

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2015

				PRESUPUESTO										
		C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Sub. Prog			Inicial	Modificacion	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
21			Acreeedores	5.527.266.640	1.990.611.196	7.517.877.836	7.517.877.836	7.325.055.110	7.280.618.438	7.280.618.438	0	192.822.726	44.436.672	44.436.672
			Presupuestarios											
21.01			C x P Gastos en Personal	4.560.388.000	972.754.939	5.533.142.939	5.533.142.939	5.530.728.427	5.530.728.427	5.530.728.427	0	2.414.512	0	0
21.01.001			Personal de Planta	1.570.000.000	516.340.575	2.086.340.575	2.086.340.575	2.085.758.451	2.085.758.451	2.085.758.451	0	582.124	0	0
21.01.001.001			Sueldos y Sobresueldos	1.236.000.000	381.289.316	1.617.289.316	1.617.289.316	1.616.984.825	1.616.984.825	1.616.984.825	0	304.491	0	0
21.01.001.001.001			Sueldos base	480.000.000	145.230.000	625.230.000	625.230.000	625.227.757	625.227.757	625.227.757	0	2.243	0	0
21.01.001.001.003			SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378	480.000.000	145.230.000	625.230.000	625.230.000	625.227.757	625.227.757	625.227.757	0	2.243	0	0
21.01.001.004			Asignación de Zona	90.000.000	34.976.000	124.976.000	124.976.000	124.975.809	124.975.809	124.975.809	0	191	0	0
21.01.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	90.000.000	34.976.000	124.976.000	124.976.000	124.975.809	124.975.809	124.975.809	0	191	0	0
21.01.001.008			Asignación de Nivelación	14.000.000	4.900.153	18.900.153	18.900.153	18.900.153	18.900.153	18.900.153	0	0	0	0
21.01.001.008.001			Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 ¹	14.000.000	4.900.153	18.900.153	18.900.153	18.900.153	18.900.153	18.900.153	0	0	0	0
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	92.000.000	36.163.790	128.163.790	128.163.790	127.873.038	127.873.038	127.873.038	0	290.752	0	0
21.01.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	92.000.000	36.163.790	128.163.790	128.163.790	127.873.038	127.873.038	127.873.038	0	290.752	0	0
21.01.001.015			Asignaciones Sustitutivas	22.000.000	8.143.000	30.143.000	30.143.000	30.142.818	30.142.818	30.142.818	0	182	0	0
21.01.001.015.001			Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	22.000.000	8.143.000	30.143.000	30.143.000	30.142.818	30.142.818	30.142.818	0	182	0	0
21.01.001.019			Asignación de Responsabilidad	30.000.000	1.470.000	31.470.000	31.470.000	31.469.756	31.469.756	31.469.756	0	244	0	0
21.01.001.019.002			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	30.000.000	1.470.000	31.470.000	31.470.000	31.469.756	31.469.756	31.469.756	0	244	0	0
21.01.001.028			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	16.000.000	1.992.000	17.992.000	17.992.000	17.991.493	17.991.493	17.991.493	0	507	0	0
21.01.001.028.002			Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	16.000.000	1.992.000	17.992.000	17.992.000	17.991.493	17.991.493	17.991.493	0	507	0	0
21.01.001.031			Asignación de Experiencia Calificada	6.000.000	2.200.000	8.200.000	8.200.000	8.192.311	8.192.311	8.192.311	0	7.689	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2015

