

MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
DIRECCIÓN DE SALUD

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
GASTOS

| CUENTA | DENOMINACIÓN | PRESUP. INICIAL | PRESUP. VIGENTE | OBLIGACIÓN ACUMULADA | SALDO PRESUPUESTARIO | GASTOS DEVENGADOS | GASTOS PAGADOS |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 21 | C x P Gastos en Personal | 2.717.523.000 | 2.925.672.215 | 2.143.897.488 | 781.774.727 | 2.140.384.560 | 2.140.384.560 |
| 21.01 | Personal de Planta | 2.067.734.000 | 2.067.734.000 | 1.396.389.455 | 671.344.545 | 1.396.199.455 | 1.396.199.455 |
| 21.01.001 | Sueldos y Sobresueldos | 1.735.302.000 | 1.735.302.000 | 1.161.641.220 | 573.660.780 | 1.161.641.220 | 1.161.641.220 |
| 21.01.001.001 | Sueldos base | 717.680.000 | 717.680.000 | 484.294.984 | 233.385.016 | 484.294.984 | 484.294.984 |
| 21.01.001.004 | Asignación de Zona | 159.484.000 | 159.484.000 | 96.731.549 | 62.752.451 | 96.731.549 | 96.731.549 |
| 21.01.001.004.002 | Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹ | 159.484.000 | 159.484.000 | 96.731.549 | 62.752.451 | 96.731.549 | 96.731.549 |
| 21.01.001.008 | Asignación de Nivelación | 0 | 0 | 28.373.263 | -28.373.263 | 28.373.263 | 28.373.263 |
| 21.01.001.008.002 | Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹ | 0 | 0 | 28.373.263 | -28.373.263 | 28.373.263 | 28.373.263 |
| 21.01.001.009 | Asignaciones Especiales | 45.747.000 | 45.747.000 | 22.417.150 | 23.329.850 | 22.417.150 | 22.417.150 |
| 21.01.001.009.007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹ | 45.747.000 | 45.747.000 | 22.417.150 | 23.329.850 | 22.417.150 | 22.417.150 |
| 21.01.001.010 | Asignación de Pérdida de Caja | 0 | 0 | 86.112 | -86.112 | 86.112 | 86.112 |
| 21.01.001.010.001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹ | 0 | 0 | 86.112 | -86.112 | 86.112 | 86.112 |
| 21.01.001.015 | Asignaciones Sustitutivas | 28.248.000 | 28.248.000 | 20.193.709 | 8.054.291 | 20.193.709 | 20.193.709 |
| 21.01.001.015.001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹ | 28.248.000 | 28.248.000 | 20.051.920 | 8.196.080 | 20.051.920 | 20.051.920 |
| 21.01.001.015.999 | Otras Asignaciones Substitutivas | 0 | 0 | 141.789 | -141.789 | 141.789 | 141.789 |
| 21.01.001.019 | Asignación de Responsabilidad | 16.391.000 | 16.391.000 | 11.707.025 | 4.683.975 | 11.707.025 | 11.707.025 |
| 21.01.001.019.002 | Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ | 16.391.000 | 16.391.000 | 11.707.025 | 4.683.975 | 11.707.025 | 11.707.025 |
| 21.01.001.028 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 42.841.000 | 42.841.000 | 0 | 42.841.000 | 0 | 0 |
| 21.01.001.028.002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378 | 42.841.000 | 42.841.000 | 0 | 42.841.000 | 0 | 0 |
| 21.01.001.031 | Asignación de Experiencia Calificada | 7.231.000 | 7.231.000 | 6.519.529 | 711.471 | 6.519.529 | 6.519.529 |
| 21.01.001.031.002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹ | 7.231.000 | 7.231.000 | 6.519.529 | 711.471 | 6.519.529 | 6.519.529 |
| 21.01.001.044 | Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076 | 717.680.000 | 717.680.000 | 484.294.984 | 233.385.016 | 484.294.984 | 484.294.984 |
