

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2015

| Cuenta | Denominación | PRESUPUESTO | | SALDO | OBLIGACION | | DEVENGADO | | PAGADO | | 4-8 Oblig x Pagar |
|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|
| | | Inicial | 1 Vigente | 1-4 Presupuestario | 3 Mes | 4 Acumulado | 5 Mes | 6 Acumulado | 7 Mes | 8 Acumulado | |
| | Acreeedores Presupuestarios | 13.121.600.000 | 15.027.222.000 | 11.958.603.048 | 941.493.451 | 3.068.618.952 | 917.631.911 | 2.680.745.811 | 898.709.367 | 2.588.037.434 | 480.581.518 |
| 21 | C x P Gastos en Personal | 8.881.000.000 | 9.318.500.000 | 7.265.834.873 | 708.189.485 | 2.052.665.127 | 708.304.000 | 2.052.665.127 | 708.304.000 | 2.052.665.127 | 0 |
| 21.01 | Personal de Planta | 5.862.000.000 | 6.077.800.000 | 4.819.272.920 | 420.180.984 | 1.258.527.080 | 420.295.499 | 1.258.527.080 | 420.295.499 | 1.258.527.080 | 0 |
| 21.01.001 | Sueldos y Sobresueldos | 4.372.000.000 | 4.527.700.000 | 3.498.887.029 | 341.449.623 | 1.028.812.971 | 341.449.623 | 1.028.812.971 | 341.449.623 | 1.028.812.971 | 0 |
| 21.01.001.001 | Sueldos base | 1.835.000.000 | 1.905.000.000 | 1.484.116.192 | 141.033.871 | 420.883.808 | 141.033.871 | 420.883.808 | 141.033.871 | 420.883.808 | 0 |
| 21.01.001.004 | Asignación de Zona | 325.000.000 | 340.700.000 | 277.302.625 | 21.126.390 | 63.397.375 | 21.126.390 | 63.397.375 | 21.126.390 | 63.397.375 | 0 |
| 21.01.001.004.002 | Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° | 325.000.000 | 340.700.000 | 277.302.625 | 21.126.390 | 63.397.375 | 21.126.390 | 63.397.375 | 21.126.390 | 63.397.375 | 0 |
| 21.01.001.009 | Asignaciones Especiales | 200.000.000 | 200.000.000 | 121.738.086 | 24.734.936 | 78.261.914 | 24.734.936 | 78.261.914 | 24.734.936 | 78.261.914 | 0 |
| 21.01.001.009.007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley | 200.000.000 | 170.000.000 | 115.869.966 | 12.897.616 | 54.130.034 | 12.897.616 | 54.130.034 | 12.897.616 | 54.130.034 | 0 |
| 21.01.001.009.999 | Otras Asignaciones Especiales ¹ | 0 | 30.000.000 | 5.868.120 | 11.837.320 | 24.131.880 | 11.837.320 | 24.131.880 | 11.837.320 | 24.131.880 | 0 |
| 21.01.001.010 | Asignación de Pérdida de Caja | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.539.892 | 145.576 | 460.108 | 145.576 | 460.108 | 145.576 | 460.108 | 0 |
| 21.01.001.010.001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.539.892 | 145.576 | 460.108 | 145.576 | 460.108 | 145.576 | 460.108 | 0 |
| 21.01.001.011 | Asignación de Movilización | 70.000.000 | 70.000.000 | 53.680.989 | 5.465.210 | 16.319.011 | 5.465.210 | 16.319.011 | 5.465.210 | 16.319.011 | 0 |
| 21.01.001.011.001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), | 70.000.000 | 70.000.000 | 53.680.989 | 5.465.210 | 16.319.011 | 5.465.210 | 16.319.011 | 5.465.210 | 16.319.011 | 0 |
| 21.01.001.019 | Asignación de Responsabilidad | 95.000.000 | 95.000.000 | 76.501.076 | 6.320.908 | 18.498.924 | 6.320.908 | 18.498.924 | 6.320.908 | 18.498.924 | 0 |
| 21.01.001.019.002 | Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ | 95.000.000 | 95.000.000 | 76.501.076 | 6.320.908 | 18.498.924 | 6.320.908 | 18.498.924 | 6.320.908 | 18.498.924 | 0 |
| 21.01.001.031 | Asignación de Experiencia Calificada | 10.000.000 | 10.000.000 | 7.099.185 | 952.607 | 2.900.815 | 952.607 | 2.900.815 | 952.607 | 2.900.815 | 0 |
| 21.01.001.031.002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 | 10.000.000 | 10.000.000 | 7.099.185 | 952.607 | 2.900.815 | 952.607 | 2.900.815 | 952.607 | 2.900.815 | 0 |