				PRESUPUESTO										
				1	2	3	4		5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
	Sub.						Vigente	Obligación	Devengada	Pago	Deuda	Saldo	Saldo	Saldo
Cuenta	Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificacion	Vigente	Mes	Obligación	Devengada	Pago	Exigible	Comprometer	Devengar	Por Pagar
21.01.001.031.002			Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	6.000.000	2.200.000	8.200.000	8.200.000	8.192.311	8.192.311	8.192.311	0	7.689	0	0
21.01.001.044			Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	480.000.000	145.230.000	625.230.000	625.230.000	625.227.757	625.227.757	625.227.757	0	2.243	0	0
21.01.001.044.001			Asignación de Atención Primaria Municipal	480.000.000	145.230.000	625.230.000	625.230.000	625.227.757	625.227.757	625.227.757	0	2.243	0	0
21.01.001.999			Otras Asignaciones3	6.000.000	984.373	6.984.373	6.984.373	6.983.933	6.983.933	6.983.933	0	440	0	0
21.01.002			Aportes del Empleador	55.000.000	10.041.311	65.041.311	65.041.311	65.040.930	65.040.930	65.040.930	0	381	0	0
21.01.002.001			A Servicios de Bienestar	15.000.000	5.262.311	20.262.311	20.262.311	20.262.311	20.262.311	20.262.311	0	0	0	0
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	40.000.000	4.779.000	44.779.000	44.779.000	44.778.619	44.778.619	44.778.619	0	381	0	0
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	188.000.000	81.990.020	269.990.020	269.990.020	269.973.283	269.973.283	269.973.283	0	16.737	0	0
21.01.003.002			Desempeño Colectivo	188.000.000	79.734.200	267.734.200	267.734.200	267.717.463	267.717.463	267.717.463	0	16.737	0	0
21.01.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	188.000.000	79.734.200	267.734.200	267.734.200	267.717.463	267.717.463	267.717.463	0	16.737	0	0
21.01.003.003			Desempeño Individual	0	2.255.820	2.255.820	2.255.820	2.255.820	2.255.820	2.255.820	0	0	0	0
21.01.003.003.005			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	0	2.255.820	2.255.820	2.255.820	2.255.820	2.255.820	2.255.820	0	0	0	0
21.01.004			Remuneraciones Variables	42.000.000	3.562.910	45.562.910	45.562.910	45.561.349	45.561.349	45.561.349	0	1.561	0	0
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	40.000.000	5.562.910	45.562.910	45.562.910	45.561.349	45.561.349	45.561.349	0	1.561	0	0
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005			Aguinaldos y Bonos	49.000.000	39.457.018	88.457.018	88.457.018	88.198.064	88.198.064	88.198.064	0	258.954	0	0
21.01.005.001			Aguinaldos	13.000.000	5.106.000	18.106.000	18.106.000	18.105.334	18.105.334	18.105.334	0	666	0	0
21.01.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.000.000	-976.000	6.024.000	6.024.000	6.023.344	6.023.344	6.023.344	0	656	0	0
21.01.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	6.000.000	6.082.000	12.082.000	12.082.000	12.081.990	12.081.990	12.081.990	0	10	0	0
21.01.005.002			Bonos de Escolaridad	4.000.000	-165.175	3.834.825	3.834.825	3.834.824	3.834.824	3.834.824	0	1	0	0
21.01.005.003			Bonos Especiales	30.000.000	35.216.193	65.216.193	65.216.193	65.212.746	65.212.746	65.212.746	0	3.447	0	0
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	30.000.000	35.216.193	65.216.193	65.216.193	65.212.746	65.212.746	65.212.746	0	3.447	0	0
21.01.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.000.000	-700.000	1.300.000	1.300.000	1.045.160	1.045.160	1.045.160	0	254.840	0	0
21.02			Personal a Contrata	2.690.388.000	70.193.086	2.760.581.086	2.760.581.086	2.760.516.288	2.760.516.288	2.760.516.288	0	64.798	0	

