

Descripción	Presupuesto 2019	Realización 2019	Realización 2020	Realización 2021	Ejecución 2021 M1-L1-L2	Reserva 2021	Realización 2021-L1-L2	Presupuesto 2022
Grupo 1: Salidas Personales y Contables								
Salidas y Reservas								
11001 - Salidas Personales	730 000,00				669 900,00		60 000,00	
11003 - Deudas Tesoro Mar	60 000,00							
11004 - Deudas Cuentas Mar	60 000,00				60 000,00			
11005 - Comisiones	60 000,00							
11006 - Comisiones SUDIMAR	60 000,00				90 000,00		30 000,00	
11007 - Comisiones SUDIMAR	300 000,00				4 000,00			
11008 - Comisiones SUDIMAR	7 000,00							
11009 - Reservas	800 000,00				694,70	720,30	7 200,00	
11010 - Deudas Tesoro Mar	874 000,00							
11011 - Deudas Tesoro Mar	874 000,00				312 50,00			
11012 - Deudas Tesoro Mar	874 000,00				800,00			
11013 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00				213 000,00			
11014 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11015 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11016 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11017 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11018 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11019 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11020 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11021 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11022 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11023 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11024 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11025 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11026 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11027 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11028 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11029 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11030 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11031 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11032 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11033 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11034 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11035 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11036 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11037 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11038 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11039 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11040 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11041 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11042 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11043 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11044 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11045 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11046 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11047 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11048 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11049 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11050 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11051 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11052 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11053 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11054 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11055 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11056 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11057 - Deudas Tesoro Mar	213 000,00							
11058 - Deudas								

24200 - Estudios Inverosímiles	340 000.00	34 000.00	190 200.00	51 800.00	64 000.00
24300 - Servicios Jurídicos	-	-	-	-	-
29200 - Servicios de Vigilancia	225 792.00	22 579.00	202 500.00	-	713.00
Totales	565 792.00	56 579.00	392 700.00	51 800.00	64 713.00

23400 - Telefonia Dedicada	45.000,00	9.000,00					
23410 - Manutenção de Equipamentos	48.000,00	9.600,00		36.750,00			
23420 - Manutenção de Veículos	48.000,00	9.600,00		10.007,00			7.947,00
23430 - Manutenção de Computadores	48.000,00	9.600,00			25.800,00		
23500 - Manutenção de Escolas e Esportes	528.000,00	105.600,00				102.000,00	
23510 - Manutenção de Esportes	250.000,00	50.000,00		5.332,00			16,00
23600 - Prática de Esportes	278.000,00	55.600,00		104.448,00			768,00
23610 - Publicidade e Propaganda	9.000,00	900,00					4.500,00
23700 - Serviços de Limpeza	238.000,00	47.600,00		24.200,00			1.000,00
23710 - Tintas	9.000,00	900,00		244,00			2.350,00
23720 - Decoração	229.000,00	46.700,00		307.400,00			
23730 - Outras Atividades	9.000,00	900,00	307.407,00	307.407,00			
23800 - Afiliados e Relações com terceiros	9.000,00	900,00					
23900 - Passagem de Consultoria	9.000,00	900,00		7.000,00			
23910 - Liberação Recursos Financeiros	9.000,00	900,00		3.999,00			5.001,00
24000 - Licenças e Contratos de A.A	9.000,00	900,00					9.000,00
24010 - Contratos de Locação de Imóveis e Officinas	9.000,00	900,00		8.000,00			1.000,00
24020 - Locação de Veículos	9.000,00	900,00		7.150,00			
24030 - Outras Atividades	9.000,00	900,00					
24100 - Cidades e Municípios	71.400,00	14.280,00	341.740,00	341.740,00	137.855,00		225.635,00

76.250 - Vencidos Nonopagos	300.000,00	30.000,00	42.440,00	47.360,00	-	-	-
Totales	100.000,00	10.000,00	42.440,00	47.360,00	-	-	-

22100 - Alquileres de Edificio	744 000.00	64 985.00	679 055.00	-	-
21100 - Energía Eléctrica	720 000.00	-	720 000.00	-	-
21200 - Agua	70 000.00	6 480.00	34 219.99	6 480.00	35 780.01
214200 - Telefonía	56 000.00	8 829.00	37 951.57	12 921.56	45 167.12
Totales	1690 000.00	80 294.00	-	1471 146.56	80 947.13

Combustibles y Lubricantes						
35620 - Diesel	48,291.00	4,166.00			44,125.00	-
35690 - Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	700.00			9,300.00	-
Totales	58,291.00	4,866.00	-	-	53,425.00	-

Horas Extras							
14100 - Horas Extras	\$ 900.00			-	-		\$ 900.00
Totales	\$ 900.00			-	-		\$ 900.00

Grupo 05: Construcciones

47200 - 02 Espozos	2280000000	19620 27000	24647 99108	23664 004	29974 27000
47200 - 02 Espozos	130000000	1744 00000	520 44618		54101
47200 - 02 Espozos	333750000	3059 44200	1233 85364		27000
47200 - 02 Espozos	11850000	-846 00000	23 480	36 35000	
47200 - 02 Espozos	18755000	9648 19000	15811 66842	2770 39000	5988 33600
47200 - 02 Espozos	7750000	480 00000	956 4776	576 47233	950 9500
47200 - 02 Espozos					
47200 - 02 Espozos	1009 18400				1009 18400
47200 - 02 Espozos	88016 18400	371 407 000	47463 026 82	9195 413 36	27776 33600
Grat Total	102840 33600	3294 412 000	41644 043 78	9397 961 39	15 30000 814 84