| 21.01.001.044.001 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 717.680.000 | 717.680.000 | 484.294.984 | 233.385.016 | 484.294.984 | 484.294.984 |
| 21.01.001.999 | Otras Asignaciones | 0 | 0 | 7.022.915 | -7.022.915 | 7.022.915 | 7.022.915 |
| 21.01.002 | Aportes del Empleador | 25.775.000 | 25.775.000 | 5.329.930 | 20.445.070 | 5.329.930 | 5.329.930 |
| 21.01.002.002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 25.775.000 | 25.775.000 | 5.329.930 | 20.445.070 | 5.329.930 | 5.329.930 |
| 21.01.003 | Asignaciones por Desempeño | 258.887.000 | 258.887.000 | 175.557.167 | 83.329.833 | 175.557.167 | 175.557.167 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 21.01.003.002 | Desempeño Colectivo | 232.936.000 | 232.936.000 | 162.707.330 | 70.228.670 | 162.707.330 | 162.707.330 |
| 21.01.003.002.003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹ | 232.936.000 | 232.936.000 | 162.707.330 | 70.228.670 | 162.707.330 | 162.707.330 |
| 21.01.003.003 | Desempeño Individual | 25.951.000 | 25.951.000 | 12.849.837 | 13.101.163 | 12.849.837 | 12.849.837 |
| 21.01.003.003.005 | Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley N° 19.378 | 25.951.000 | 25.951.000 | 12.849.837 | 13.101.163 | 12.849.837 | 12.849.837 |
| 21.01.004 | Remuneraciones Variables | 28.500.000 | 28.500.000 | 41.925.110 | -13.425.110 | 41.735.110 | 41.735.110 |
| 21.01.004.004 | Asignación por Desempeño de Funciones Críticas | 0 | 0 | 28.226.177 | -28.226.177 | 28.226.177 | 28.226.177 |
| 21.01.004.005 | Trabajos Extraordinarios | 26.000.000 | 26.000.000 | 13.258.317 | 12.741.683 | 13.258.317 | 13.258.317 |
| 21.01.004.006 | Comisiones de Servicios en el País | 2.500.000 | 2.500.000 | 440.616 | 2.059.384 | 250.616 | 250.616 |
| 21.01.005 | Aguinaldos y Bonos | 19.270.000 | 19.270.000 | 11.936.028 | 7.333.972 | 11.936.028 | 11.936.028 |
| 21.01.005.001 | Aguinaldos | 14.606.000 | 14.606.000 | 6.769.518 | 7.836.482 | 6.769.518 | 6.769.518 |
| 21.01.005.001.001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ | 14.606.000 | 14.606.000 | 6.769.518 | 7.836.482 | 6.769.518 | 6.769.518 |
| 21.01.005.002 | Bonos de Escolaridad | 4.664.000 | 4.664.000 | 3.874.080 | 789.920 | 3.874.080 | 3.874.080 |
| 21.01.005.004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 0 | 0 | 1.292.430 | -1.292.430 | 1.292.430 | 1.292.430 |
| 21.02 | Personal a Contrata | 392.103.000 | 582.546.512 | 538.699.363 | 43.847.149 | 538.699.363 | 538.699.363 |
| 21.02.001 | Sueldos y Sobresueldos | 316.688.000 | 507.131.512 | 456.565.677 | 50.565.835 | 456.565.677 | 456.565.677 |
| 21.02.001.001 | Sueldos base | 132.387.000 | 227.608.756 | 193.037.436 | 34.571.320 | 193.037.436 | 193.037.436 |
| 21.02.001.004 | Asignación de Zona | 29.419.000 | 29.419.000 | 38.578.724 | -9.159.724 | 38.578.724 | 38.578.724 |
| 21.02.001.004.002 | Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹ | 29.419.000 | 29.419.000 | 38.578.724 | -9.159.724 | 38.578.724 | 38.578.724 |
| 21.02.001.009 | Asignaciones Especiales | 4.253.000 | 4.253.000 | 12.107.708 | -7.854.708 | 12.107.708 | 12.107.708 |
| 21.02.001.009.007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹ | 4.253.000 | 4.253.000 | 12.107.708 | -7.854.708 | 12.107.708 | 12.107.708 |