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2015

				PRESUPUESTO											
		Sub.			1	2	3		4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Prog	C.Costo	Denominación		Inicial	Modificacion	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos		2.268.783.000	-46.829.420	2.221.953.580	2.221.953.580	2.221.950.677	2.221.950.677	2.221.950.677	0	2.903	0	0
21.02.001.001			Sueldos base		920.000.000	-56.018.970	863.981.030	863.981.030	863.981.026	863.981.026	863.981.026	0	4	0	0
21.02.001.001.003			SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378		920.000.000	-56.018.970	863.981.030	863.981.030	863.981.026	863.981.026	863.981.026	0	4	0	0
21.02.001.004			Asignación de Zona		150.000.000	22.673.640	172.673.640	172.673.640	172.673.472	172.673.472	172.673.472	0	168	0	0
21.02.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹		150.000.000	22.673.640	172.673.640	172.673.640	172.673.472	172.673.472	172.673.472	0	168	0	0
21.02.001.009			Asignaciones Especiales		169.783.000	44.828.880	214.611.880	214.611.880	214.611.564	214.611.564	214.611.564	0	316	0	0
21.02.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹		169.783.000	44.828.880	214.611.880	214.611.880	214.611.564	214.611.564	214.611.564	0	316	0	0
21.02.001.014			Asignaciones Sustitutivas		50.000.000	-756.000	49.244.000	49.244.000	49.243.603	49.243.603	49.243.603	0	397	0	0
21.02.001.014.001			Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹		50.000.000	-756.000	49.244.000	49.244.000	49.243.603	49.243.603	49.243.603	0	397	0	0
21.02.001.018			Asignación de Responsabilidad		35.000.000	-3.987.000	31.013.000	31.013.000	31.012.879	31.012.879	31.012.879	0	121	0	0
21.02.001.018.001			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹		35.000.000	-3.987.000	31.013.000	31.013.000	31.012.879	31.012.879	31.012.879	0	121	0	0
21.02.001.027			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores		14.000.000	1.169.000	15.169.000	15.169.000	15.168.967	15.168.967	15.168.967	0	33	0	0
21.02.001.027.002			Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378		14.000.000	1.169.000	15.169.000	15.169.000	15.168.967	15.168.967	15.168.967	0	33	0	0
21.02.001.030			Asignación de Experiencia Calificada		7.000.000	1.549.000	8.549.000	8.549.000	8.548.010	8.548.010	8.548.010	0	990	0	0
21.02.001.030.002			Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378		7.000.000	1.549.000	8.549.000	8.549.000	8.548.010	8.548.010	8.548.010	0	990	0	0
21.02.001.042			Asignación de Atención Primaria Municipal		920.000.000	-56.018.970	863.981.030	863.981.030	863.981.026	863.981.026	863.981.026	0	4	0	0
21.02.001.042.001			ASIGNACION AT. PRIMARIA LEY 19378		920.000.000	-56.018.970	863.981.030	863.981.030	863.981.026	863.981.026	863.981.026	0	4	0	0
21.02.001.999			Otras Asignaciones4		3.000.000	-269.000	2.731.000	2.731.000	2.730.130	2.730.130	2.730.130	0	870	0	0
21.02.002			Aportes del Empleador		65.000.000	46.392.844	111.392.844	111.392.844	111.392.844	111.392.844	111.392.844	0	0	0	

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2015

				PRESUPUESTO										
		Sub.		1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
Cuenta	Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificacion	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
21.02.002.001			A Servicios de Bienestar	15.000.000	34.364.905	49.364.905	49.364.905	49.364.905	49.364.905	49.364.905	0	0	0	0
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	50.000.000	12.027.939	62.027.939	62.027.939	62.027.939	62.027.939	62.027.939	0	0	0	0
21.02.003			Asignaciones por Desempeño	206.105.000	58.189.144	264.294.144	264.294.144	264.293.751	264.293.751	264.293.751	0	393	0	0
21.02.003.002			Desempeño Colectivo	206.105.000	57.982.000	264.087.000	264.087.000	264.086.607	264.086.607	264.086.607	0	393	0	0
21.02.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	206.105.000	57.982.000	264.087.000	264.087.000	264.086.607	264.086.607	264.086.607	0	393	0	0
21.02.003.003			Desempeño Individual	0	207.144	207.144	207.144	207.144	207.144	207.144	0	0	0	0
21.02.003.003.004			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	0	207.144	207.144	207.144	207.144	207.144	207.144	0	0	0	0
21.02.004			Remuneraciones Variables	50.000.000	-80.000	49.920.000	49.920.000	49.919.350	49.919.350	49.919.350	0	650	0	0
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	50.000.000	-558.000	49.442.000	49.442.000	49.441.632	49.441.632	49.441.632	0	368	0	0
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	0	478.000	478.000	478.000	477.718	477.718	477.718	0	282	0	0
21.02.005			Aguinaldos y Bonos	100.500.000	12.520.518	113.020.518	113.020.518	112.959.666	112.959.666	112.959.666	0	60.852	0	0
21.02.005.001			Aguinaldos	27.000.000	-6.075.000	20.925.000	20.925.000	20.918.634	20.918.634	20.918.634	0	6.366	0	0
21.02.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	15.000.000	1.100.000	16.100.000	16.100.000	16.094.775	16.094.775	16.094.775	0	5.225	0	0
21.02.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	12.000.000	-7.175.000	4.825.000	4.825.000	4.823.859	4.823.859	4.823.859	0	1.141	0	0
21.02.005.002			Bono de Escolaridad	6.000.000	1.555.000	7.555.000	7.555.000	7.545.944	7.545.944	7.545.944	0	9.056	0	0
21.02.005.003			Bonos Especiales	65.000.000	16.826.560	81.826.560	81.826.560	81.803.801	81.803.801	81.803.801	0	22.759	0	0
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	65.000.000	16.826.560	81.826.560	81.826.560	81.803.801	81.803.801	81.803.801	0	22.759	0	0
21.02.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.500.000	213.958	2.713.958	2.713.958	2.691.287	2.691.287	2.691.287	0	22.671	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	300.000.000	386.221.278	686.221.278	686.221.278	684.453.688	684.453.688	684.453.688	0	1.767.590	0	0
21.03.001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	300.000.000	385.371.278	685.371.278	685.371.278	683.895.961	683.895.961	683.895.961	0	1.475.317	0	0
21.03.001.007			HONORARIOS DAS	300.000.000	385.371.278	685.371.278	685.371.278	683.895.961	683.895.961	683.895.961	0	1.475.317	0	0
21.03.007			Alumnos en Práctica	0	850.000	850.000	850.000	557.727	557.727	557.727	0	292.273	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	891.600.000	767.733.218	1.659.333.218	1.659.333.218	1.529.228.542	1.486.619.210	1.486.619.210	0	130.104.676	42.609.332	42.609.332