Jeffery

Area 02 - Contratuções		Unidade	Descrição	Quantidade			
47201 - OS Condicionais	30294.500,00	3274.989,93	3939.046,00	2423.973	5019.817		
47202 - OS Despesas	1798.500,00	50.000,00	1465.500,00		270.000,00	741.431,43	6520.000,00
47203 - OS Fretamento	22890.000,00	41968.667,82	582.277,00		2466.293,33	22894.314,32	
47204 - OS Materiais	420.000,00	420.000,00	1424.000,00		279.161,63	279.161,63	
47205 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47206 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47207 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47208 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47209 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47210 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47211 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47212 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47213 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47214 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47215 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47216 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47217 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47218 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47219 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47220 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47221 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47222 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47223 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47224 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47225 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47226 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47227 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47228 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47229 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47230 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47231 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47232 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47233 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47234 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.500,00	
47235 - OS OBRAS	1275.000,00	1275.000,00	848.000,00		36.500,00	1241.	

Invoice #	Invoice Date	Medi-Cal			Medi-Cal			Committed	Per Commitment	Total
		Prescription	Distribution	Amounts	Distribution	Amounts				
7720-01-01	2024-05-01	\$71,407.00			\$944,072.00		\$10,920,000.00			\$71,407.00
7720-01-02	2024-05-02									
7720-01-03	2024-05-03	1785,500.00			425,700.00	55,700.00	3,000,000.00	447,231.96		\$789,231.96
7720-01-04	2024-05-04	2,000,000.00		1,599,800.00	542,700.00	542,700.00	3,000,000.00	140,000.00		\$1,400,000.00
7720-01-05	2024-05-05	2,000,000.00		1,599,800.00	542,700.00	542,700.00	3,000,000.00	140,000.00		\$1,400,000.00
7720-01-06	2024-05-06	2,000,000.00		1,599,800.00	542,700.00	542,700.00	3,000,000.00	140,000.00		\$1,400,000.00
7720-01-07	2024-05-07	2,000,000.00		1,599,800.00	542,700.00	542,700.00	3,000,000.00	140,000.00		\$1,400,000.00
7720-01-08	2024-05-08	2,000,000.00		1,599,800.00	542,700.00	542,700.00	3,000,000.00	140,000.00		\$1,400,000.00
7720-01-09	2024-05-09	2,000,000.00		1,599,800.00	542,700.00	542,700.00	3,000,000.00	140,000.00		\$1,400,000.00
7720-01-10	2024-05-10	2,000,000.00		1,599,800.00	542,700.00	542,700.00	3,000,000.00	140,000.00		\$1,400,000.00
7720-01-11	2024-05-11	2,000,000.00		1,599,800.00	542,700.00	542,700.00	3,000,000.00	140,000.00		\$1,400,000.00
7720-01-12	2024-05-12	2,000,000.00		1,599,800.00	542,700.00	542,700.00	3,000,000.00	140,000.00		\$1,400,000.00
7720-01-13	2024-05-13	2,000,000.00		1,599,800.00	542,700.00	542,700.00	3,000,000.00	140,000.00		\$1,400,000.00
7720-01-14	2024-05-14	2,000,000.00		1,599,800.00	542,700.00	542,700.00	3,000,000.00	140,000.00		\$1,400,000.00
7720-01-15	2024-05-15	2,000,000.00		1,599,800.00	542,700.00	542,700.00	3,000,000.00	140,000.00		\$1,400,000.00
7720-01-16	2024-05-16	2,000,000.00		1,599,800.00	542,700.00	542,700.00	3,000,000.00	140,000.00		\$1,400,000.00
7720-01-17	2024-05-17	2,000,000.00		1,599,800.00	542,700.00	542,700.00	3,000,000.00	140,000.00		\$1,400,000.00
7720-01-18	2024-05-18	2,000,000.00		1,599,800.00	542,700.00	542,700.00	3,000,000.00	140,000.00		\$1,400,000.00
7720-01-19	2024-05-19	2,000,000.00		1,599,800.00	542,700.00	542,700.00	3,000,000.00	140,000.00		\$1,400,000.00
7720-01-20	2024-05-20	2,000,000.00		1,599,800.00	542,700.00	542,700.00	3,000,000.00	140,000.00		\$1,400,000.00
7720-01-21	2024-05-21	2,000,000.00		1,599,800.00	542,700.00	542,700.00	3,000,000.00	140,000.00		\$1,400,000.00
7720-01-22	2024-05-22	2,000,000.00		1,599,800.00	542,700.00	542,700.00	3,000,000.00	140,000.00		\$1,400,000.00
7720-01-23	2024-05-23	2,000,000.00		1,599,800.00	542,700.00	542,700.00	3,000,000.00	140,000.00		\$1,400,000.00
7720-01-24	2024-05-24	2,000,000.00		1,599,800.00	542,700.00	542,700.00	3,000,000.00	140,000.00		\$1,400,000.00
7720-01-25	2024-05-25									

Preparado por: Lic Cesar Trejo
Jefe de Dpto de Administracion

Preparado por: Lic Cesar Trejo
Jefe de Dpto de Administracion