

BALANCE PRESUPUESTARIO DE
GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL
2012

PRESUPUESTO SALUD

C U E N T A S		PRESUPUEST	PRESUPUEST	SALDO	OBLIGADO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGAD	DEVENGADO	PAGADO	PAGADO	POR PAGAR	OBLIG
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	POR
			-1	(1)-(4)	-3	-4	(4) / (1)	-5	-6	-7	-8	(6) - (8)	(4)-(6)
215-00-00-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	4.450.299.000	6.622.280.000	117.840.189	701.588.701	6.504.439.811	98,22	683.044.947	6.348.238.866	768.543.444	6.322.632.746	25.606.120	156.200.945
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.640.120.000	5.452.115.000	9.484.493	633.805.214	5.442.630.507	99,83	633.805.214	5.442.630.507	641.438.719	5.441.703.007	927.500	
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	1.770.342.000	2.219.117.000	233.713	360.994.962	2.218.883.287	99,99	360.994.962	2.218.883.287	361.012.273	2.218.883.287		
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	1.577.032.000	1.639.004.000	170.152	188.630.492	1.638.833.848	99,99	188.630.492	1.638.833.848	188.630.492	1.638.833.848		
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	728.536.000	751.670.000	166.698	88.939.816	751.503.302	99,98	88.939.816	751.503.302	88.939.816	751.503.302		
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 19.286						0						
215-21-01-001-007-000	Asignaciones del D.L. 3.551, de 1981	54.810.000	84.742.000	730	4.221.947	84.741.270	100	4.221.947	84.741.270	4.221.947	84.741.270		
215-21-01-001-007-001	Asignacion Municipal	54.810.000	84.742.000	730	4.221.947	84.741.270	100	4.221.947	84.741.270	4.221.947	84.741.270		
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	27.420.000	28.917.000	3	3.594.108	28.916.997	100	3.594.108	28.916.997	3.594.108	28.916.997		
215-21-01-001-011-001	Asignacion Movilizacion rt. 97 Letr b) Ley 18.883	27.420.000	28.917.000	3	3.594.108	28.916.997	100	3.594.108	28.916.997	3.594.108	28.916.997		
215-21-01-001-019-000	Asignacion de Responsabilidad	31.225.000	36.256.000	578	3.676.235	36.255.422	100	3.676.235	36.255.422	3.676.235	36.255.422		
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	31.225.000	36.256.000	578	3.676.235	36.255.422	100	3.676.235	36.255.422	3.676.235	36.255.422		
215-21-01-001-028-000	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores		2.103.000	707	194.138	2.102.293	99,97	194.138	2.102.293	194.138	2.102.293		
215-21-01-001-028-002	Asig. por Desempeño en Condic. Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378		2.103.000	707	194.138	2.102.293	99,97	194.138	2.102.293	194.138	2.102.293		
215-21-01-001-031-000	Asignacion de Experiencia Calificada	6.505.000	7.581.000	155	856.708	7.580.845	100	856.708	7.580.845	856.708	7.580.845		
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título Art. 42 Ley 19.378	6.505.000	7.581.000	155	856.708	7.580.845	100	856.708	7.580.845	856.708	7.580.845		
215-21-01-001-044-000	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	728.536.000	724.517.000	373	86.706.846	724.516.627	100	86.706.846	724.516.627	86.706.846	724.516.627		
215-21-01-001-044-001	Asignacion Atencion Primaria Salud, Arts. 23 Ley N°19.378	728.536.000	724.517.000	373	86.706.846	724.516.627	100	86.706.846	724.516.627	86.706.846	724.516.627		
215-21-01-001-999-000	Otras Asignaciones		3.218.000	908	440.694	3.217.092	99,97	440.694	3.217.092	440.694	3.217.092		
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	47.500.000	54.138.000	642	7.287.442	54.137.358	100	7.287.442	54.137.358	7.287.442	54.137.358		
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	47.500.000	54.138.000	642	7.287.442	54.137.358	100	7.287.442	54.137.358	7.287.442	54.137.358		
