

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
	Acreeedores Presupuestarios	543.816.000	597.022.000	-1.131.033	92.594.496	598.153.033	92.402.902	590.851.955	0	489.906.857	108.246.176
21	C x P Gastos en Personal	395.458.000	401.010.000	-15.751.810	58.948.271	416.761.810	58.947.271	416.421.870	0	357.474.599	59.287.211
21.01	Personal de Planta	285.611.000	272.384.000	-9.954.740	39.358.855	282.338.740	39.358.855	282.338.740	0	242.979.885	39.358.855
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	225.520.000	211.773.000	-3.307.203	18.301.822	215.080.203	18.301.822	215.080.203	0	196.778.381	18.301.822
21.01.001.001	Sueldos base	79.132.000	75.182.000	-1.508.279	6.480.229	76.690.279	6.480.229	76.690.279	0	70.210.050	6.480.229
21.01.001.004	Asignación de Zona	11.870.000	11.340.000	-131.913	972.035	11.471.913	972.035	11.471.913	0	10.499.878	972.035
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	11.870.000	11.340.000	-131.913	972.035	11.471.913	972.035	11.471.913	0	10.499.878	972.035
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	22.382.000	19.652.000	52.091	1.761.638	19.599.909	1.761.638	19.599.909	0	17.838.271	1.761.638
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	22.382.000	19.652.000	52.091	1.761.638	19.599.909	1.761.638	19.599.909	0	17.838.271	1.761.638
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	5.042.000	5.042.000	-24.397	415.748	5.066.397	415.748	5.066.397	0	4.650.649	415.748
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	5.042.000	5.042.000	-24.397	415.748	5.066.397	415.748	5.066.397	0	4.650.649	415.748
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	4.144.000	3.614.000	-179.011	501.775	3.793.011	501.775	3.793.011	0	3.291.236	501.775
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	4.144.000	3.614.000	-179.011	501.775	3.793.011	501.775	3.793.011	0	3.291.236	501.775
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	21.120.000	18.760.000	-291.879	1.454.328	19.051.879	1.454.328	19.051.879	0	17.597.551	1.454.328
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	21.120.000	18.760.000	-291.879	1.454.328	19.051.879	1.454.328	19.051.879	0	17.597.551	1.454.328
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	257.000	857.000	-19.004	77.145	876.004	77.145	876.004	0	798.859	77.145
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	257.000	857.000	-19.004	77.145	876.004	77.145	876.004	0	798.859	77.145
21.01.001.044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	79.132.000	75.112.000	-1.448.239	6.480.229	76.560.239	6.480.229	76.560.239	0	70.080.010	6.480.229
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Municipal	79.132.000	75.112.000	-1.448.239	6.480.229	76.560.239	6.480.229	76.560.239	0	70.080.010	6.480.229
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	2.441.000	2.214.000	243.428	158.695	1.970.572	158.695	1.970.572	0	1.811.877	158.695
21.01.002	Aportes del Empleador	6.328.000	5.418.000	-209.327	556.979	5.627.327	556.979	5.627.327	0	5.070.348	556.979
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.328.000	5.418.000	-209.327	556.979	5.627.327	556.979	5.627.327	0	5.070.348	556.979
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	34.768.000	33.783.000	-1.578.228	8.665.414	35.361.228	8.665.414	35.361.228	0	26.695.814	8.665.414
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	29.890.000	29.890.000	-1.626.172	7.704.150	31.516.172	7.704.150	31.516.172	0	23.812.022	7.704.150
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	16.022.000	16.022.000	-871.803	4.129.701	16.893.803	4.129.701	16.893.803	0	12.764.102	4.129.701
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	13.868.000	13.868.000	-754.369	3.574.449	14.622.369	3.574.449	14.622.369	0	11.047.920	3.574.449
21.01.003.003	Desempeño Individual	4.878.000	3.893.000	47.944	961.264	3.845.056	961.264	3.845.056	0	2.883.792	961.264
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	4.878.000	3.893.000	47.944	961.264	3.845.056	961.264	3.845.056	0	2.883.792	961.264
21.01.004	Remuneraciones Variables	9.514.000	13.164.000	176.782	1.857.917	12.987.218	1.857.917	12.987.218	0	11.129.301	1.857.917
