

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL
MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		SALUD											
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGADO	DEVENGADO	PAGADO	PAGADO	POR PAGAR	OBLIG
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	POR CUMPLIR
			-1	(1)-(4)	-3	-4	(4) / (1)	-5	-6	-7	-8	(6) - (8)	(4)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	5.201.796.500	5.472.578.500	3.896.609.202	490.451.357	1.575.969.298	28,8	490.117.335	1.524.915.933	436.924.919	1.433.390.981	91.524.952	51.053.365
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	4.214.246.500	4.320.582.500	3.000.621.383	399.145.817	1.319.961.117	30,55	399.145.817	1.319.961.117	399.145.817	1.319.961.117		
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	2.530.278.000	2.591.504.000	1.932.411.932	202.405.392	659.092.068	25,43	202.405.392	659.092.068	202.405.392	659.092.068		
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	2.295.982.000	2.290.683.000	1.735.457.048	191.834.428	555.225.952	24,24	191.834.428	555.225.952	191.834.428	555.225.952		
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	1.050.000.000	1.044.701.000	780.086.730	87.076.364	264.614.270	25,33	87.076.364	264.614.270	87.076.364	264.614.270		
215-21-01-001-002-000	Asignacion de Antigüedad						0						
215-21-01-001-002-002	Asignacion por Antigüedad Art. N°97, letra g) Ley 18.883 Leyes 19.180 y 19.280						0						
215-21-01-001-007-000	Asignaciones del D.L. 3.551, de 1981	90.000.000	90.000.000	78.974.022	11.025.978	11.025.978	12,25	11.025.978	11.025.978	11.025.978	11.025.978		
215-21-01-001-007-001	Asignacion Municipal	90.000.000	90.000.000	78.974.022	11.025.978	11.025.978	12,25	11.025.978	11.025.978	11.025.978	11.025.978		
215-21-01-001-008-000	Asignación de Nivelación						0						
215-21-01-001-008-001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429						0						
215-21-01-001-009-000	Asignaciones Especiales						0						
215-21-01-001-009-002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070						0						
215-21-01-001-009-007	Asig. Especial Transitoria Art. N°45 Ley N°19.378						0						
215-21-01-001-011-000	Asignacion Movilizacion	44.100.000	44.100.000	33.414.624	3.525.601	10.685.376	24,23	3.525.601	10.685.376	3.525.601	10.685.376		
215-21-01-001-011-001	Asignacion Movilizacion rt. 97 Letr b) Ley 18.883	44.100.000	44.100.000	33.414.624	3.525.601	10.685.376	24,23	3.525.601	10.685.376	3.525.601	10.685.376		
215-21-01-001-019-000	Asignacion de Responsabilidad	44.100.000	44.100.000	41.302.824		2.797.176	6,34		2.797.176		2.797.176		
215-21-01-001-019-001	Asignac. de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008						0						
215-21-01-001-019-002	Asignacion de Responsabilidad Directiva	44.100.000	44.100.000	41.302.824		2.797.176	6,34		2.797.176		2.797.176		
215-21-01-001-028-000	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	2.150.000	2.150.000	1.839.379		310.621	14,45		310.621		310.621		
215-21-01-001-028-002	Asig. por Desempeño en Cond. Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	2.150.000	2.150.000	1.839.379		310.621	14,45		310.621		310.621		
215-21-01-001-031-000	Asignacion de Experiencia Calificada	10.332.000	10.332.000	7.783.234	835.350	2.548.766	24,67	835.350	2.548.766	835.350	2.548.766		
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título Art. 42 Ley 19.378	10.332.000	10.332.000	7.783.234	835.350	2.548.766	24,67	835.350	2.548.766	835.350	2.548.766		
215-21-01-001-044-000	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	1.050.000.000	1.050.000.000	791.785.568	85.223.190	258.214.432	24,59	85.223.190	258.214.432	85.223.190	258.214.432		
215-21-01-001-044-001	Asignacion Atencion Primaria Salud, Arts. 23 Ley N°19.378	1.050.000.000	1.050.000.000	791.785.568	85.223.190	258.214.432	24,59	85.223.190	258.214.432	85.223.190	258.214.432		
215-21-01-001-999-000	Otras Asignaciones	5.300.000	5.300.000	270.667	4.147.945	5.029.333	94,89	4.147.945	5.029.333	4.147.945	5.029.333		