| 21.01.001.044 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 1.835.000.000 | 1.878.000.000 | 1.459.696.849 | 140.173.652 | 418.303.151 | 140.173.652 | 418.303.151 | 140.173.652 | 418.303.151 | 0 |
| 21.01.001.044.001 | Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 | 1.835.000.000 | 1.878.000.000 | 1.459.696.849 | 140.173.652 | 418.303.151 | 140.173.652 | 418.303.151 | 140.173.652 | 418.303.151 | 0 |
| 21.01.001.999 | Otras Asignaciones ³ | 0 | 27.000.000 | 17.212.135 | 1.496.473 | 9.787.865 | 1.496.473 | 9.787.865 | 1.496.473 | 9.787.865 | 0 |
| 21.01.002 | Aportes del Empleador | 146.000.000 | 146.000.000 | 122.707.718 | 7.719.567 | 23.292.282 | 7.719.567 | 23.292.282 | 7.719.567 | 23.292.282 | 0 |
| 21.01.002.001 | A Servicios de Bienestar | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.002.002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 125.000.000 | 125.000.000 | 101.707.718 | 7.719.567 | 23.292.282 | 7.719.567 | 23.292.282 | 7.719.567 | 23.292.282 | 0 |
| 21.01.003 | Asignaciones por Desempeño | 585.000.000 | 605.800.000 | 604.063.162 | 578.946 | 1.736.838 | 578.946 | 1.736.838 | 578.946 | 1.736.838 | 0 |
| 21.01.003.001 | Desempeño Institucional | 0 | 20.800.000 | 20.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.003.001.002 | Bonificación Excelencia ¹ | 0 | 20.800.000 | 20.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.003.002 | Desempeño Colectivo | 530.000.000 | 530.000.000 | 528.263.162 | 578.946 | 1.736.838 | 578.946 | 1.736.838 | 578.946 | 1.736.838 | 0 |
| 21.01.003.002.003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al | 530.000.000 | 530.000.000 | 528.263.162 | 578.946 | 1.736.838 | 578.946 | 1.736.838 | 578.946 | 1.736.838 | 0 |
| 21.01.003.003 | Desempeño Individual | 55.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.003.003.005 | Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° | 55.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.004 | Remuneraciones Variables | 578.000.000 | 617.300.000 | 460.777.261 | 48.010.598 | 156.522.739 | 48.125.113 | 156.522.739 | 48.125.113 | 156.522.739 | 0 |
| 21.01.004.004 | Asignación por Desempeño de Funciones | 97.000.000 | 97.000.000 | 61.028.263 | 12.160.567 | 35.971.737 | 12.160.567 | 35.971.737 | 12.160.567 | 35.971.737 | 0 |
| 21.01.004.005 | Trabajos Extraordinarios | 475.000.000 | 514.300.000 | 394.417.730 | 35.366.960 | 119.882.270 | 35.366.960 | 119.882.270 | 35.366.960 | 119.882.270 | 0 |
| 21.01.004.006 | Comisiones de Servicios en el País | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.331.268 | 483.071 | 668.732 | 597.586 | 668.732 | 597.586 | 668.732 | 0 |
| 21.01.005 | Aguinaldos y Bonos | 181.000.000 | 181.000.000 | 132.837.750 | 22.422.250 | 48.162.250 | 22.422.250 | 48.162.250 | 22.422.250 | 48.162.250 | 0 |

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2015

| Cuenta | Denominación | PRESUPUESTO | | SALDO | OBLIGACION | | DEVENGADO | | PAGADO | | 4-8 Oblig x Pagar |
|-------------------|--|---------------|---------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|
| | | Inicial | 1 Vigente | 1-4 Presupuestario | 3 Mes | 4 Acumulado | 5 Mes | 6 Acumulado | 7 Mes | 8 Acumulado | |
| 21.01.005.001 | Aguinaldos | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.005.001.001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.005.001.002 | Aguinaldo de Navidad ¹ | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.005.002 | Bonos de Escolaridad | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.446.146 | 4.553.854 | 4.553.854 | 4.553.854 | 4.553.854 | 4.553.854 | 4.553.854 | 0 |