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2015

				PRESUPUESTO										
		Sub.		1	2	3	4		5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificacion	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
22.01			Alimentos y Bebidas	1.000.000	17.000.000	18.000.000	18.000.000	14.736.828	14.417.626	14.417.626	0	3.263.172	319.202	319.202
22.01.001			Para Personas	1.000.000	17.000.000	18.000.000	18.000.000	14.736.828	14.417.626	14.417.626	0	3.263.172	319.202	319.202
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	5.000.000	500.000	5.500.000	5.500.000	5.467.939	5.467.939	5.467.939	0	32.061	0	0
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.000.000	1.500.000	5.500.000	5.500.000	5.467.939	5.467.939	5.467.939	0	32.061	0	0
22.02.003			Calzado	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	27.000.000	-4.500.000	22.500.000	22.500.000	21.988.281	21.988.281	21.988.281	0	511.719	0	0
22.03.001			Para Vehículos	26.000.000	-4.280.003	21.719.997	21.719.997	21.491.409	21.491.409	21.491.409	0	228.588	0	0
22.03.001.001			GASOLINA	12.000.000	-450.000	11.550.000	11.550.000	11.536.406	11.536.406	11.536.406	0	13.594	0	0
22.03.001.002			PETROLEO	12.000.000	-2.330.003	9.669.997	9.669.997	9.669.703	9.669.703	9.669.703	0	294	0	0
22.03.001.004			LUBRICANTES	2.000.000	-1.500.000	500.000	500.000	285.300	285.300	285.300	0	214.700	0	0
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	500.000	-469.997	30.003	30.003	30.003	30.003	30.003	0	0	0	0
22.03.002.002			PETROLEO	500.000	-469.997	30.003	30.003	30.003	30.003	30.003	0	0	0	0
22.03.999			Para Otros	500.000	250.000	750.000	750.000	466.869	466.869	466.869	0	283.131	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	695.000.000	280.179.512	975.179.512	975.179.512	885.822.325	854.867.109	854.867.109	0	89.357.187	30.955.216	30.955.216
22.04.001			Materiales de Oficina	35.000.000	-10.000.000	25.000.000	25.000.000	24.044.437	23.506.077	23.506.077	0	955.563	538.360	538.360
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.223.978	1.223.978	1.223.978	0	626.022	0	0
22.04.003			Productos Químicos	0	100.000	100.000	100.000	39.984	39.984	39.984	0	60.016	0	0
22.04.004			Productos Farmacéuticos	405.000.000	127.878.028	532.878.028	532.878.028	521.368.993	503.316.705	503.316.705	0	11.509.035	18.052.288	18.052.288
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	150.000.000	114.601.484	264.601.484	264.601.484	196.252.538	187.970.979	187.970.979	0	68.348.946	8.281.559	8.281.559
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	35.000.000	-4.500.000	30.500.000	30.500.000	29.769.486	27.699.200	27.699.200	0	730.514	2.070.286	2.070.286
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000.000	-1.500.000	500.000	500.000	352.745	352.745	352.745	0	147.255	0	0
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	20.000.000	-7.250.000	12.750.000	12.750.000	12.179.915	11.829.103	11.829.103	0	570.085	350.812	350.812