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	63.126.000	58.553.019	43.212.684	5.240.215	15.340.335	26,2	5.240.215	15.340.335	5.240.215	15.340.335		
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	63.126.000	58.553.019	43.212.684	5.240.215	15.340.335	26,2	5.240.215	15.340.335	5.240.215	15.340.335		

215-21-01-003-000-000	Asignac. por Desempeño	71.090.000	75.662.981	68.283.026	33.698	7.379.955	9,75	33.698	7.379.955	33.698	7.379.955		
215-21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo		4.572.981	247.437		4.325.544	94,59		4.325.544		4.325.544		
215-21-01-003-002-003	Asig. de Desarr. y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N°19.813		4.572.981	247.437		4.325.544	94,59		4.325.544		4.325.544		
215-21-01-003-003-000	Depsemeño Individual	71.090.000	71.090.000	68.035.589	33.698	3.054.411	4,3	33.698	3.054.411	33.698	3.054.411		
215-21-01-003-003-005	Asignacion por Merito, Art. 30 de la Ley 19.378, agrega Ley 19.607	71.090.000	71.090.000	68.035.589	33.698	3.054.411	4,3	33.698	3.054.411	33.698	3.054.411		
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables	100.080.000	100.080.000	85.457.588		14.622.412	14,61		14.622.412		14.622.412		
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	100.000.000	100.000.000	85.377.588		14.622.412	14,62		14.622.412		14.622.412		
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicio en el Pais	80.000	80.000	80.000			0						
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos		66.525.000	1.586	5.297.051	66.523.414	100	5.297.051	66.523.414	5.297.051	66.523.414		
215-21-01-005-001-000	Aguinaldos						0						
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo Fiestas Patrias						0						
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo Navidad						0						
215-21-01-005-002-000	Bono Escolaridad		5.298.000	949	5.297.051	5.297.051	99,98	5.297.051	5.297.051	5.297.051	5.297.051		
215-21-01-005-003-000	Bonos Especiales		61.227.000	637		61.226.363	100		61.226.363		61.226.363		
215-21-01-005-003-001	Bono extraordinario Anual		61.227.000	637		61.226.363	100		61.226.363		61.226.363		
215-21-01-005-004-000	Bonificacion Adicional al Bono de Escalaridad						0						
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	1.128.708.500	1.173.758.500	710.401.652	152.525.323	463.356.848	39,48	152.525.323	463.356.848	152.525.323	463.356.848		
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	968.708.500	964.333.500	569.895.617	145.133.898	394.437.883	40,9	145.133.898	394.437.883	145.133.898	394.437.883		
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	408.714.250	404.339.250	217.059.053	66.478.056	187.280.197	46,32	66.478.056	187.280.197	66.478.056	187.280.197		
215-21-02-001-002-000	Asignación de Antigüedad						0						
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley N°18.883, y Leves N°s. 19.180 y 19.280						0						
215-21-02-001-007-000	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	50.000.000	50.000.000	44.406.604	5.298.500	5.593.396	11,19	5.298.500	5.593.396	5.298.500	5.593.396		
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. N°3.551 de 1981	50.000.000	50.000.000	44.406.604	5.298.500	5.593.396	11,19	5.298.500	5.593.396	5.298.500	5.593.396		
215-21-02-001-007-002	Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. N°3.551 de 1981						0						
215-21-02-001-009-000	Asignaciones Especiales						0						
215-21-02-001-009-002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070						0						
215-21-02-001-009-007	Asig. Espiecial Transitoria Art. N°45 Ley N°19.378						0						
215-21-02-001-011-000	Asignacion Movilizacion	35.280.000	35.280.000	25.663.562	3.326.203	9.616.438	27,26	3.326.203	9.616.438	3.326.203	9.616.438		
215-21-02-001-011-001	Asignacion Movilizacion, Art. 97 Letra b) LEy 18.883	35.280.000	35.280.000	25.663.562	3.326.203	9.616.438	27,26	3.326.203	9.616.438	3.326.203	9.616.438		
215-21-02-001-018-000	Asignacion de Responsabilidad						0						
215-21-02-001-018-001	Asignacion de Responsabilidad Directiva						0						