215-21-01-003-000-000	Asignac. por Desempeño	76.150.000	369.927.000	824	102.605.518	369.926.176	100	102.605.518	369.926.176	102.605.518	369.926.176		
215-21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo		290.546.000	153	86.760.307	290.545.847	100	86.760.307	290.545.847	86.760.307	290.545.847		

215-21-01-003-002-003	Asig. de Desarr. y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N°19.813		290.546.000	153	86.760.307	290.545.847	100	86.760.307	290.545.847	86.760.307	290.545.847		
215-21-01-003-003-000	Depsempeño Individual	76.150.000	79.381.000	671	15.845.211	79.380.329	100	15.845.211	79.380.329	15.845.211	79.380.329		
215-21-01-003-003-005	Asignacion por Merito, Art. 30 de la Ley 19.378, agrega Ley 19.607	76.150.000	79.381.000	671	15.845.211	79.380.329	100	15.845.211	79.380.329	15.845.211	79.380.329		
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables	69.660.000	87.803.000	60.762	10.461.126	87.742.238	99,93	10.461.126	87.742.238	10.478.437	87.742.238		
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	69.660.000	87.703.000	488	10.478.437	87.702.512	100	10.478.437	87.702.512	10.478.437	87.702.512		
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicio en el Pais		100.000	60.274	-17.311	39.726	39,73	-17.311	39.726		39.726		
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos		68.245.000	1.333	52.010.384	68.243.667	100	52.010.384	68.243.667	52.010.384	68.243.667		
215-21-01-005-001-000	Aguinaldos		18.900.000	448	10.477.884	18.899.552	100	10.477.884	18.899.552	10.477.884	18.899.552		
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo Fiestas Patrias		8.422.000	332		8.421.668	100		8.421.668		8.421.668		
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo Navidad		10.478.000	116	10.477.884	10.477.884	100	10.477.884	10.477.884	10.477.884	10.477.884		
215-21-01-005-002-000	Bono Escolaridad		7.812.000	385		7.811.615	100		7.811.615		7.811.615		
215-21-01-005-003-000	Bonos Especiales		41.533.000	500	41.532.500	41.532.500	100	41.532.500	41.532.500	41.532.500	41.532.500		
215-21-01-005-003-001	Bono extraordinario Anual		41.533.000	500	41.532.500	41.532.500	100	41.532.500	41.532.500	41.532.500	41.532.500		
215-21-01-005-004-000	Bonificacion Adicional al Bono de Escalaridad						0						
215-21-01-009-000-000	Asignaciones Especiales						0						
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	1.395.638.000	2.251.568.000	4.648.573	219.919.217	2.246.919.427	99,79	219.919.217	2.246.919.427	219.919.217	2.246.919.427		
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	1.280.663.000	1.798.229.000	1.180.017	115.943.126	1.797.048.983	99,93	115.943.126	1.797.048.983	115.943.126	1.797.048.983		
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	537.039.000	766.990.000	988	53.975.657	766.989.012	100	53.975.657	766.989.012	53.975.657	766.989.012		
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 Leyes N°s. 19.180 y 19.280						0						
215-21-02-001-007-000	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	61.205.000	121.800.000	864	4.351.241	121.799.136	100	4.351.241	121.799.136	4.351.241	121.799.136		
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. N°3.551 de 1981	61.205.000	121.800.000	864	4.351.241	121.799.136	100	4.351.241	121.799.136	4.351.241	121.799.136		
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. Especial Transitoria Art. N°45 Ley N°19.378						0						
215-21-02-001-011-000	Asignacion Movilizacion	30.150.000	42.539.000	442	2.973.285	42.538.558	100	2.973.285	42.538.558	2.973.285	42.538.558		
215-21-02-001-011-001	Asignacion Movilizacion, Art. 97 Letra b) LEy 18.883	30.150.000	42.539.000	442	2.973.285	42.538.558	100	2.973.285	42.538.558	2.973.285	42.538.558		