| 21.01.005.003 | Bonos Especiales | 130.000.000 | 130.000.000 | 89.115.653 | 15.144.347 | 40.884.347 | 15.144.347 | 40.884.347 | 15.144.347 | 40.884.347 | 0 |
| 21.01.005.003.001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | 130.000.000 | 130.000.000 | 89.115.653 | 15.144.347 | 40.884.347 | 15.144.347 | 40.884.347 | 15.144.347 | 40.884.347 | 0 |
| 21.01.005.004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.275.951 | 2.724.049 | 2.724.049 | 2.724.049 | 2.724.049 | 2.724.049 | 2.724.049 | 0 |
| 21.02 | Personal a Contrata | 2.319.000.000 | 2.470.700.000 | 1.874.726.234 | 201.431.864 | 595.973.766 | 201.431.864 | 595.973.766 | 201.431.864 | 595.973.766 | 0 |
| 21.02.001 | Sueldos y Sobresueldos | 1.564.500.000 | 1.675.000.000 | 1.185.541.861 | 165.424.340 | 489.458.139 | 165.424.340 | 489.458.139 | 165.424.340 | 489.458.139 | 0 |
| 21.02.001.001 | Sueldos base | 645.000.000 | 695.000.000 | 492.115.294 | 67.972.598 | 202.884.706 | 67.972.598 | 202.884.706 | 67.972.598 | 202.884.706 | 0 |
| 21.02.001.004 | Asignación de Zona | 115.000.000 | 125.500.000 | 94.547.607 | 10.409.854 | 30.952.393 | 10.409.854 | 30.952.393 | 10.409.854 | 30.952.393 | 0 |
| 21.02.001.004.002 | Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 | 115.000.000 | 125.500.000 | 94.547.607 | 10.409.854 | 30.952.393 | 10.409.854 | 30.952.393 | 10.409.854 | 30.952.393 | 0 |
| 21.02.001.009 | Asignaciones Especiales | 105.000.000 | 105.000.000 | 74.337.831 | 10.926.540 | 30.662.169 | 10.926.540 | 30.662.169 | 10.926.540 | 30.662.169 | 0 |
| 21.02.001.009.007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley | 105.000.000 | 90.000.000 | 65.457.304 | 7.255.064 | 24.542.696 | 7.255.064 | 24.542.696 | 7.255.064 | 24.542.696 | 0 |
| 21.02.001.009.999 | Otras Asignaciones Especiales ¹ | 0 | 15.000.000 | 8.880.527 | 3.671.476 | 6.119.473 | 3.671.476 | 6.119.473 | 3.671.476 | 6.119.473 | 0 |
| 21.02.001.010 | Asignación de Pérdida de Caja | 500.000 | 500.000 | 441.560 | 18.980 | 58.440 | 18.980 | 58.440 | 18.980 | 58.440 | 0 |
| 21.02.001.010.001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra | 500.000 | 500.000 | 441.560 | 18.980 | 58.440 | 18.980 | 58.440 | 18.980 | 58.440 | 0 |
| 21.02.001.011 | Asignación de Movilización | 35.000.000 | 35.000.000 | 25.979.286 | 3.037.529 | 9.020.714 | 3.037.529 | 9.020.714 | 3.037.529 | 9.020.714 | 0 |
| 21.02.001.011.001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), | 35.000.000 | 35.000.000 | 25.979.286 | 3.037.529 | 9.020.714 | 3.037.529 | 9.020.714 | 3.037.529 | 9.020.714 | 0 |
| 21.02.001.018 | Asignación de Responsabilidad | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.912.599 | 1.372.279 | 4.087.401 | 1.372.279 | 4.087.401 | 1.372.279 | 4.087.401 | 0 |
| 21.02.001.018.001 | Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.912.599 | 1.372.279 | 4.087.401 | 1.372.279 | 4.087.401 | 1.372.279 | 4.087.401 | 0 |
| 21.02.001.030 | Asignación de Experiencia Calificada | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.780.978 | 423.314 | 1.219.022 | 423.314 | 1.219.022 | 423.314 | 1.219.022 | 0 |
| 21.02.001.030.002 | Asig. post. Título Art 42 Ley N°19.378 | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.780.978 | 423.314 | 1.219.022 | 423.314 | 1.219.022 | 423.314 | 1.219.022 | 0 |
| 21.02.001.042 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 645.000.000 | 685.000.000 | 482.115.294 | 67.972.598 | 202.884.706 | 67.972.598 | 202.884.706 | 67.972.598 | 202.884.706 | 0 |