| 21.02.001.010 | Asignación de Pérdida de Caja | 219.000 | 219.000 | 86.112 | 132.888 | 86.112 | 86.112 |
| 21.02.001.010.001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹ | 219.000 | 219.000 | 86.112 | 132.888 | 86.112 | 86.112 |
| 21.02.001.014 | Asignaciones Sustitutivas | 9.684.000 | 9.684.000 | 12.979.974 | -3.295.974 | 12.979.974 | 12.979.974 |
| 21.02.001.014.001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹ | 9.684.000 | 9.684.000 | 12.959.931 | -3.275.931 | 12.959.931 | 12.959.931 |
| 21.02.001.014.999 | Otras Asignaciones Sustitutivas ¹ | 0 | 0 | 20.043 | -20.043 | 20.043 | 20.043 |
| 21.02.001.018 | Asignación de Responsabilidad | 1.788.000 | 1.788.000 | 2.569.509 | -781.509 | 2.569.509 | 2.569.509 |
| 21.02.001.018.001 | Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ | 1.788.000 | 1.788.000 | 2.569.509 | -781.509 | 2.569.509 | 2.569.509 |
| 21.02.001.027 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 6.073.000 | 6.073.000 | 0 | 6.073.000 | 0 | 0 |
| 21.02.001.027.002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378 | 6.073.000 | 6.073.000 | 0 | 6.073.000 | 0 | 0 |
| 21.02.001.030 | Asignación de Experiencia Calificada | 478.000 | 478.000 | 568.417 | -90.417 | 568.417 | 568.417 |
| 21.02.001.030.002 | Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378 | 478.000 | 478.000 | 568.417 | -90.417 | 568.417 | 568.417 |
| 21.02.001.042 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 132.387.000 | 227.608.756 | 193.037.436 | 34.571.320 | 193.037.436 | 193.037.436 |
| 21.02.001.999 | Otras Asignaciones ⁴ | 0 | 0 | 3.600.361 | -3.600.361 | 3.600.361 | 3.600.361 |
| 21.02.002 | Aportes del Empleador | 6.800.000 | 6.800.000 | 33.346.854 | -26.546.854 | 33.346.854 | 33.346.854 |
| 21.02.002.002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 6.800.000 | 6.800.000 | 33.346.854 | -26.546.854 | 33.346.854 | 33.346.854 |
| 21.02.003 | Asignaciones por Desempeño | 56.243.000 | 56.243.000 | 26.217.507 | 30.025.493 | 26.217.507 | 26.217.507 |
| 21.02.003.002 | Desempeño Colectivo | 49.783.000 | 49.783.000 | 24.008.669 | 25.774.331 | 24.008.669 | 24.008.669 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 21.02.003.002.003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹ | 49.783.000 | 49.783.000 | 24.008.669 | 25.774.331 | 24.008.669 | 24.008.669 |
| 21.02.003.003 | Desempeño Individual | 6.460.000 | 6.460.000 | 2.208.838 | 4.251.162 | 2.208.838 | 2.208.838 |
| 21.02.003.003.004 | Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹ | 6.460.000 | 6.460.000 | 2.208.838 | 4.251.162 | 2.208.838 | 2.208.838 |
| 21.02.004 | Remuneraciones Variables | 7.556.000 | 7.556.000 | 14.236.646 | -6.680.646 | 14.236.646 | 14.236.646 |
| 21.02.004.004 | Asignación por Desempeño de Funciones Críticas | 0 | 0 | 7.382.897 | -7.382.897 | 7.382.897 | 7.382.897 |
| 21.02.004.005 | Trabajos Extraordinarios | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.272.172 | 727.828 | 6.272.172 | 6.272.172 |
| 21.02.004.006 | Comisiones de Servicios en el País | 556.000 | 556.000 | 329.983 | 226.017 | 329.983 | 329.983 |
| 21.02.004.007 | Comisiones de Servicios en el Exterior | 0 | 0 | 251.594 | -251.594 | 251.594 | 251.594 |