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	33.870.000	15.000	808		14.192	94,61		14.192		14.192		
215-21-02-001-027-002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	33.870.000	15.000	808		14.192	94,61		14.192		14.192		
215-21-02-001-030-000	Asignación de Experiencia Calificada	81.360.000	84.850.000	668	203.137	84.849.332	100	203.137	84.849.332	203.137	84.849.332		
215-21-02-001-030-002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	81.360.000	84.850.000	668	203.137	84.849.332	100	203.137	84.849.332	203.137	84.849.332		
215-21-02-001-042-000	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	537.039.000	766.835.000	736	53.975.657	766.834.264	100	53.975.657	766.834.264	53.975.657	766.834.264		
215-21-02-001-042-001	Asignacion atencion Primaria Salud Art. 23 y 25 Ley 19.378	537.039.000	766.835.000	736	53.975.657	766.834.264	100	53.975.657	766.834.264	53.975.657	766.834.264		
215-21-02-001-999-000	Otras Asignaciones		15.200.000	1.175.511	464.149	14.024.489	92,27	464.149	14.024.489	464.149	14.024.489		
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	42.615.000	57.710.000	724	4.295.011	57.709.276	100	4.295.011	57.709.276	4.295.011	57.709.276		
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	42.615.000	57.710.000	724	4.295.011	57.709.276	100	4.295.011	57.709.276	4.295.011	57.709.276		
215-21-02-003-000-000	Asignac. por Desempeño	15.075.000	225.465.000	2.825.741	43.996.352	222.639.259	98,75	43.996.352	222.639.259	43.996.352	222.639.259		
215-21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo		215.984.000	220	37.340.873	215.983.780	100	37.340.873	215.983.780	37.340.873	215.983.780		
215-21-02-003-002-003	Asig. de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N°19.813		215.984.000	220	37.340.873	215.983.780	100	37.340.873	215.983.780	37.340.873	215.983.780		
215-21-02-003-003-000	Depsempeño Individual	15.075.000	9.481.000	2.825.521	6.655.479	6.655.479	70,2	6.655.479	6.655.479	6.655.479	6.655.479		

215-21-02-003-003-004	Asignacion de Merito, Art. 30 Ley 19.378, agrega Ley 19.607	15.075.000	9.481.000	2.825.521	6.655.479	6.655.479	70,2	6.655.479	6.655.479	6.655.479	6.655.479		
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	57.285.000	94.865.000	880	6.673.636	94.864.120	100	6.673.636	94.864.120	6.673.636	94.864.120		
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	57.285.000	94.865.000	880	6.673.636	94.864.120	100	6.673.636	94.864.120	6.673.636	94.864.120		
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Serv. en el Pais						0						
215-21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos		75.299.000	641.211	49.011.092	74.657.789	99,15	49.011.092	74.657.789	49.011.092	74.657.789		
215-21-02-005-001-000	Aguinaldos		26.182.000	183.411	9.976.092	25.998.589	99,3	9.976.092	25.998.589	9.976.092	25.998.589		
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias		16.205.000	182.503		16.022.497	98,87		16.022.497		16.022.497		
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad		9.977.000	908	9.976.092	9.976.092	99,99	9.976.092	9.976.092	9.976.092	9.976.092		
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad		10.082.000	457.800		9.624.200	95,46		9.624.200		9.624.200		
215-21-02-005-003-000	Bonos Especiales		39.035.000		39.035.000	39.035.000	100	39.035.000	39.035.000	39.035.000	39.035.000		
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		39.035.000		39.035.000	39.035.000	100	39.035.000	39.035.000	39.035.000	39.035.000		
215-21-02-005-003-002	BONO LEY N° 20.250						0						
215-21-02-005-003-003	Retiro Voluntario Leyes 20.157 y 20.250						0						
215-21-02-005-003-004	Bono Especial Ley 20.403						0						
215-21-02-005-004-000	Bonificacion Adicional al Bono Escolaridad						0						