| 21.02.001.999 | Otras Asignaciones ⁴ | 0 | 10.000.000 | 2.311.412 | 3.290.648 | 7.688.588 | 3.290.648 | 7.688.588 | 3.290.648 | 7.688.588 | 0 |
| 21.02.002 | Aportes del Empleador | 64.000.000 | 64.000.000 | 52.099.768 | 4.020.563 | 11.900.232 | 4.020.563 | 11.900.232 | 4.020.563 | 11.900.232 | 0 |
| 21.02.002.001 | A Servicios de Bienestar | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.002.002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 52.000.000 | 52.000.000 | 40.099.768 | 4.020.563 | 11.900.232 | 4.020.563 | 11.900.232 | 4.020.563 | 11.900.232 | 0 |
| 21.02.003 | Asignaciones por Desempeño | 250.000.000 | 261.200.000 | 259.844.261 | 451.913 | 1.355.739 | 451.913 | 1.355.739 | 451.913 | 1.355.739 | 0 |
| 21.02.003.001 | Desempeño Institucional | 0 | 11.200.000 | 11.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.003.001.002 | Bonificación Excelencia ¹ | 0 | 11.200.000 | 11.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.003.002 | Desempeño Colectivo | 220.000.000 | 220.000.000 | 218.644.261 | 451.913 | 1.355.739 | 451.913 | 1.355.739 | 451.913 | 1.355.739 | 0 |
| 21.02.003.002.003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al | 220.000.000 | 220.000.000 | 218.644.261 | 451.913 | 1.355.739 | 451.913 | 1.355.739 | 451.913 | 1.355.739 | 0 |
| 21.02.003.003 | Desempeño Individual | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.003.003.004 | Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.004 | Remuneraciones Variables | 354.500.000 | 384.500.000 | 311.683.141 | 23.252.251 | 72.816.859 | 23.252.251 | 72.816.859 | 23.252.251 | 72.816.859 | 0 |

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2015

| Cuenta | Denominación | PRESUPUESTO | | SALDO | OBLIGACION | | DEVENGADO | | PAGADO | | 4-8 Oblig x Pagar |
|-------------------|---|---------------|---------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|
| | | Inicial | 1 Vigente | 1-4 Presupuestario | 3 Mes | 4 Acumulado | 5 Mes | 6 Acumulado | 7 Mes | 8 Acumulado | |
| 21.02.004.004 | Asignación por Desempeño de Funciones | 65.000.000 | 65.000.000 | 47.077.929 | 6.071.474 | 17.922.071 | 6.071.474 | 17.922.071 | 6.071.474 | 17.922.071 | 0 |
| 21.02.004.005 | Trabajos Extraordinarios | 285.000.000 | 315.000.000 | 260.162.096 | 17.154.241 | 54.837.904 | 17.154.241 | 54.837.904 | 17.154.241 | 54.837.904 | 0 |
| 21.02.004.006 | Comisiones de Servicios en el País | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.443.116 | 26.536 | 56.884 | 26.536 | 56.884 | 26.536 | 56.884 | 0 |
| 21.02.005 | Aguinaldos y Bonos | 86.000.000 | 86.000.000 | 65.557.203 | 8.282.797 | 20.442.797 | 8.282.797 | 20.442.797 | 8.282.797 | 20.442.797 | 0 |
| 21.02.005.001 | Aguinaldos | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.005.001.001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.005.001.002 | Aguinaldo de Navidad ¹ | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.005.002 | Bono de Escolaridad | 5.500.000 | 5.500.000 | 3.835.618 | 1.664.382 | 1.664.382 | 1.664.382 | 1.664.382 | 1.664.382 | 1.664.382 | 0 |
| 21.02.005.003 | Bonos Especiales | 60.000.000 | 60.000.000 | 42.031.584 | 5.808.416 | 17.968.416 | 5.808.416 | 17.968.416 | 5.808.416 | 17.968.416 | 0 |
| 21.02.005.003.001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | 60.000.000 | 60.000.000 | 42.031.584 | 5.808.416 | 17.968.416 | 5.808.416 | 17.968.416 | 5.808.416 | 17.968.416 | 0 |
| 21.02.005.004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.690.001 | 809.999 | 809.999 | 809.999 | 809.999 | 809.999 | 809.999 | 0 |