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	5.040.000	6.740.000	-240.872	628.542	6.980.872	628.542	6.980.872	0	6.352.330	628.542
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	4.474.000	6.424.000	417.654	1.229.375	6.006.346	1.229.375	6.006.346	0	4.776.971	1.229.375
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	9.481.000	8.246.000	-5.036.764	9.976.723	13.282.764	9.976.723	13.282.764	0	3.306.041	9.976.723
21.01.005.001	Aguinaldos	2.660.000	2.485.000	4.786	1.113.768	2.480.214	1.113.768	2.480.214	0	1.366.446	1.113.768
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.491.000	1.366.000	-446	0	1.366.446	0	1.366.446	0	1.366.446	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.169.000	1.119.000	5.232	1.113.768	1.113.768	1.113.768	1.113.768	0	0	1.113.768
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	712.000	1.452.000	1.925	0	1.450.075	0	1.450.075	0	1.450.075	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
21.01.005.003	Bonos Especiales	5.646.000	3.846.000	-5.043.320	8.862.955	8.889.320	8.862.955	8.889.320	0	26.365	8.862.955
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	5.646.000	3.846.000	-5.043.320	8.862.955	8.889.320	8.862.955	8.889.320	0	26.365	8.862.955
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	463.000	463.000	-155	0	463.155	0	463.155	0	463.155	0
21.02	Personal a Contrata	50.474.000	63.526.000	-5.444.096	11.625.275	68.970.096	11.625.275	68.970.096	0	57.344.821	11.625.275
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	38.561.000	48.183.000	-3.910.783	5.514.303	52.093.783	5.514.303	52.093.783	0	46.579.480	5.514.303
21.02.001.001	Sueldos base	16.901.000	20.616.000	-1.679.772	2.336.251	22.295.772	2.336.251	22.295.772	0	19.959.521	2.336.251
21.02.001.004	Asignación de Zona	2.535.000	3.109.000	-235.361	350.437	3.344.361	350.437	3.344.361	0	2.993.924	350.437
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	2.535.000	3.109.000	-235.361	350.437	3.344.361	350.437	3.344.361	0	2.993.924	350.437
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	1.363.000	1.523.000	-117.106	173.690	1.640.106	173.690	1.640.106	0	1.466.416	173.690
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	1.363.000	1.523.000	-117.106	173.690	1.640.106	173.690	1.640.106	0	1.466.416	173.690
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	861.000	2.167.000	-208.142	302.772	2.375.142	302.772	2.375.142	0	2.072.370	302.772
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	861.000	2.167.000	-208.142	302.772	2.375.142	302.772	2.375.142	0	2.072.370	302.772
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	0	135.000	-7.630	14.902	142.630	14.902	142.630	0	127.728	14.902
21.02.001.030.002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	0	135.000	-7.630	14.902	142.630	14.902	142.630	0	127.728	14.902
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	16.901.000	20.633.000	-1.662.772	2.336.251	22.295.772	2.336.251	22.295.772	0	19.959.521	2.336.251
21.02.001.042.001	Asignación de Atención Primaria Salud art 23 y	16.901.000	20.028.000	-2.267.772	2.336.251	22.295.772	2.336.251	22.295.772	0	19.959.521	2.336.251
21.02.002	Aportes del Empleador	1.046.000	1.216.000	-137.829	156.371	1.353.829	156.371	1.353.829	0	1.197.458	156.371
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.046.000	1.216.000	-137.829	156.371	1.353.829	156.371	1.353.829	0	1.197.458	156.371
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	4.291.000	5.811.000	-203.041	1.561.326	6.014.041	1.561.326	6.014.041	0	4.452.715	1.561.326
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	4.291.000	4.331.000	-105.207	1.122.857	4.436.207	1.122.857	4.436.207	0	3.313.350	1.122.857
21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	2.300.000	2.320.000	-57.966	601.891	2.377.966	601.891	2.377.966	0	1.776.075	601.891
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	1.991.000	2.011.000	-47.241	520.966	2.058.241	520.966	2.058.241	0	1.537.275	520.966
21.02.003.003	Desempeño Individual	0	1.480.000	-97.834	438.469	1.577.834	438.469	1.577.834	0	1.139.365	438.469