| 21.02.005 | Aguinaldos y Bonos | 4.816.000 | 4.816.000 | 8.332.679 | -3.516.679 | 8.332.679 | 8.332.679 |
| 21.02.005.001 | Aguinaldos | 3.592.000 | 3.592.000 | 5.685.679 | -2.093.679 | 5.685.679 | 5.685.679 |
| 21.02.005.001.001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ | 2.124.000 | 2.124.000 | 5.650.007 | -3.526.007 | 5.650.007 | 5.650.007 |
| 21.02.005.001.002 | Aguinaldo de Navidad ¹ | 1.468.000 | 1.468.000 | 35.672 | 1.432.328 | 35.672 | 35.672 |
| 21.02.005.002 | Bono de Escolaridad | 1.224.000 | 1.224.000 | 1.752.560 | -528.560 | 1.752.560 | 1.752.560 |
| 21.02.005.003 | Bonos Especiales | 0 | 0 | 200.000 | -200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 21.02.005.003.001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | 0 | 0 | 200.000 | -200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 21.02.005.004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 0 | 0 | 694.440 | -694.440 | 694.440 | 694.440 |
| 21.03 | Otras Remuneraciones | 257.686.000 | 275.391.703 | 208.808.670 | 66.583.033 | 205.485.742 | 205.485.742 |
| 21.03.001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 217.859.000 | 235.564.703 | 170.308.819 | 65.255.884 | 166.985.891 | 166.985.891 |
| 21.03.004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 2.827.000 | 2.827.000 | 2.288.271 | 538.729 | 2.288.271 | 2.288.271 |
| 21.03.005 | Suplencias y Reemplazos | 37.000.000 | 37.000.000 | 36.211.580 | 788.420 | 36.211.580 | 36.211.580 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 567.264.000 | 604.379.068 | 437.972.329 | 166.406.739 | 420.774.258 | 198.772.199 |
| 22.01 | Alimentos y Bebidas | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.237.196 | 262.804 | 1.237.196 | 1.237.196 |
| 22.01.001 | Para Personas | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.237.196 | 262.804 | 1.237.196 | 1.237.196 |
| 22.02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 2.300.000 | 15.800.000 | 15.716.378 | 83.622 | 14.446.600 | 14.446.600 |
| 22.02.001 | Textiles y Acabados Textiles | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 22.02.002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 1.800.000 | 15.300.000 | 15.716.378 | -416.378 | 14.446.600 | 14.446.600 |
| 22.03 | Combustibles y Lubricantes | 6.970.000 | 6.970.000 | 3.000.000 | 3.970.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 22.03.001 | Para Vehículos | 6.970.000 | 6.970.000 | 3.000.000 | 3.970.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 22.04 | Materiales de Uso o Consumo | 407.396.000 | 425.700.068 | 329.681.878 | 96.018.190 | 316.968.537 | 95.415.008 |
| 22.04.001 | Materiales de Oficina | 15.019.000 | 17.990.000 | 20.421.485 | -2.431.485 | 20.320.811 | 19.449.126 |
| 22.04.003 | Productos Químicos | 69.300.000 | 69.300.000 | 23.780.324 | 45.519.676 | 23.391.809 | 11.114.841 |
| 22.04.004 | Productos Farmacéuticos | 271.380.000 | 284.141.068 | 246.527.002 | 37.614.066 | 234.872.814 | 50.828.078 |
| 22.04.005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 37.200.000 | 37.200.000 | 27.698.134 | 9.501.866 | 27.612.133 | 4.725.961 |
| 22.04.007 | Materiales y Útiles de Aseo | 4.953.000 | 7.525.000 | 8.802.132 | -1.277.132 | 8.318.169 | 6.859.076 |