| 21.03 | Otras Remuneraciones | 700.000.000 | 770.000.000 | 571.835.719 | 86.576.637 | 198.164.281 | 86.576.637 | 198.164.281 | 86.576.637 | 198.164.281 | 0 |
| 21.03.001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas | 650.000.000 | 720.000.000 | 553.050.583 | 77.276.746 | 166.949.417 | 77.276.746 | 166.949.417 | 77.276.746 | 166.949.417 | 0 |
| 21.03.005 | Suplencias y Reemplazos | 50.000.000 | 50.000.000 | 18.785.136 | 9.299.891 | 31.214.864 | 9.299.891 | 31.214.864 | 9.299.891 | 31.214.864 | 0 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 3.429.350.000 | 3.987.350.000 | 3.188.481.742 | 190.644.574 | 798.868.258 | 189.243.633 | 453.461.948 | 183.767.186 | 375.411.483 | 423.456.775 |
| 22.01 | Alimentos y Bebidas | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.911.903 | 196.890 | 2.088.097 | 312.275 | 1.608.940 | 312.275 | 1.608.940 | 479.157 |
| 22.01.001 | Para Personas | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.911.903 | 196.890 | 2.088.097 | 312.275 | 1.608.940 | 312.275 | 1.608.940 | 479.157 |
| 22.02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 45.500.000 | 45.500.000 | 42.391.445 | 366.769 | 3.108.555 | 366.769 | 2.003.067 | 0 | 1.636.298 | 1.472.257 |
| 22.02.001 | Textiles y Acabados Textiles | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 35.000.000 | 35.000.000 | 31.891.445 | 366.769 | 3.108.555 | 366.769 | 2.003.067 | 0 | 1.636.298 | 1.472.257 |
| 22.02.003 | Calzado | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03 | Combustibles y Lubricantes | 166.000.000 | 186.000.000 | 177.005.135 | 1.442.902 | 8.994.865 | 1.305.415 | 4.498.775 | 1.305.415 | 4.498.775 | 4.496.090 |
| 22.03.001 | Para Vehículos | 35.000.000 | 55.000.000 | 46.114.099 | 1.400.824 | 8.885.901 | 1.305.415 | 4.498.775 | 1.305.415 | 4.498.775 | 4.387.126 |
| 22.03.002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, | 1.000.000 | 1.000.000 | 891.036 | 42.078 | 108.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.964 |
| 22.03.003 | Para Calefacción | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04 | Materiales de Uso o Consumo | 1.862.650.000 | 2.177.650.000 | 1.686.091.216 | 149.690.276 | 491.558.784 | 113.582.561 | 261.588.460 | 131.628.644 | 217.850.024 | 273.708.760 |
| 22.04.001 | Materiales de Oficina | 70.000.000 | 85.000.000 | 68.619.867 | 8.846.169 | 16.380.133 | 3.238.865 | 6.466.397 | 5.072.308 | 6.413.967 | 9.966.166 |
| 22.04.002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.822.470 | 0 | 177.530 | 128.770 | 177.530 | 0 | 48.760 | 128.770 |
| 22.04.003 | Productos Químicos | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04.004 | Productos Farmacéuticos | 1.180.000.000 | 1.430.000.000 | 1.075.626.003 | 120.930.515 | 354.373.997 | 82.514.200 | 181.362.803 | 92.986.848 | 149.634.982 | 204.739.015 |
| 22.04.005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 425.000.000 | 475.000.000 | 404.940.101 | 14.124.348 | 70.059.899 | 9.477.853 | 41.568.284 | 19.411.780 | 36.207.951 | 33.851.948 |
| 22.04.007 | Materiales y Útiles de Aseo | 80.000.000 | 80.000.000 | 53.618.312 | 35.683 | 26.381.688 | 17.491.156 | 22.179.287 | 13.366.223 | 15.943.161 | 10.438.527 |
| 22.04.008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.372.458 | 40.202 | 127.542 | 87.340 | 87.340 | 87.340 | 87.340 | 40.202 |
| 22.04.009 | Insumos, Repuestos y Accesorios | 17.000.000 | 17.000.000 | 12.495.901 | 707.726 | 4.504.099 | 264.772 | 2.894.544 | 114.032 | 2.743.804 | 1.760.295 |
| 22.04.010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.377.541 | 122.459 | 122.459 | 122.459 | 122.459 | 122.459 | 122.459 | 0 |