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	0	1.480.000	-97.834	438.469	1.577.834	438.469	1.577.834	0	1.139.365	438.469
21.02.004	Remuneraciones Variables	3.035.000	4.765.000	269.029	535.447	4.495.971	535.447	4.495.971	0	3.960.524	535.447
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	1.500.000	2.850.000	75.148	205.272	2.774.852	205.272	2.774.852	0	2.569.580	205.272
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	1.535.000	1.915.000	193.881	330.175	1.721.119	330.175	1.721.119	0	1.390.944	330.175
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	3.541.000	3.551.000	-1.461.472	3.857.828	5.012.472	3.857.828	5.012.472	0	1.154.644	3.857.828
21.02.005.001	Aguinaldos	735.000	735.000	-332.611	489.192	1.067.611	489.192	1.067.611	0	578.419	489.192
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	211.000	581.000	2.581	0	578.419	0	578.419	0	578.419	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	524.000	154.000	-335.192	489.192	489.192	489.192	489.192	0	0	489.192
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	417.000	427.000	5.160	0	421.840	0	421.840	0	421.840	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	2.235.000	2.235.000	-1.133.636	3.368.636	3.368.636	3.368.636	3.368.636	0	0	3.368.636
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.235.000	2.235.000	-1.133.636	3.368.636	3.368.636	3.368.636	3.368.636	0	0	3.368.636
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	154.000	154.000	-385	0	154.385	0	154.385	0	154.385	0
21.03	Otras Remuneraciones	59.363.000	65.090.000	-362.974	7.964.141	65.452.974	7.963.141	65.113.034	0	57.149.893	8.303.081

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
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	32.055.000	37.052.000	261.129	4.823.484	36.790.871	4.822.484	36.789.871	0	31.967.387	4.823.484
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	27.198.000	27.928.000	-734.103	3.140.657	28.662.103	3.140.657	28.323.163	0	25.182.506	3.479.597
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	27.198.000	27.928.000	-734.103	3.140.657	28.662.103	3.140.657	28.323.163	0	25.182.506	3.479.597
21.03.004.001	Sueldos Bases	20.533.000	20.033.000	428.268	1.749.483	19.604.732	1.749.483	19.604.732	0	17.855.249	1.749.483
21.03.004.002	Aportes del Empleador	635.000	635.000	21.019	48.189	613.981	48.189	613.981	0	565.792	48.189
21.03.004.003	Remuneracion Variable	5.000.000	6.230.000	-101.785	310.115	6.331.785	310.115	6.331.785	0	6.021.670	310.115
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	990.000	990.000	-782.665	1.032.870	1.772.665	1.032.870	1.772.665	0	739.795	1.032.870
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.999	Otras	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.999.999	Otras	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21.04	Otras Gastos en Personal	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	140.113.000	177.244.000	11.198.938	26.175.724	166.045.062	27.158.279	160.420.468	0	124.893.464	41.151.598
22.01	Alimentos y Bebidas	2.000.000	2.800.000	179.528	70.014	2.620.472	70.014	2.620.472	0	2.550.458	70.014
22.01	Alimentos y Bebidas	2.000.000	2.800.000	179.528	70.014	2.620.472	70.014	2.620.472	0	2.550.458	70.014
22.01.001	Para Personas	2.000.000	2.800.000	179.528	70.014	2.620.472	70.014	2.620.472	0	2.550.458	70.014
22.01.001	Para Personas	2.000.000	2.800.000	179.528	70.014	2.620.472	70.014	2.620.472	0	2.550.458	70.014
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	6.623.000	9.449.000	1.256.424	17.089	8.192.576	1.864.611	7.678.608	0	3.786.391	4.406.185
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	6.623.000	9.449.000	1.256.424	17.089	8.192.576	1.864.611	7.678.608	0	3.786.391	4.406.185
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.708.000	7.394.000	956.983	10.068	6.437.017	1.864.611	6.030.070	0	2.650.904	3.786.113
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.708.000	7.394.000	956.983	10.068	6.437.017	1.864.611	6.030.070	0	2.650.904	3.786.113
22.02.003	Calzado	1.905.000	2.045.000	289.441	7.021	1.755.559	0	1.648.538	0	1.135.487	620.072