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	3.115.000	3.405.000	631	500.897	3.404.369	99,98	500.897	3.404.369	500.897	3.404.369		
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.115.000	3.405.000	631	500.897	3.404.369	99,98	500.897	3.404.369	500.897	3.404.369		
215-21-03-004-001-000	Sueldos	3.115.000	2.969.000	363	258.677	2.968.637	99,99	258.677	2.968.637	258.677	2.968.637		
215-21-03-004-002-000	Aporte Patronal		152.000	-431	12.994	152.431	100,28	12.994	152.431	12.994	152.431		
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables						0						
215-21-03-004-004-000	Aguinaldos y Bonos		284.000	699	229.226	283.301	99,75	229.226	283.301	229.226	283.301		
215-21-03-004-004-001	Aguinaldo de Fiestas patrias		55.000	925		54.075	98,32		54.075		54.075		
215-21-03-004-004-002	Aguinaldo de Navidad		44.000	-226	44.226	44.226	100,51	44.226	44.226	44.226	44.226		
215-21-03-004-004-003	Bono Especial		185.000		185.000	185.000	100	185.000	185.000	185.000	185.000		
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	471.025.000	978.025.000	4.601.576	52.390.138	973.423.424	99,53	52.390.138	973.423.424	60.006.332	972.495.924	927.500	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	471.025.000	978.025.000	4.601.576	52.390.138	973.423.424	99,53	52.390.138	973.423.424	60.006.332	972.495.924	927.500	
215-21-04-004-001-000	Programa Extension Horaria		400.000	400.000			0						
215-21-04-004-002-000	Programas Especiales (IRA, Fonoaudiologia, Radiografia, Ecografia, SAPU, Extension Horaria)	468.025.000	965.575.000	4.156.576	50.535.138	961.418.424	99,57	50.535.138	961.418.424	59.078.832	961.418.424		
215-21-04-004-003-000	Cirugia Menor	3.000.000	12.050.000	45.000	1.855.000	12.005.000	99,63	1.855.000	12.005.000	927.500	11.077.500	927.500	
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	799.539.000	1.043.549.000	91.779.657	59.656.784	951.769.343	91,21	45.944.400	838.985.398	123.623.359	819.900.791	19.084.607	112.783.945
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	250.000	1.700.000	385.709	380.000	1.314.291	77,31		622.443		622.443		691.848
215-22-01-001-000-000	Para Personas	250.000	1.700.000	385.709	380.000	1.314.291	77,31		622.443		622.443		691.848
215-22-01-001-001-000	Gestion Interna - Alimentos y Bebidas	250.000	850.000	185.709	380.000	664.291	78,15		284.291		284.291		380.000
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		850.000	200.000		650.000	76,47		338.152		338.152		311.848
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	900.000	9.233.000	1.295.259	-52.157	7.937.741	85,97	6.938.141	6.938.141	6.938.141	6.938.141		999.600
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	900.000	8.213.000	1.274.859	-52.157	6.938.141	84,48	6.938.141	6.938.141	6.938.141	6.938.141		
215-22-02-002-001-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	900.000	8.213.000	1.274.859	-52.157	6.938.141	84,48	6.938.141	6.938.141	6.938.141	6.938.141		

215-22-06-001-001-000	Gestión Interna - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		3.083.000	1.975.309		1.107.691	35,93		690.120		690.120		417.571
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	5.000.000	24.057.000	5.149.501	599.879	18.907.499	78,59	2.035.614	18.216.109	2.035.614	18.216.109		691.390
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		1.969.000	920.699	1.380	1.048.301	53,24		926.921		926.921		121.380
215-22-06-005-000-000	Mant. y Repar.de Maquinaria y Equipos de Producción	4.000.000	7.460.000	936.071	84.664	6.523.929	87,45	1.142.400	5.216.865	1.142.400	5.216.865		1.307.064
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	600.000	599.000	48.974	251.574	550.026	91,82		298.452		298.452		251.574
215-22-06-007-000-000	Mant. y Repar. de Equipos Informáticos						0						