| 22.04.011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.288.080 | 211.920 | 211.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.920 |

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2015

| Cuenta | Denominación | PRESUPUESTO | | SALDO | OBLIGACION | | DEVENGADO | | PAGADO | | 4-8 Oblig x Pagar |
|-----------|---|-------------|--------------|-----------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------------|
| | | Inicial | 1 Vigente | 1-4 Presupuestario | 3 Mes | 4 Acumulado | 5 Mes | 6 Acumulado | 7 Mes | 8 Acumulado | |
| 22.04.012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 17.000.000 | 17.000.000 | 13.615.322 | 1.583.047 | 3.384.678 | 32.736 | 666.063 | 192.590 | 583.847 | 2.800.831 |
| 22.04.014 | Productos Elaborados de Cuero Caucho y | 150.000 | 150.000 | 100.520 | 49.480 | 49.480 | 49.480 | 49.480 | 49.480 | 49.480 | 0 |
| 22.04.999 | Otros | 56.000.000 | 56.000.000 | 40.214.641 | 3.038.727 | 15.785.359 | 174.930 | 6.014.273 | 225.584 | 6.014.273 | 9.771.086 |
| 22.05 | Servicios Básicos | 228.000.000 | 228.000.000 | 179.359.873 | 13.655.832 | 48.640.127 | 16.801.281 | 43.729.404 | 15.663.313 | 41.788.199 | 6.851.928 |
| 22.05.001 | Electricidad | 95.000.000 | 95.000.000 | 70.325.594 | 8.815.431 | 24.674.406 | 8.815.431 | 24.674.406 | 9.085.354 | 24.369.437 | 304.969 |
| 22.05.002 | Agua | 31.000.000 | 31.000.000 | 18.302.075 | 3.614.945 | 12.697.925 | 3.614.945 | 12.697.925 | 2.249.894 | 11.104.529 | 1.593.396 |
| 22.05.003 | Gas | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.957.160 | 0 | 42.840 | 42.840 | 42.840 | 0 | 0 | 42.840 |
| 22.05.004 | Correo | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.535.673 | 175.544 | 3.464.327 | 175.544 | 354.334 | 175.544 | 354.334 | 3.109.993 |
| 22.05.005 | Telefonía Fija | 31.000.000 | 31.000.000 | 29.335.722 | 0 | 1.664.278 | 1.664.278 | 1.664.278 | 1.664.278 | 1.664.278 | 0 |
| 22.05.006 | Telefonía Celular | 11.000.000 | 11.000.000 | 9.077.541 | 639.970 | 1.922.459 | 639.970 | 1.922.459 | 639.970 | 1.922.459 | 0 |
| 22.05.007 | Acceso a Internet | 36.000.000 | 36.000.000 | 33.931.716 | 129.854 | 2.068.284 | 1.543.395 | 2.068.284 | 1.543.395 | 2.068.284 | 0 |
| 22.05.008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 12.000.000 | 12.000.000 | 9.894.392 | 280.088 | 2.105.608 | 304.878 | 304.878 | 304.878 | 304.878 | 1.800.730 |
| 22.06 | Mantenimiento y Reparaciones | 182.500.000 | 232.500.000 | 153.940.175 | 4.131.466 | 78.559.825 | 7.386.112 | 39.406.994 | 6.689.214 | 33.184.234 | 45.375.591 |
| 22.06.001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 100.000.000 | 150.000.000 | 92.576.725 | 670.927 | 57.423.275 | 2.778.576 | 31.405.823 | 2.591.379 | 27.996.264 | 29.427.011 |
| 22.06.002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.483.528 | 1.105.566 | 9.516.472 | 1.209.359 | 3.618.824 | 2.740.168 | 3.006.133 | 6.510.339 |
| 22.06.003 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06.004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06.006 | Mantenimiento y Reparación de Otras | 45.000.000 | 45.000.000 | 33.379.922 | 2.354.973 | 11.620.078 | 3.398.177 | 4.382.347 | 1.357.667 | 2.181.837 | 9.438.241 |
| 22.06.007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06.999 | Otros | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.07 | Publicidad y Difusión | 23.000.000 | 23.000.000 | 22.835.710 | 91.070 | 164.290 | 25.620 | 73.220 | 25.620 | 73.220 | 91.070 |
| 22.07.001 | Servicios de Publicidad | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.335.710 | 91.070 | 164.290 | 25.620 | 73.220 | 25.620 | 73.220 | 91.070 |