215-21-02-001-027-000	Asig. de Estímulo Personal Médico y Profesores						0						
215-21-02-001-027-002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378						0						
215-21-02-001-030-000	Asignación de Experiencia Calificada	60.000.000	60.000.000	57.058.039	2.535.687	2.941.961	4,9	2.535.687	2.941.961	2.535.687	2.941.961		
215-21-02-001-030-002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	60.000.000	60.000.000	57.058.039	2.535.687	2.941.961	4,9	2.535.687	2.941.961	2.535.687	2.941.961		
215-21-02-001-042-000	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	408.714.250	408.714.250	221.523.717	66.388.392	187.190.533	45,8	66.388.392	187.190.533	66.388.392	187.190.533		
215-21-02-001-042-001	Asignacion atencion Primaria Salud Art. 23 y 25 Ley 19.378	408.714.250	408.714.250	221.523.717	66.388.392	187.190.533	45,8	66.388.392	187.190.533	66.388.392	187.190.533		
215-21-02-001-999-000	Otras Asignaciones	6.000.000	6.000.000	4.184.642	1.107.060	1.815.358	30,26	1.107.060	1.815.358	1.107.060	1.815.358		
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	30.000.000	28.087.465	17.169.174	4.004.150	10.918.291	38,87	4.004.150	10.918.291	4.004.150	10.918.291		
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	30.000.000	28.087.465	17.169.174	4.004.150	10.918.291	38,87	4.004.150	10.918.291	4.004.150	10.918.291		
215-21-02-003-000-000	Asignac. por Desempeño	80.000.000	82.912.535	80.986.945	13.055	1.925.590	2,32	13.055	1.925.590	13.055	1.925.590		
215-21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo		2.912.535	986.945	13.055	1.925.590	66,11	13.055	1.925.590	13.055	1.925.590		
215-21-02-003-002-003	Asig. de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo, Ley N°19.813		2.912.535	986.945	13.055	1.925.590	66,11	13.055	1.925.590	13.055	1.925.590		
215-21-02-003-003-000	Despemeño Individual	80.000.000	80.000.000	80.000.000			0						

215-21-02-003-003-004	Asignacion de Merito, Art. 30 Ley 19.378, agrega Ley 19.607	80.000.000	80.000.000	80.000.000			0							
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	50.000.000	50.000.000	42.169.136		7.830.864	15,66		7.830.864		7.830.864			
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	50.000.000	50.000.000	42.169.136		7.830.864	15,66		7.830.864		7.830.864			
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Serv. en el País						0							
215-21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos		48.425.000	180.780	3.374.220	48.244.220	99,63	3.374.220	48.244.220	3.374.220	48.244.220			
215-21-02-005-001-000	Aguinaldos						0							
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias						0							
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad						0							
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad		3.375.000	780	3.374.220	3.374.220	99,98	3.374.220	3.374.220	3.374.220	3.374.220			
215-21-02-005-003-000	Bonos Especiales		45.050.000	180.000		44.870.000	99,6		44.870.000		44.870.000			
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		45.050.000	180.000		44.870.000	99,6		44.870.000		44.870.000			
215-21-02-005-004-000	Bonificacion Adicional al Bono Escolaridad						0							
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	3.260.000	3.320.000	2.988.329		331.671	9,99		331.671		331.671			
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.260.000	3.320.000	2.988.329		331.671	9,99		331.671		331.671			
215-21-03-004-001-000	Sueldos	3.100.000	3.100.000	2.841.323		258.677	8,34		258.677		258.677			
215-21-03-004-002-000	Aporte Patronal	160.000	160.000	147.006		12.994	8,12		12.994		12.994			
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables						0							
215-21-03-004-004-000	Aguinaldos y Bonos		60.000			60.000	100		60.000		60.000			
215-21-03-004-004-001	Aguinaldo de Fiestas patrias						0							
215-21-03-004-004-002	Aguinaldo de Navidad						0							
215-21-03-004-004-003	Bono Especial		60.000			60.000	100		60.000		60.000			
215-21-03-004-004-004	Bono Escolaridad						0							
215-21-03-004-004-005	Bonificación Adicional al Bono Escolar						0							
