			Profesionales										
22.11.001			Estudios e	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.930.000	1.930.000	0	70.000	0	0
			Investigaciones										
22.11.002			Cursos de Capacitación	21.000.000	24.441.000	45.441.000	42.941.000	11.786.000	1.290.000	1.290.000	33.655.000	10.496.000	11.786.000
22.11.999			Otros	2.000.000	4.691.000	6.691.000	6.691.000	5.169.146	4.714.291	0	1.521.854	454.855	454.855
22.12			Otros Gastos en Bienes y	22.327.000	12.820.000	35.147.000	29.147.000	10.293.750	8.487.396	0	24.853.250	1.806.354	1.806.354
			Servicios de Consumo										
22.12.002			Gastos Menores	12.327.000	1.470.000	13.797.000	13.797.000	3.793.073	1.986.719	0	10.003.927	1.806.354	1.806.354
22.12.005			Derechos y Tasas	10.000.000	11.350.000	21.350.000	15.350.000	6.500.677	6.500.677	0	14.849.323	0	0



ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
24			C x P Transferencias Corrientes	176.310.000	36.410.000	212.720.000	212.720.000	100.310.879	83.208.521	79.441.578	3.766.943	112.409.121	17.102.358	20.869.301
24.01			Al Sector Privado	176.310.000	36.410.000	212.720.000	212.720.000	100.310.879	83.208.521	79.441.578	3.766.943	112.409.121	17.102.358	20.869.301
24.01.999			Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	176.310.000	36.410.000	212.720.000	212.720.000	100.310.879	83.208.521	79.441.578	3.766.943	112.409.121	17.102.358	20.869.301
26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	356.153.000	356.153.000	356.153.000	0	0	0	0	356.153.000	0	0
26.01			Devoluciones	0	356.153.000	356.153.000	356.153.000	0	0	0	0	356.153.000	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	34.000.000	423.371.000	457.371.000	457.371.000	191.934.605	117.587.651	93.095.297	24.492.354	265.436.395	74.346.954	98.839.308
29.03			Vehículos	0	124.000.000	124.000.000	124.000.000	0	0	0	0	124.000.000	0	0
29.04			Mobiliario y Otros	6.000.000	57.879.000	63.879.000	63.879.000	43.777.209	29.558.848	25.930.473	3.628.375	20.101.791	14.218.361	17.846.736
29.05			Máquinas y Equipos	15.000.000	181.959.000	196.959.000	196.959.000	101.009.044	41.762.530	23.794.263	17.968.267	95.949.956	59.246.514	77.214.781
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	5.000.000	1.170.000	6.170.000	6.170.000	1.503.072	1.503.072	1.503.072	0	4.666.928	0	0
29.05.999			Otras	10.000.000	180.789.000	190.789.000	190.789.000	99.505.972	40.259.458	22.291.191	17.968.267	91.283.028	59.246.514	77.214.781
29.06			Equipos Informáticos	8.000.000	59.533.000	67.533.000	67.533.000	47.148.352	46.266.273	43.370.561	2.895.712	20.384.648	882.079	3.777.791
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	8.000.000	59.533.000	67.533.000	67.533.000	47.148.352	46.266.273	43.370.561	2.895.712	20.384.648	882.079	3.777.791
29.07			Programas Informáticos	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
29.07.001			Programas Computacionales	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	0	171.479.000	171.479.000	171.479.000	28.477.675	8.390.071	8.390.071	0	143.001.325	20.087.604	20.087.604
31.02			Proyectos	0	171.479.000	171.479.000	171.479.000	28.477.675	8.390.071	8.390.071	0	143.001.325	20.087.604	20.087.604
31.02.004			Obras Civiles	0	171.479.000	171.479.000	171.479.000	28.477.675	8.390.071	8.390.071	0	143.001.325	20.087.604	20.087.604
31.02.004.001			Habilitación SAPU P.Nuevo-Mun	0	11.823.000	11.823.000	11.823.000	11.822.197	0	0	0	803	11.822.197	11.822.197
31.02.004.002			Ampliac.Box Rehabilit.Kinésica P.Valdivia-Mun.-2014	0	16.656.000	16.656.000	16.656.000	16.655.478	8.390.071	8.390.071	0	522	8.265.407	8.265.407
31.02.004.003			Construcción Sala Multiuso y Rehabilitación Motora Villa Alegre-Mun	0	78.000.000	78.000.000	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2015

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificaciones	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
31.02.004.004			Remodelación Farmacia y Some Cesfam Amanecer	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0
31.02.004.005			Const.Salas Basura Cesfam-Mun	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
31.02.004.006			Mejoramiento Infraestructura Cesfam P.Nuevo-SSAS	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda	35.837.000	0	35.837.000	23.969.000	0	0	0	0	35.837.000	0	0
34.07			Deuda Flotante	35.837.000	0	35.837.000	23.969.000	0	0	0	0	35.837.000	0	0