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2015

				PRESUPUESTO										
				1	2	3	4		5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Sub.							Vigente	Obligación			Deuda	Saldo	Saldo	Saldo
Cuenta	Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificacion	Vigente	Mes	Obligación	Devengada	Pago	Exigible	Comprometer	Devengar	Por Pagar
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.000.000	2.250.000	7.250.000	7.250.000	6.843.060	6.629.427	6.629.427	0	406.940	213.633	213.633
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000.000	-3.950.000	1.050.000	1.050.000	938.088	938.088	938.088	0	111.912	0	0
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	8.000.000	550.000	8.550.000	8.550.000	8.181.729	7.257.369	7.257.369	0	368.271	924.360	924.360
22.04.013			Equipos Menores	8.000.000	-2.950.000	5.050.000	5.050.000	4.385.294	3.861.376	3.861.376	0	664.706	523.918	523.918
22.04.999			Otros	22.000.000	63.100.000	85.100.000	85.100.000	80.242.078	80.242.078	80.242.078	0	4.857.922	0	0
22.04.999.002			RADIOGRAFIAS Y EXAMENES DE LABORATORIO	0	49.412.656	49.412.656	49.412.656	49.412.656	49.412.656	49.412.656	0	0	0	0
22.04.999.003			LENTES Y ANTEOJOS OPTICOS	22.000.000	13.687.344	35.687.344	35.687.344	30.829.422	30.829.422	30.829.422	0	4.857.922	0	0
22.05			Servicios Básicos	59.000.000	34.000.000	93.000.000	93.000.000	86.305.696	79.164.509	79.164.509	0	6.694.304	7.141.187	7.141.187
22.05.001			Electricidad	33.000.000	13.270.000	46.270.000	46.270.000	46.264.860	46.262.538	46.262.538	0	5.140	2.322	2.322
22.05.002			Agua	7.000.000	2.050.000	9.050.000	9.050.000	9.024.357	9.000.197	9.000.197	0	25.643	24.160	24.160
22.05.003			Gas	7.000.000	2.800.000	9.800.000	9.800.000	9.295.928	9.269.677	9.269.677	0	504.072	26.251	26.251
22.05.005			Telefonía Fija	7.000.000	16.180.000	23.180.000	23.180.000	17.745.685	10.657.231	10.657.231	0	5.434.315	7.088.454	7.088.454
22.05.006			Telefonía Celular	3.000.000	500.000	3.500.000	3.500.000	2.826.868	2.826.868	2.826.868	0	673.132	0	0
22.05.007			Acceso a Internet	2.000.000	-800.000	1.200.000	1.200.000	1.147.998	1.147.998	1.147.998	0	52.002	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	22.600.000	30.734.390	53.334.390	53.334.390	41.833.012	39.814.706	39.814.706	0	11.501.378	2.018.306	2.018.306
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.500.000	25.224.390	30.724.390	30.724.390	21.703.251	20.441.240	20.441.240	0	9.021.139	1.262.011	1.262.011
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000.000	6.895.000	12.895.000	12.895.000	11.413.253	11.413.253	11.413.253	0	1.481.747	0	0
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000.000	-850.000	1.150.000	1.150.000	635.900	635.900	635.900	0	514.100	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2015