| 22.04.009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 3.758.000 | 3.758.000 | 1.488.642 | 2.269.358 | 1.488.642 | 1.488.642 |
| 22.04.010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 2.228.000 | 2.228.000 | 251.090 | 1.976.910 | 251.090 | 251.090 |
| 22.04.011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 1.500.000 | 1.500.000 | 247.115 | 1.252.885 | 247.115 | 247.115 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 22.04.012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 958.000 | 958.000 | 266.114 | 691.886 | 266.114 | 251.239 |
| 22.04.013 | Equipos Menores | 1.100.000 | 1.100.000 | 199.840 | 900.160 | 199.840 | 199.840 |
| 22.05 | Servicios Básicos | 75.190.000 | 75.190.000 | 46.849.151 | 28.340.849 | 46.790.751 | 46.790.751 |
| 22.05.001 | Electricidad | 23.373.000 | 23.373.000 | 17.403.469 | 5.969.531 | 17.403.469 | 17.403.469 |
| 22.05.002 | Agua | 13.459.000 | 13.459.000 | 10.759.899 | 2.699.101 | 10.701.499 | 10.701.499 |
| 22.05.003 | Gas | 20.658.000 | 20.658.000 | 2.305.684 | 18.352.316 | 2.305.684 | 2.305.684 |
| 22.05.005 | Telefonía Fija | 14.700.000 | 14.700.000 | 14.287.558 | 412.442 | 14.287.558 | 14.287.558 |
| 22.05.006 | Telefonía Celular | 1.700.000 | 1.700.000 | 829.959 | 870.041 | 829.959 | 829.959 |
| 22.05.008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.262.582 | 37.418 | 1.262.582 | 1.262.582 |
| 22.06 | Mantenimiento y Reparaciones | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.026.001 | 1.573.999 | 1.009.341 | 950.555 |
| 22.06.002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 1.600.000 | 1.600.000 | 376.209 | 1.223.791 | 376.209 | 317.423 |
| 22.06.006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 1.000.000 | 1.000.000 | 649.792 | 350.208 | 633.132 | 633.132 |
| 22.07 | Publicidad y Difusión | 2.308.000 | 2.719.000 | 2.949.225 | -230.225 | 2.718.458 | 2.718.458 |
| 22.07.001 | Servicios de Publicidad | 958.000 | 1.369.000 | 2.949.225 | -1.580.225 | 2.718.458 | 2.718.458 |
| 22.07.002 | Servicios de Impresión | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 |
| 22.08 | Servicios Generales | 16.379.000 | 16.379.000 | 7.182.948 | 9.196.052 | 6.861.839 | 6.472.095 |
| 22.08.001 | Servicios de Aseo | 3.299.000 | 3.299.000 | 2.471.773 | 827.227 | 2.226.824 | 1.856.450 |
| 22.08.002 | Servicios de Vigilancia | 880.000 | 880.000 | 282.167 | 597.833 | 282.167 | 282.167 |
| 22.08.007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 1.200.000 | 1.200.000 | 387.106 | 812.894 | 387.106 | 367.736 |
| 22.08.008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 9.800.000 | 9.800.000 | 2.928.400 | 6.871.600 | 2.928.400 | 2.928.400 |
| 22.08.010 | Servicios de Suscripción y Similares | 1.200.000 | 1.200.000 | 680.383 | 519.617 | 604.223 | 604.223 |
| 22.08.999 | Otros | 0 | 0 | 433.119 | -433.119 | 433.119 | 433.119 |
| 22.09 | Arrendos | 13.757.000 | 18.657.000 | 14.704.146 | 3.952.854 | 12.116.130 | 12.116.130 |
| 22.09.002 | Arriendo de Edificios | 6.041.000 | 6.041.000 | 5.097.828 | 943.172 | 3.909.812 | 3.909.812 |
| 22.09.003 | Arriendo de Vehículos | 2.200.000 | 7.100.000 | 5.150.000 | 1.950.000 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 22.09.005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 5.516.000 | 5.516.000 | 4.456.318 | 1.059.682 | 4.456.318 | 4.456.318 |