| 22.07.002 | Servicios de Impresión | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.08 | Servicios Generales | 111.000.000 | 146.000.000 | 98.251.809 | 6.573.851 | 47.748.191 | 30.890.939 | 37.567.983 | 10.430.277 | 15.767.821 | 31.980.370 |
| 22.08.001 | Servicios de Aseo | 15.000.000 | 15.000.000 | 7.904.060 | 603.040 | 7.095.940 | 36.040 | 1.918.400 | 603.040 | 1.918.400 | 5.177.540 |
| 22.08.002 | Servicios de Vigilancia | 45.000.000 | 70.000.000 | 41.422.045 | 418.760 | 28.577.955 | 22.668.296 | 24.407.943 | 868.134 | 2.607.781 | 25.970.174 |
| 22.08.003 | Servicios de Mantenición de Jardines | 22.000.000 | 22.000.000 | 18.936.000 | 766.000 | 3.064.000 | 0 | 2.298.000 | 766.000 | 2.298.000 | 766.000 |
| 22.08.007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 10.000.000 | 10.000.000 | 3.767.226 | 5.571.446 | 6.232.774 | 5.641.246 | 6.166.118 | 5.647.746 | 6.166.118 | 66.656 |
| 22.08.008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 12.000.000 | 22.000.000 | 21.395.335 | 0 | 604.665 | 372.500 | 604.665 | 372.500 | 604.665 | 0 |
| 22.08.999 | Otros | 7.000.000 | 7.000.000 | 4.827.143 | -785.395 | 2.172.857 | 2.172.857 | 2.172.857 | 2.172.857 | 2.172.857 | 0 |
| 22.09 | Arriendos | 166.000.000 | 166.000.000 | 154.165.748 | 3.338.541 | 11.834.252 | 5.326.448 | 11.731.340 | 3.070.015 | 9.474.907 | 2.359.345 |
| 22.09.002 | Arriendo de Edificios | 21.000.000 | 21.000.000 | 17.792.867 | 1.067.756 | 3.207.133 | 1.067.756 | 3.207.133 | 1.067.756 | 3.207.133 | 0 |
| 22.09.003 | Arriendo de Vehículos | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.09.005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 50.000.000 | 50.000.000 | 41.372.881 | 2.270.785 | 8.627.119 | 4.258.692 | 8.524.207 | 2.002.259 | 6.267.774 | 2.359.345 |
| 22.09.999 | Otros | 90.000.000 | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10 | Servicios Financieros y de Seguros | 25.000.000 | 25.000.000 | 24.826.100 | 173.900 | 173.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.900 |

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2015

| Cuenta | Denominación | PRESUPUESTO | | SALDO | OBLIGACION | | DEVENGADO | | PAGADO | | 4-8 Oblig x Pagar |
|-----------|---|-------------|--------------|-----------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------------|
| | | Inicial | 1 Vigente | 1-4 Presupuestario | 3 Mes | 4 Acumulado | 5 Mes | 6 Acumulado | 7 Mes | 8 Acumulado | |
| 22.10.002 | Primas y Gastos de Seguros | 25.000.000 | 25.000.000 | 24.826.100 | 173.900 | 173.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.900 |
| 22.11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 597.000.000 | 735.000.000 | 630.249.649 | 10.357.564 | 104.750.351 | 12.620.700 | 50.006.744 | 14.016.900 | 48.282.044 | 56.468.307 |
| 22.11.002 | Cursos de Capacitación | 70.000.000 | 108.000.000 | 87.719.224 | 370.000 | 20.280.776 | 170.000 | 5.035.264 | 170.000 | 5.035.264 | 15.245.512 |
| 22.11.003 | Servicios Informáticos | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.999 | Otros | 525.000.000 | 625.000.000 | 540.530.425 | 9.987.564 | 84.469.575 | 12.450.700 | 44.971.480 | 13.846.900 | 43.246.780 | 41.222.795 |
| 22.12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de | 18.700.000 | 18.700.000 | 17.452.979 | 625.513 | 1.247.021 | 625.513 | 1.247.021 | 625.513 | 1.247.021 | 0 |
| 22.12.002 | Gastos Menores | 8.000.000 | 8.000.000 | 6.752.979 | 625.513 | 1.247.021 | 625.513 | 1.247.021 | 625.513 | 1.247.021 | 0 |