				PRESUPUESTO										
				1	2	3	4		5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Sub.							Vigente	Obligación	Devolución	Pago	Deuda	Saldo	Saldo	Saldo
Cuenta	Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificacion	Vigente	Mes	Obligación	Devengada	Pago	Exigible	Comprometer	Devengar	Por Pagar
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.100.000	550.000	1.650.000	1.650.000	1.628.222	1.449.127	1.449.127	0	21.778	179.095	179.095
22.06.005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	2.000.000	-500.000	1.500.000	1.500.000	1.255.710	1.255.710	1.255.710	0	244.290	0	0
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.000.000	1.265.000	5.265.000	5.265.000	5.145.506	4.568.306	4.568.306	0	119.494	577.200	577.200
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000.000	-1.850.000	150.000	150.000	51.170	51.170	51.170	0	98.830	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	3.000.000	2.600.000	5.600.000	5.600.000	4.464.478	4.464.478	4.464.478	0	1.135.522	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	1.500.000	-700.000	800.000	800.000	698.747	698.747	698.747	0	101.253	0	0
22.07.001.001			AVISOS MEDIOS COMUNICACION	1.500.000	-700.000	800.000	800.000	698.747	698.747	698.747	0	101.253	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	1.500.000	3.300.000	4.800.000	4.800.000	3.765.731	3.765.731	3.765.731	0	1.034.269	0	0
22.07.002.001			FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	1.500.000	3.300.000	4.800.000	4.800.000	3.765.731	3.765.731	3.765.731	0	1.034.269	0	0
22.08			Servicios Generales	25.000.000	7.200.000	32.200.000	32.200.000	31.427.306	31.427.306	31.427.306	0	772.694	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	7.000.000	2.688.183	9.688.183	9.688.183	9.376.340	9.376.340	9.376.340	0	311.843	0	0
22.08.001.001			SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	5.000.000	2.200.000	7.200.000	7.200.000	7.154.372	7.154.372	7.154.372	0	45.628	0	0
22.08.001.301			LAVADO ROPA CLINICA	2.000.000	488.183	2.488.183	2.488.183	2.221.968	2.221.968	2.221.968	0	266.215	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.000.000	-2.037.288	1.962.712	1.962.712	1.962.712	1.962.712	1.962.712	0	0	0	0
22.08.007.002			PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	2.000.000	-1.678.183	321.817	321.817	321.817	321.817	321.817	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2015

				PRESUPUESTO										
				1	2	3	4		5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Sub.							Vigente	Obligación			Deuda	Saldo	Saldo	Saldo
Cuenta	Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificacion	Vigente	Mes	Obligación	Devengada	Pago	Exigible	Comprometer	Devengar	Por Pagar
22.08.007.004				2.000.000	-359.105	1.640.895	1.640.895	1.640.895	1.640.895	1.640.895	0	0	0	0
22.08.008				12.000.000	6.359.105	18.359.105	18.359.105	17.898.254	17.898.254	17.898.254	0	460.851	0	0
22.08.010				500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08.011				500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999				0	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	0	0	0	0
22.08.999.002				0	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	0	0	0	0
22.09				15.000.000	9.830.000	24.830.000	24.830.000	17.717.793	17.191.261	17.191.261	0	7.112.207	526.532	526.532
22.09.002				14.500.000	9.830.000	24.330.000	24.330.000	17.717.793	17.191.261	17.191.261	0	6.612.207	526.532	526.532
22.09.005				500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.10				12.000.000	-700.000	11.300.000	11.300.000	11.078.649	11.078.649	11.078.649	0	221.351	0	0
22.10.002				10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	9.974.299	9.974.299	9.974.299	0	25.701	0	0
22.10.004				2.000.000	-700.000	1.300.000	1.300.000	1.104.350	1.104.350	1.104.350	0	195.650	0	0
22.11				20.000.000	380.889.316	400.889.316	400.889.316	391.405.373	389.955.173	389.955.173	0	9.483.943	1.450.200	1.450.200
22.11.002				7.000.000	19.500.000	26.500.000	26.500.000	20.544.941	20.544.941	20.544.941	0	5.955.059	0	0
22.11.002.003				7.000.000	19.500.000	26.500.000	26.500.000	20.544.941	20.544.941	20.544.941	0	5.955.059	0	0
22.11.003				0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	8.605.008	8.605.008	8.605.008	0	394.992	0	0
22.11.999				13.000.000	352.389.316	365.389.316	365.389.316	362.255.424	360.805.224	360.805.224	0	3.133.892	1.450.200	1.450.200
22.11.999.001				4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.002				4.000.000	131.000.000	135.000.000	135.000.000	134.954.791	134.835.791	134.835.791	0	45.209	119.000	119.000
22.11.999.003				5.000.000	225.389.316	230.389.316	230.389.316	227.300.633	225.969.433	225.969.433	0	3.088.683	1.331.200	1.331.200
22.12				7.000.000	10.000.000	17.000.000	17.000.000	16.980.862	16.782.173	16.782.173	0	19.138	198.689	198.689