215-21-03-007-000-000	Alumnos en Práctica						0							
215-21-04-000-000-000	Otros Gastos en Personal	552.000.000	552.000.000	354.819.470	44.215.102	197.180.530	35,72	44.215.102	197.180.530	44.215.102	197.180.530			
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	552.000.000	552.000.000	354.819.470	44.215.102	197.180.530	35,72	44.215.102	197.180.530	44.215.102	197.180.530			
215-21-04-004-001-000	Programa Extension Horaria						0							
215-21-04-004-002-000	Programas Especiales (IRA, Fonoaudiología, Radiografía, Ecografía, SAPU, Extension Horaria)	540.000.000	540.000.000	344.674.470	43.287.602	195.325.530	36,17	43.287.602	195.325.530	43.287.602	195.325.530			
215-21-04-004-003-000	Cirugia Menor	12.000.000	12.000.000	10.145.000	927.500	1.855.000	15,46	927.500	1.855.000	927.500	1.855.000			
215-21-04-004-004-000	Atención Domiciliaria						0							
215-21-04-004-005-000	Programa Cardiovascular						0							
215-21-04-004-006-000	Programa Artrosis						0							
215-21-04-004-007-000	Progr. Higiene Ambiental - Esterilizac. Mascotas						0							
215-21-04-004-008-000	Depresión						0							
215-21-04-004-009-000	Prog. VIF Odontológico						0							
215-21-04-004-010-000	SEREMI - Barrios Vulnerables						0							
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	957.000.000	1.069.783.000	847.237.105	91.085.540	222.545.895	20,8	89.195.236	172.212.530	36.686.713	90.550.697	81.661.833	50.333.365	
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	600.000	1.292.000	1.292.000	-257.766		0							
215-22-01-001-000-000	Para Personas	600.000	1.292.000	1.292.000	-257.766		0							
215-22-01-001-001-000	Gestion Interna - Alimentos y Bebidas	600.000	980.000	980.000	-257.766		0							
215-22-01-001-002-000	Barrios Vulnerables - Alimentos y Bebidas						0							
215-22-01-001-003-000	Prog. Ley de Alcoholes - Alimentos y Bebidas		312.000	312.000			0							
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	2.500.000	3.500.000	3.500.000	0		0							
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.500.000	1.500.000	1.500.000			0							
215-22-02-002-001-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.500.000	1.500.000	1.500.000			0							
215-22-02-002-002-000	Barrios Vulnerables - Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						0							
215-22-02-003-000-000	Calzado	1.000.000	2.000.000	2.000.000			0							
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	31.000.000	36.590.000	29.485.060	2.000.000	7.104.940	19,42	2.000.000	5.104.940	2.000.000	5.104.940		2.000.000	

215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	20.000.000	24.000.000	18.000.000	2.000.000	6.000.000	25	2.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000		2.000.000
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	8.000.000	9.590.000	8.485.060		1.104.940	11,52		1.104.940		1.104.940		
215-22-03-999-000-000	Para Otros	3.000.000	3.000.000	3.000.000			0						
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	745.000.000	833.946.000	667.244.606	80.564.466	166.701.394	19,99	79.122.633	127.794.621	22.792.734	49.232.667	78.561.954	38.906.773
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	10.000.000	12.287.000	8.795.826		3.491.174	28,41	1.246.406	3.311.173		2.064.767	1.246.406	180.001
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina	10.000.000	11.652.000	8.160.826		3.491.174	29,96	1.246.406	3.311.173		2.064.767	1.246.406	180.001
215-22-04-001-002-000	Barrios Vulnerables - Materiales de Oficina						0						
215-22-04-001-003-000	Prog. Ley de Alcoholes - Materiales de Oficina		635.000	635.000			0						
215-22-04-003-000-000	Productos Químicos	3.000.000	3.896.000	3.896.000			0						
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	540.000.000	607.873.000	476.470.813	57.600.300	131.402.187	21,62	54.229.528	93.257.005	8.436.547	28.991.630	64.265.375	38.145.182
215-22-04-004-001-000	Programa de Extensión de Medicamentos	80.000.000	86.636.000	82.032.854	800.000	4.603.146	5,31	2.443.441	3.610.409		1.166.968	2.443.441	992.737