| 22.10 | Servicios Financieros y de Seguros | 2.944.000 | 2.944.000 | 1.042.379 | 1.901.621 | 1.042.379 | 1.042.379 |
| 22.10.002 | Primas y Gastos de Seguros | 2.150.000 | 2.150.000 | 973.379 | 1.176.621 | 973.379 | 973.379 |
| 22.10.004 | Gastos Bancarios | 794.000 | 794.000 | 0 | 794.000 | 0 | 0 |
| 22.10.999 | Otros | 0 | 0 | 69.000 | -69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 22.11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 28.000.000 | 28.000.000 | 9.012.680 | 18.987.320 | 9.012.680 | 9.012.680 |
| 22.11.002 | Cursos de Capacitación | 4.500.000 | 4.500.000 | 446.000 | 4.054.000 | 446.000 | 446.000 |
| 22.11.999 | Otros | 23.500.000 | 23.500.000 | 8.566.680 | 14.933.320 | 8.566.680 | 8.566.680 |
| 22.12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 7.920.000 | 7.920.000 | 5.570.347 | 2.349.653 | 5.570.347 | 5.570.347 |
| 22.12.002 | Gastos Menores | 7.920.000 | 7.920.000 | 5.570.347 | 2.349.653 | 5.570.347 | 5.570.347 |
| 23 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 15.859.460 | 15.859.460 | 0 | 15.859.460 | 15.859.460 |
| 23.01 | Prestaciones Previsionales | 0 | 15.859.460 | 15.859.460 | 0 | 15.859.460 | 15.859.460 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 23.01.004 | Desahucio e Indemnizaciones | 0 | 15.859.460 | 15.859.460 | 0 | 15.859.460 | 15.859.460 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 0 | 723.879 | -723.879 | 723.879 | 723.879 |
| 26.01 | Devoluciones | 0 | 0 | 723.879 | -723.879 | 723.879 | 723.879 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 5.200.000 | 5.200.000 | 2.785.664 | 2.414.336 | 1.800.060 | 1.374.088 |
| 29.04 | Mobiliario y Otros | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.137.020 | 662.980 | 151.416 | 151.416 |
| 29.05 | Máquinas y Equipos | 1.900.000 | 1.900.000 | 558.054 | 1.341.946 | 558.054 | 132.082 |
| 29.05.001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 0 | 0 | 132.082 | -132.082 | 132.082 | 132.082 |
| 29.05.002 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 0 | 0 | 425.972 | -425.972 | 425.972 | 0 |
| 29.06 | Equipos Informáticos | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.090.590 | 409.410 | 1.090.590 | 1.090.590 |
| 29.06.001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 0 | 1.090.590 | -1.090.590 | 1.090.590 | 1.090.590 |
| 31 | C x P Iniciativas de Inversión | 0 | 0 | 1.280.000 | -1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 |
| 31.02 | Proyectos | 0 | 0 | 1.280.000 | -1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 |
| 31.02.002 | Consultorías | 0 | 0 | 1.280.000 | -1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 |
| 31.02.002.001 | Consultorías | 0 | 0 | 1.280.000 | -1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 |
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 65.640.000 | 105.864.848 | 105.864.848 | 0 | 105.864.848 | 105.565.262 |
| 34.07 | Deuda Flotante | 65.640.000 | 105.864.848 | 105.864.848 | 0 | 105.864.848 | 105.565.262 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| TOTALES | 3.355.627.000 | 3.656.975.591 | 2.708.383.668 | 948.591.923 | 2.686.687.065 | 2.463.959.448 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|