| 22.12.003 | Gastos de Representación, Protocolo y | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.004 | Intereses, Multas y Recargos | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.005 | Derechos y Tasas | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 270.000.000 | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01 | Prestaciones Previsionales | 270.000.000 | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.004 | Desahucios e Indemnizaciones | 270.000.000 | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 147.000.000 | 147.000.000 | 127.899.612 | 4.371.325 | 19.100.388 | 4.371.325 | 13.125.637 | 4.371.325 | 13.125.637 | 5.974.751 |
| 24.01 | Al Sector Privado | 147.000.000 | 147.000.000 | 127.899.612 | 4.371.325 | 19.100.388 | 4.371.325 | 13.125.637 | 4.371.325 | 13.125.637 | 5.974.751 |
| 24.01.008 | Premios y Otros ¹ | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.865.250 | 0 | 134.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.750 |
| 24.01.999 | Otras Transferencias al Sector Privado ¹ | 137.000.000 | 137.000.000 | 118.034.362 | 4.371.325 | 18.965.638 | 4.371.325 | 13.125.637 | 4.371.325 | 13.125.637 | 5.840.001 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01 | Devoluciones | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 274.250.000 | 479.250.000 | 421.733.854 | 24.740.019 | 57.516.146 | 2.164.905 | 21.024.066 | 2.266.856 | 19.914.202 | 37.601.944 |
| 29.03 | Vehículos | 30.000.000 | 135.000.000 | 135.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04 | Mobiliario y Otros | 60.000.000 | 85.000.000 | 62.557.443 | 14.926.138 | 22.442.557 | 1.670.286 | 3.690.171 | 2.116.814 | 2.924.884 | 19.517.673 |
| 29.05 | Máquinas y Equipos | 130.000.000 | 190.000.000 | 161.007.548 | 5.847.649 | 28.992.452 | 494.619 | 16.034.332 | 150.042 | 15.689.755 | 13.302.697 |
| 29.05.001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.225.659 | 129.285 | 774.341 | 494.619 | 494.619 | 150.042 | 150.042 | 624.299 |
| 29.05.999 | Otras | 120.000.000 | 180.000.000 | 151.781.889 | 5.718.364 | 28.218.111 | 0 | 15.539.713 | 0 | 15.539.713 | 12.678.398 |
| 29.06 | Equipos Informáticos | 38.500.000 | 53.500.000 | 47.418.863 | 3.966.232 | 6.081.137 | 0 | 1.299.563 | 0 | 1.299.563 | 4.781.574 |
| 29.06.001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 35.000.000 | 50.000.000 | 43.918.863 | 3.966.232 | 6.081.137 | 0 | 1.299.563 | 0 | 1.299.563 | 4.781.574 |
| 29.06.002 | Equipos de Comunicaciones para Redes | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.07 | Programas Informáticos | 15.750.000 | 15.750.000 | 15.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.07.001 | Programas Computacionales | 15.750.000 | 15.750.000 | 15.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | C x P Iniciativas de Inversión | 0 | 325.000.000 | 311.451.952 | 13.548.048 | 13.548.048 | 13.548.048 | 13.548.048 | 0 | 0 | 13.548.048 |
| 31.02 | Proyectos | 0 | 325.000.000 | 311.451.952 | 13.548.048 | 13.548.048 | 13.548.048 | 13.548.048 | 0 | 0 | 13.548.048 |
| 31.02.004 | Obras Civiles | 0 | 325.000.000 | 311.451.952 | 13.548.048 | 13.548.048 | 13.548.048 | 13.548.048 | 0 | 0 | 13.548.048 |
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 120.000.000 | 127.000.000 | 79.015 | 0 | 126.920.985 | 0 | 126.920.985 | 0 | 126.920.985 | 0 |
| 34.07 | Deuda Flotante | 120.000.000 | 127.000.000 | 79.015 | 0 | 126.920.985 | 0 | 126.920.985 | 0 | 126.920.985 | 0 |
| 35 | Saldo Final Caja | 0 | 358.122.000 | 358.122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