22.02.003	Calzado	1.905.000	2.045.000	289.441	7.021	1.755.559	0	1.648.538	0	1.135.487	620.072
22.03	Combustibles y Lubricantes	10.886.000	11.756.000	1.311.432	1.370.610	10.444.568	1.370.610	10.334.612	0	8.964.002	1.480.566
22.03	Combustibles y Lubricantes	10.886.000	11.756.000	1.311.432	1.370.610	10.444.568	1.370.610	10.334.612	0	8.964.002	1.480.566
22.03.001	Para Vehículos	9.160.000	10.030.000	184.960	1.150.000	9.845.040	1.150.000	9.845.040	0	8.695.040	1.150.000
22.03.001	Para Vehículos	9.160.000	10.030.000	184.960	1.150.000	9.845.040	1.150.000	9.845.040	0	8.695.040	1.150.000
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.003	Para Calefacción	1.000.000	1.000.000	670.132	0	329.868	0	219.912	0	219.912	109.956
22.03.003	Para Calefacción	1.000.000	1.000.000	670.132	0	329.868	0	219.912	0	219.912	109.956
22.03.999	Para Otros	710.000	710.000	440.340	220.610	269.660	220.610	269.660	0	49.050	220.610
22.03.999	Para Otros	710.000	710.000	440.340	220.610	269.660	220.610	269.660	0	49.050	220.610
22.04	Materiales de Uso o Consumo	74.114.000	92.669.000	3.262.256	12.740.361	89.406.744	12.435.092	86.407.266	0	71.086.690	18.320.054

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
22.04	Materiales de Uso o Consumo	74.114.000	92.669.000	3.262.256	12.740.361	89.406.744	12.435.092	86.407.266	0	71.086.690	18.320.054
22.04.001	Materiales de Oficina	4.121.000	5.901.000	69.796	549.259	5.831.204	549.259	5.831.203	0	5.000.394	830.810
22.04.001	Materiales de Oficina	4.121.000	5.901.000	69.796	549.259	5.831.204	549.259	5.831.203	0	5.000.394	830.810
22.04.003	Productos Químicos	150.000	150.000	84.780	0	65.220	0	65.220	0	65.220	0
22.04.003	Productos Químicos	150.000	150.000	84.780	0	65.220	0	65.220	0	65.220	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	55.681.000	66.947.000	353.573	10.072.247	66.593.427	11.094.432	65.260.508	0	52.006.969	14.586.458
22.04.004	Productos Farmacéuticos	55.681.000	66.947.000	353.573	10.072.247	66.593.427	11.094.432	65.260.508	0	52.006.969	14.586.458
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	250.000	989.000	4.824	345.207	984.176	189.567	738.929	0	451.187	532.989
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	250.000	989.000	4.824	345.207	984.176	189.567	738.929	0	451.187	532.989
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	128.000	378.000	91.506	0	286.494	0	286.494	0	286.494	0
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	128.000	378.000	91.506	0	286.494	0	286.494	0	286.494	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.835.000	4.000.000	240.300	349.595	3.759.700	0	3.410.104	0	3.410.104	349.596
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.835.000	4.000.000	240.300	349.595	3.759.700	0	3.410.104	0	3.410.104	349.596
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	1.550.000	640.000	190.376	58.180	449.624	10.180	401.624	0	323.284	126.340
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	1.550.000	640.000	190.376	58.180	449.624	10.180	401.624	0	323.284	126.340
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	3.141.000	7.881.000	716.361	364.277	7.164.639	147.508	6.832.430	0	6.639.456	525.183
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	3.141.000	7.881.000	716.361	364.277	7.164.639	147.508	6.832.430	0	6.639.456	525.183
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	6.000.000	3.500.000	550.880	772.501	2.949.120	399.093	2.575.711	0	2.176.618	772.502
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	6.000.000	3.500.000	550.880	772.501	2.949.120	399.093	2.575.711	0	2.176.618	772.502
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	448.000	278.000	47.494	0	230.506	0	230.506	0	183.083	47.423
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	448.000	278.000	47.494	0	230.506	0	230.506	0	183.083	47.423
22.04.013	Equipos Menores	600.000	1.250.000	519.290	103.789	730.710	45.053	537.920	0	415.287	315.423
22.04.013	Equipos Menores	600.000	1.250.000	519.290	103.789	730.710	45.053	537.920	0	415.287	315.423