215-22-06-999-000-000	Otros		300.000	27.347		272.653	90,88		272.653		272.653		
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	6.000.000	12.400.000	2.190.981	-810.400	10.209.019	82,33		2.474.219		2.474.219		7.734.800
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	2.000.000	2.000.000	996.501		1.003.499	50,17		703.499		703.499		300.000
215-22-07-001-001-000	Servicios de Publicidad	2.000.000	2.000.000	1.296.501		703.499	35,17		703.499		703.499		
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 Difusió			-300.000		300.000	0						300.000
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	4.000.000	10.400.000	1.194.480	-810.400	9.205.520	88,51		1.770.720		1.770.720		7.434.800
215-22-07-002-001-000	Servicios de Impresión	4.000.000	10.400.000	1.194.480	-810.400	9.205.520	88,51		1.770.720		1.770.720		7.434.800
215-22-07-002-002-000	Barrios Vulnerables - Servicios de Impresión						0						
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	6.000.000	9.742.000	4.248.892		5.493.108	56,39	896.641	5.024.587		4.127.946	896.641	468.521
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	3.000.000	7.622.000	3.809.240		3.812.760	50,02	896.641	3.395.641		2.499.000	896.641	417.119
215-22-08-001-001-000	Servicios de Aseo	3.000.000	7.622.000	3.809.240		3.812.760	50,02	896.641	3.395.641		2.499.000	896.641	417.119
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	3.000.000	2.120.000	439.652		1.680.348	79,26		1.628.946		1.628.946		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 Vehiculos						0						
215-22-09-999-000-000	Otros						0						
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	525.000	525.000	195.724		329.276	62,72	200.000	311.276	200.000	311.276		18.000
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	525.000	525.000	195.724		329.276	62,72	200.000	311.276	200.000	311.276		18.000
215-22-11-000-000-000	Servicios Tecnicos y Profesionales	4.000.000	65.202.000	10.359.000	3.935.000	54.843.000	84,11	10.241.000	50.649.000	8.015.000	48.023.000	2.626.000	4.194.000
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	4.000.000	4.850.000	1.032.000		3.818.000	78,72		3.168.000		3.168.000		650.000
215-22-11-002-001-000	Cursos de Capacitación	4.000.000	4.200.000	1.032.000		3.168.000	75,43		3.168.000		3.168.000		
215-22-11-002-003-000	Prog. Ley de Alcoholes - Cursos de Capacitación		650.000			650.000	100						650.000
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		28.912.000	9.312.000	2.500.000	19.600.000	67,79	2.500.000	19.475.000	2.500.000	19.475.000		125.000
215-22-11-999-000-000	Otros Serv. Técnicos y Profesionales		31.440.000	15.000	1.435.000	31.425.000	99,95	7.741.000	28.006.000	5.515.000	25.380.000	2.626.000	3.419.000
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.461.000	8.520.000	4.013.534	367.112	4.506.466	52,89	1.342.530	3.025.676	1.342.530	3.025.676		1.480.790
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	5.461.000	8.520.000	4.013.534	367.112	4.506.466	52,89	1.342.530	3.025.676	1.342.530	3.025.676		1.480.790
215-22-12-002-001-000	Caja Chica Depto. Salud	5.461.000	3.961.000	2.361.000		1.600.000	40,39	400.000	1.000.000	400.000	1.000.000		600.000
215-22-12-002-002-000	Caja Chica Farmacia		1.350.000	150.000	150.000	1.200.000	88,89	300.000	750.000	300.000	750.000		450.000
215-22-12-002-003-000	Caja Chica Operaciones		3.209.000	1.502.534	217.112	1.706.466	53,18	642.530	1.275.676	642.530	1.275.676		430.790
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		2.687.000	297	2.686.703	2.686.703	99,99	2.686.703	2.686.703	2.686.703	2.686.703		
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		2.687.000	297	2.686.703	2.686.703	99,99	2.686.703	2.686.703	2.686.703	2.686.703		