215-22-04-004-002-000	Central de Abastecimientos	190.000.000	192.085.000	141.805.145	37.277.200	50.279.855	26,18	37.261.552	50.264.207	133.340	13.135.995	37.128.212	15.648
215-22-04-004-003-000	Laboratorio Chile	10.000.000	12.176.000	9.796.000		2.380.000	19,55		2.380.000		2.380.000		
215-22-04-004-004-000	Otros Laboratorios	260.000.000	313.976.000	242.676.151	19.523.100	71.299.849	22,71	14.524.535	34.163.052	7.268.954	11.041.364	23.121.688	37.136.797
215-22-04-004-005-000	Productos Farmaceuticos - Prog. Higiene Ambiental		3.000.000	160.663		2.839.337	94,64		2.839.337	1.034.253	1.267.303	1.572.034	
215-22-04-005-000-000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000.000	4.000.000	4.000.000			0						
215-22-04-005-001-000	Gestión Interna - Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000.000	4.000.000	4.000.000			0						
215-22-04-005-002-000	SAPU SUC - Materiales y Útiles Quirúrgicos						0						
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	10.000.000	11.876.000	8.029.004	-86.162	3.846.996	32,39	34.510	3.846.971	1.697.297	3.574.110	272.861	25
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	10.000.000	11.214.000	7.545.739	581.565	3.668.261	32,71	1.143.426	3.086.696		1.943.270	1.143.426	581.565
215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	10.000.000	11.214.000	7.545.739	581.565	3.668.261	32,71	1.143.426	3.086.696		1.943.270	1.143.426	581.565
215-22-04-009-003-000	Prog. Ley de Alcoholes - Insumos y rep. computacionales						0						
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000.000	2.400.000	2.400.000			0						
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.000.000	6.400.000	4.575.987		1.824.013	28,5		1.824.013			1.824.013	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0						
215-22-04-012-001-000	Gestión Interna - Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0						
215-22-04-012-002-000	SAPU SUC - Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						0						
215-22-04-013-000-000	Equipos Menores	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0						
215-22-04-999-000-000	Otros	160.000.000	172.000.000	149.531.237	22.468.763	22.468.763	13,06	22.468.763	22.468.763	12.658.890	12.658.890	9.809.873	
215-22-04-999-001-000	Laboratorios Basicos	160.000.000	172.000.000	149.531.237	22.468.763	22.468.763	13,06	22.468.763	22.468.763	12.658.890	12.658.890	9.809.873	
215-22-04-999-002-000	Atencion Domiciliaria						0						
215-22-04-999-003-000	Cirugia Menor						0						
215-22-04-999-004-000	Programa Cardiovascular						0						
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	98.000.000	98.000.000	75.980.173	1.250.390	22.019.827	22,47	595.440	21.364.877	4.015.695	21.364.877		654.950
215-22-05-001-000-000	Electricidad	40.000.000	40.000.000	31.772.426		8.227.574	20,57		8.227.574	2.823.679	8.227.574		
215-22-05-002-000-000	Agua	35.000.000	35.000.000	23.897.530		11.102.470	31,72		11.102.470		11.102.470		
215-22-05-003-000-000	Gas		1.500.000	845.050	654.950	654.950	43,66						654.950
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	20.000.000	18.500.000	16.806.650	497.287	1.693.350	9,15	497.287	1.693.350	995.780	1.693.350		
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	500.000	500.000	158.517	98.153	341.483	68,3	98.153	341.483	196.236	341.483		
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones	2.500.000	2.500.000	2.500.000			0						
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	19.900.000	22.689.000	13.616.938	599.879	9.072.062	39,98	765.051	1.261.281	165.172	661.402	599.879	7.810.781
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	200.000	618.000	618.000			0						
215-22-06-001-001-000	Gestión Interna - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	200.000	618.000	618.000			0						
215-22-06-001-002-000	SAPU SUC - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						0						

215-22-06-002-000-000	Mant. y Repar. de Vehículos	13.000.000	13.692.000	10.503.990	599.879	3.188.010	23,28	599.879	677.229		77.350	599.879	2.510.781