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2015

				PRESUPUESTO										
				1	2	3	4		5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Sub.							Vigente	Obligación	Devengada	Pago	Deuda	Saldo	Saldo	Saldo
Cuenta	Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificacion	Vigente	Mes	Obligación	Devengada	Pago	Exigible	Comprometer	Devengar	Por Pagar
22.12.002			Gastos Menores	4.800.000	9.029.216	13.829.216	13.829.216	13.810.078	13.611.389	13.611.389	0	19.138	198.689	198.689
22.12.004			Intereses, Multas y Recargos	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999			Otros	2.000.000	1.170.784	3.170.784	3.170.784	3.170.784	3.170.784	3.170.784	0	0	0	0
22.12.999.019			SERVICIOS DE INTERMEDIACION CENABAST	2.000.000	1.170.784	3.170.784	3.170.784	3.170.784	3.170.784	3.170.784	0	0	0	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	171.843.406	171.843.406	171.843.406	171.843.406	171.843.406	171.843.406	0	0	0	0
23.03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	171.843.406	171.843.406	171.843.406	171.843.406	171.843.406	171.843.406	0	0	0	0
23.03.004			OTRAS INDEMNIZACIONES	0	171.843.406	171.843.406	171.843.406	171.843.406	171.843.406	171.843.406	0	0	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	37.278.640	3.225.383	40.504.023	40.504.023	37.161.472	37.161.472	37.161.472	0	3.342.551	0	0
24.01			Al Sector Privado	37.278.640	3.225.383	40.504.023	40.504.023	37.161.472	37.161.472	37.161.472	0	3.342.551	0	0
24.01.999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	37.278.640	3.225.383	40.504.023	40.504.023	37.161.472	37.161.472	37.161.472	0	3.342.551	0	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	15.000.000	-5.230.000	9.770.000	9.770.000	9.636.033	9.636.033	9.636.033	0	133.967	0	0
26.01			Devoluciones	15.000.000	-5.230.000	9.770.000	9.770.000	9.636.033	9.636.033	9.636.033	0	133.967	0	0
26.01.001			DEVOLUCIONES AL SERVICIO SALUD	15.000.000	-5.230.000	9.770.000	9.770.000	9.636.033	9.636.033	9.636.033	0	133.967	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	15.000.000	52.728.050	67.728.050	67.728.050	44.910.230	43.082.890	43.082.890	0	22.817.820	1.827.340	1.827.340
29.04			Mobiliario y Otros	5.000.000	9.000.000	14.000.000	14.000.000	11.895.161	10.940.449	10.940.449	0	2.104.839	954.712	954.712
29.04.001			MOBILIARIO PARA OFICINAS	5.000.000	9.000.000	14.000.000	14.000.000	11.895.161	10.940.449	10.940.449	0	2.104.839	954.712	954.712
29.05			Máquinas y Equipos	5.000.000	31.876.735	36.876.735	36.876.735	19.926.553	19.181.307	19.181.307	0	16.950.182	745.246	745.246
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	2.500.000	3.800.000	6.300.000	6.300.000	2.973.696	2.343.450	2.343.450	0	3.326.304	630.246	630.246
29.05.002			Maquinarias y Equipos para la Producción	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999			Otras	0	30.576.735	30.576.735	30.576.735	16.952.857	16.837.857	16.837.857	0	13.623.878	115.000	115.000
29.05.999.002			OTRAS	0	30.576.735	30.576.735	30.576.735	16.952.857	16.837.857	16.837.857	0	13.623.878	115.000	115.000
29.06			Equipos Informáticos	5.000.000	11.851.315	16.851.315	16.851.315	13.088.516	12.961.134	12.961.134	0	3.762.799	127.382	127.382