215-23-03-004-000-000	Otras Indemnizaciones		2.687.000	297	2.686.703	2.686.703	99,99	2.686.703	2.686.703	2.686.703	2.686.703		
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias al Sector Privado	2.640.000	36.700.000	4.690.000		32.010.000	87,22	220.000	32.010.000	220.000	32.010.000		
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado	2.640.000	36.700.000	4.690.000		32.010.000	87,22	220.000	32.010.000	220.000	32.010.000		
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	2.640.000	36.700.000	4.690.000		32.010.000	87,22	220.000	32.010.000	220.000	32.010.000		
215-24-01-999-001-000	Sala Cuna	2.640.000	2.640.000			2.640.000	100	220.000	2.640.000	220.000	2.640.000		
215-24-01-999-002-000	Becas Convenio Servicio de Salud		34.060.000	4.690.000		29.370.000	86,23		29.370.000		29.370.000		
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	46.888.000	2.727.769	5.440.000	44.160.231	94,18	388.630	11.453.231	574.663	11.453.231		32.707.000	
215-29-03-000-000-000	Vehiculos						0						
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	2.917.000	1.412.918	90.000	1.504.082	51,56		747.082		747.082		757.000	
215-29-04-001-000-000	Mobiliario y Otros	1.600.000	852.918		747.082	46,69		747.082		747.082			
215-29-04-003-000-000	Prog. Ley de Alcoholes - Mobiliario y Otros	1.317.000	560.000	90.000	757.000	57,48						757.000	
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	26.609.000	-348.661		26.957.661	101,31		757.661		757.661		26.200.000	
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina		-700.000		700.000	0						700.000	
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						700.000	
215-29-05-002-000-000	Máquinas y Equipos para la Producción	26.609.000	351.339		26.257.661	98,68		757.661		757.661		25.500.000	
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	7.847.000	1.663.172	850.000	6.183.828	78,8	388.630	4.933.828	574.663	4.933.828		1.250.000	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	7.547.000	1.577.229	850.000	5.969.771	79,1	174.573	4.719.771	360.606	4.719.771		1.250.000	
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos	6.684.000	1.114.229	850.000	5.569.771	83,33	174.573	4.719.771	360.606	4.719.771		850.000	
215-29-06-001-002-000	Barrios Vulnerables - Equipos Computacionales y Periférico					0							
215-29-06-001-003-000	Prog. Ley de Alcoholes - Equipos Informaticos	863.000	463.000		400.000	46,35						400.000	
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunic. para Redes Informáticas	300.000	85.943		214.057	71,35	214.057	214.057	214.057	214.057			
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	9.515.000	340	4.500.000	9.514.660	100		5.014.660		5.014.660		4.500.000	
215-29-99-001-000-000	Gestión Interna - Otros Activos No Financieros	5.015.000	340		5.014.660	99,99		5.014.660		5.014.660			
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	4.500.000	100						4.500.000	
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	8.000.000	16.000.000	5.290.000		10.710.000	66,94					10.710.000	
215-31-02-000-000-000	Proyectos	8.000.000	16.000.000	5.290.000		10.710.000	66,94					10.710.000	
215-31-02-002-000-000	Consultorias	8.000.000	1.000.000	1.000.000			0						
215-31-02-004-000-000	Proy. Obras Civiles		15.000.000	4.290.000		10.710.000	71,4					10.710.000	
215-31-02-005-000-000	Equipamiento						0						
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de Deuda	24.341.000	3.867.973		20.473.027	84,11		20.473.027		14.879.014	5.594.013		
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	24.341.000	3.867.973		20.473.027	84,11		20.473.027		14.879.014	5.594.013		
T O T A L		4.450.299.000	6.622.280.000	117.840.189	701.588.701	6.504.439.811	98,22	683.044.947	6.348.238.866	768.543.444	6.322.632.746	25.606.120	156.200.945