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						0						
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000.000	1.121.000	499.620		621.380	55,43		121.380		121.380		500.000
215-22-06-005-000-000	Mant. y Repar.de Maquinaria y Equipos de Producción	5.000.000	6.307.000	1.209.500		5.097.500	80,82		297.500		297.500		4.800.000
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	400.000	400.000	234.828		165.172	41,29	165.172	165.172	165.172	165.172		
215-22-06-007-000-000	Mant. y Repar. de Equipos Informáticos		251.000	251.000			0						
215-22-06-999-000-000	Otros	300.000	300.000	300.000			0						
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	6.000.000	13.735.000	11.094.301		2.640.699	19,23		2.640.699		2.640.699		
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	1.000.000	1.300.000	1.300.000			0						
215-22-07-001-001-000	Servicios de Publicidad	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0						
215-22-07-001-002-000	Barrios Vulnerables - Servicios de Publicidad						0						
215-22-07-001-003-000	Prog. Leyde Alcoholes - Servicios de Publicidad y Difusión		300.000	300.000			0						
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	5.000.000	12.435.000	9.794.301		2.640.699	21,24		2.640.699		2.640.699		
215-22-07-002-001-000	Servicios de Impresión	5.000.000	12.435.000	9.794.301		2.640.699	21,24		2.640.699		2.640.699		
215-22-07-002-002-000	Barrios Vulnerables - Servicios de Impresión						0						
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	11.500.000	11.969.000	11.917.598		51.402	0,43						51.402
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	8.000.000	8.417.000	8.417.000			0						
215-22-08-001-001-000	Servicios de Aseo	8.000.000	8.417.000	8.417.000			0						
215-22-08-001-002-000	Barrios Vulnerables - Servicios de Aseo						0						
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia						0						
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500.000	3.552.000	3.500.598		51.402	1,45						51.402
215-22-08-999-000-000	Otros						0						
215-22-09-000-000-000	Arrendos						0						
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos						0						
215-22-09-999-000-000	Otros						0						
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	500.000	518.000	500.000		18.000	3,47						18.000
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	500.000	518.000	500.000		18.000	3,47						18.000
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	35.000.000	39.194.000	25.390.000	6.495.000	13.804.000	35,22	6.495.000	13.679.000	7.496.000	11.179.000	2.500.000	125.000
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	5.000.000	2.890.000	2.890.000			0						
215-22-11-002-001-000	Cursos de Capacitación	5.000.000	2.240.000	2.240.000			0						
215-22-11-002-003-000	Prog. Ley de Alcoholes - Cursos de Capacitación		650.000	650.000			0						
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	30.000.000	30.125.000	22.500.000	2.500.000	7.625.000	25,31	2.500.000	7.500.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000	125.000
215-22-11-999-000-000	Otros Serv. Técnicos y Profesionales		6.179.000		3.995.000	6.179.000	100	3.995.000	6.179.000	4.996.000	6.179.000		
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7.000.000	8.350.000	7.216.429	433.571	1.133.571	13,58	217.112	367.112	217.112	367.112		766.459
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	7.000.000	8.350.000	7.216.429	433.571	1.133.571	13,58	217.112	367.112	217.112	367.112		766.459
215-22-12-002-001-000	Caja Chica Depto. Salud	4.000.000	4.900.000	4.500.000		400.000	8,16						400.000
215-22-12-002-002-000	Caja Chica Farmacia	1.500.000	1.950.000	1.650.000		300.000	15,38		150.000		150.000		150.000
215-22-12-002-003-000	Caja Chica Operaciones	1.500.000	1.500.000	1.066.429	433.571	433.571	28,9	217.112	217.112	217.112	217.112		216.459
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación , Protocolo y Ceremonial						0						
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos						0						