22.04.014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y	100.000	600.000	296.981	66.401	303.019	0	236.617	0	128.594	174.425
22.04.014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y	100.000	600.000	296.981	66.401	303.019	0	236.617	0	128.594	174.425
22.04.999	Otros	110.000	155.000	96.095	58.905	58.905	0	0	0	0	58.905
22.05	Servicios Básicos	15.386.000	14.036.000	1.502.560	938.521	12.533.440	938.521	12.524.903	0	11.586.382	947.058
22.05	Servicios Básicos	15.386.000	14.036.000	1.502.560	938.521	12.533.440	938.521	12.524.903	0	11.586.382	947.058
22.05.001	Electricidad	7.776.000	7.226.000	564.356	501.683	6.661.644	501.683	6.653.107	0	6.151.424	510.220
22.05.001	Electricidad	7.776.000	7.226.000	564.356	501.683	6.661.644	501.683	6.653.107	0	6.151.424	510.220
22.05.002	Agua	800.000	1.250.000	-21.147	124.430	1.271.147	124.430	1.271.147	0	1.146.717	124.430
22.05.002	Agua	800.000	1.250.000	-21.147	124.430	1.271.147	124.430	1.271.147	0	1.146.717	124.430
22.05.003	Gas	1.800.000	1.130.000	245.854	0	884.146	0	884.146	0	884.146	0
22.05.003	Gas	1.800.000	1.130.000	245.854	0	884.146	0	884.146	0	884.146	0
22.05.004	Correo	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.004	Correo	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	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
22.05.005	Telefonía Fija	1.860.000	3.104.536	500.429	312.408	2.604.107	312.408	2.604.107	0	2.291.699	312.408
22.05.005	Telefonía Fija	1.860.000	3.104.536	500.429	312.408	2.604.107	312.408	2.604.107	0	2.291.699	312.408
22.05.006	Telefonía Celular	2.700.000	955.464	114.215	0	841.249	0	841.249	0	841.249	0
22.05.006	Telefonía Celular	2.700.000	955.464	114.215	0	841.249	0	841.249	0	841.249	0
22.05.007	Acceso a Internet	420.000	340.000	68.853	0	271.147	0	271.147	0	271.147	0
22.05.007	Acceso a Internet	420.000	340.000	68.853	0	271.147	0	271.147	0	271.147	0
22.05.999	Otros	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.999	Otros	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	9.170.000	8.170.000	1.543.053	2.473.969	6.626.947	3.050.169	6.346.347	0	2.376.259	4.250.688
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	9.170.000	8.170.000	1.543.053	2.473.969	6.626.947	3.050.169	6.346.347	0	2.376.259	4.250.688
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.050.000	950.000	394.393	233.000	555.607	0	322.607	0	322.607	233.000
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.050.000	950.000	394.393	233.000	555.607	0	322.607	0	322.607	233.000
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.000.000	4.500.000	45.038	2.240.969	4.454.962	2.193.369	4.407.362	0	1.294.074	3.160.888
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.000.000	4.500.000	45.038	2.240.969	4.454.962	2.193.369	4.407.362	0	1.294.074	3.160.888
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.600.000	790.000	538.231	0	251.769	0	251.769	0	251.769	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	2.000.000	1.200.000	234.200	0	965.800	856.800	965.800	0	109.000	856.800
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	300.000	610.000	211.191	0	398.809	0	398.809	0	398.809	0
22.06.999	Otros	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	390.000	390.000	82.850	90.000	307.150	0	169.550	0	169.550	137.600
22.07	Publicidad y Difusión	390.000	390.000	82.850	90.000	307.150	0	169.550	0	169.550	137.600
22.07.001	Servicios de Publicidad	310.000	116.450	450	0	116.000	0	116.000	0	116.000	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	310.000	116.450	450	0	116.000	0	116.000	0	116.000	0
22.07.002	Servicios de Impresión	0	193.550	2.400	90.000	191.150	0	53.550	0	53.550	137.600
22.07.999	Otros	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	2.774.000	3.004.000	468.793	230.347	2.535.207	125.847	2.372.864	0	2.229.417	305.790
22.08	Servicios Generales	2.774.000	3.004.000	468.793	230.347	2.535.207	125.847	2.372.864	0	2.229.417	305.790
22.08.002	Servicios de Vigilancia	654.000	979.000	175.581	56.347	803.419	56.347	745.576	0	689.229	114.190
22.08.002	Servicios de Vigilancia	654.000	979.000	175.581	56.347	803.419	56.347	745.576	0	689.229	114.190
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.100.000	2.005.000	273.212	174.000	1.731.788	69.500	1.627.288	0	1.540.188	191.600
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.100.000	2.005.000	273.212	174.000	1.731.788	69.500	1.627.288	0	1.540.188	191.600
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999	Otros	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09	Arriendos	11.070.000	11.070.000	-317.950	2.077.700	11.387.950	2.077.700	11.187.950	0	9.110.250	2.277.700
22.09	Arriendos	11.070.000	11.070.000	-317.950	2.077.700	11.387.950	2.077.700	11.187.950	0	9.110.250	2.277.700

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
22.09.002	Arriendo de Edificios	11.070.000	11.070.000	-317.950	2.077.700	11.387.950	2.077.700	11.187.950	0	9.110.250	2.277.700
22.09.002	Arriendo de Edificios	11.070.000	11.070.000	-317.950	2.077.700	11.387.950	2.077.700	11.187.950	0	9.110.250	2.277.700
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	2.500.000	2.500.000	705.393	315.236	1.794.607	0	1.479.371	0	1.479.371	315.236
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	2.500.000	2.500.000	705.393	315.236	1.794.607	0	1.479.371	0	1.479.371	315.236
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	2.500.000	2.500.000	705.393	315.236	1.794.607	0	1.479.371	0	1.479.371	315.236
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	2.500.000	2.500.000	705.393	315.236	1.794.607	0	1.479.371	0	1.479.371	315.236
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.200.000	2.800.000	396.408	70.014	2.403.592	70.014	2.132.878	0	2.062.864	340.728
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.200.000	2.800.000	396.408	70.014	2.403.592	70.014	2.132.878	0	2.062.864	340.728
22.11.002	Cursos de Capacitación	2.200.000	2.800.000	396.408	70.014	2.403.592	70.014	2.132.878	0	2.062.864	340.728
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	3.000.000	18.600.000	808.191	5.781.863	17.791.809	5.155.701	17.165.647	0	9.491.830	8.299.979
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	3.000.000	18.600.000	808.191	5.781.863	17.791.809	5.155.701	17.165.647	0	9.491.830	8.299.979
22.12.002	Gastos Menores	3.000.000	3.000.000	691.850	0	2.308.150	0	2.308.150	0	2.308.150	0
22.12.999	Otros	0	15.600.000	116.341	5.781.863	15.483.659	5.155.701	14.857.497	0	7.183.680	8.299.979
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.900.000	18.748.000	3.401.839	7.470.501	15.346.161	6.297.352	14.009.617	0	7.538.794	7.807.367
29.04	Mobiliario y Otros	1.000.000	3.079.000	810.656	1.113.046	2.268.344	1.187.383	2.179.286	0	818.432	1.449.912
29.04	Mobiliario y Otros	1.000.000	3.079.000	810.656	1.113.046	2.268.344	1.187.383	2.179.286	0	818.432	1.449.912
29.05	Máquinas y Equipos	940.000	7.709.000	1.577.546	1.003.952	6.131.454	0	5.127.502	0	5.127.502	1.003.952
29.05	Máquinas y Equipos	940.000	7.709.000	1.577.546	1.003.952	6.131.454	0	5.127.502	0	5.127.502	1.003.952
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	830.000	1.700.000	828.047	88.709	871.953	0	783.244	0	783.244	88.709
29.05.999	Otras	110.000	6.009.000	749.499	915.243	5.259.501	0	4.344.258	0	4.344.258	915.243
29.05.999	Otras	110.000	6.009.000	749.499	915.243	5.259.501	0	4.344.258	0	4.344.258	915.243
29.06	Equipos Informáticos	2.940.000	7.940.000	993.637	5.353.503	6.946.363	5.109.969	6.702.829	0	1.592.860	5.353.503
29.06	Equipos Informáticos	2.940.000	7.940.000	993.637	5.353.503	6.946.363	5.109.969	6.702.829	0	1.592.860	5.353.503
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.940.000	7.860.000	913.637	5.353.503	6.946.363	5.109.969	6.702.829	0	1.592.860	5.353.503
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.940.000	7.860.000	913.637	5.353.503	6.946.363	5.109.969	6.702.829	0	1.592.860	5.353.503
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
29.99	Otros Activos no Financieros	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	3.345.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
34.07	Deuda Flotante	3.345.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
34.07	Deuda Flotante	3.345.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0