215-23-00-000-000-000	Prestaciones de Seguridad Social						0						
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales						0						
215-23-01-004-000-000	Desahucios e indemnizaciones						0						
215-23-03-000-000-000	Prestaciones Sociales del Empleador						0						
215-23-03-004-000-000	Otras Indemnizaciones						0						
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias al Sector Privado		2.640.000	1.760.000	220.000	880.000	33,33	220.000	660.000	220.000	660.000		220.000

215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado		2.640.000	1.760.000	220.000	880.000	33,33	220.000	660.000	220.000	660.000		220.000
215-24-01-999-000-000	Otras Trnasferencias al Sector Privado		2.640.000	1.760.000	220.000	880.000	33,33	220.000	660.000	220.000	660.000		220.000
215-24-01-999-001-000	Sala Cuna		2.640.000	1.760.000	220.000	880.000	33,33	220.000	660.000	220.000	660.000		220.000
215-24-01-999-002-000	Becas Convenio Servicio de Salud						0						
215-26-00-000-000-000	Otros Gastos Corrientes						0						
215-26-01-000-000-000	Devoluciones						0						
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	10.550.000	43.257.000	41.700.718		1.556.282	3,6	1.556.282	1.556.282	872.389	872.389	683.893	
215-29-03-000-000-000	Vehículos						0						
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		757.000	757.000			0						
215-29-04-001-000-000	Mobiliario y Otros						0						
215-29-04-003-000-000	Prog. Ley de Alcoholes - Mobiliario y Otros		757.000	757.000			0						
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	3.550.000	29.750.000	29.750.000			0						
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina		700.000	700.000			0						
215-29-05-001-001-000	Máquinas y Equipos de Oficina						0						
215-29-05-001-003-000	Prog. Ley de Alcoholes - Maquinas y Equipos		700.000	700.000			0						
215-29-05-002-000-000	Máquinas y Equipos para la Producción	3.550.000	29.050.000	29.050.000			0						
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	7.000.000	8.250.000	6.693.718		1.556.282	18,86	1.556.282	1.556.282	872.389	872.389	683.893	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	7.000.000	8.250.000	6.693.718		1.556.282	18,86	1.556.282	1.556.282	872.389	872.389	683.893	
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos	7.000.000	7.850.000	6.293.718		1.556.282	19,83	1.556.282	1.556.282	872.389	872.389	683.893	
215-29-06-001-002-000	Barrios Vulnerables - Equipos Computacionales y Periféricos						0						
215-29-06-001-003-000	Prog. Ley de Alcoholes - Equipos Informaticos		400.000	400.000			0						
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunic. para Redes Informáticas						0						
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos						0						
215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales						0						
215-29-99-000-000-000	Otros Activos No Financieros		4.500.000	4.500.000			0						
215-29-99-001-000-000	Gestión Interna - Otros Activos No Financieros						0						
215-29-99-002-000-000	Barrios Vulnerables - Otros Activos No Financieros						0						
215-29-99-003-000-000	Prog. Ley de Alcoholes - Otros		4.500.000	4.500.000			0						
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión		10.710.000	710.000		10.000.000	93,37		9.500.000		9.500.000		500.000
215-31-02-000-000-000	Proyectos		10.710.000	710.000		10.000.000	93,37		9.500.000		9.500.000		500.000
215-31-02-002-000-000	Consultorías						0						
215-31-02-004-000-000	Proy. Obras Civiles		10.710.000	710.000		10.000.000	93,37		9.500.000		9.500.000		500.000
215-31-02-005-000-000	Equipamiento						0						
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de Deuda	20.000.000	25.606.000	4.579.996		21.026.004	82,11		21.026.004		11.846.778	9.179.226	
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	20.000.000	25.606.000	4.579.996		21.026.004	82,11		21.026.004		11.846.778	9.179.226	
T O T A L		5.201.796.500	5.472.578.500	3.896.609.202	490.451.357	1.575.969.298	28,8	490.117.335	1.524.915.933	436.924.919	1.433.390.981	91.524.952	51.053.365