

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
	Acreeedores Presupuestarios	1.460.753.000	1.895.360.000	207.491.860	212.942.362	1.687.868.140	220.814.534	1.674.883.362	222.856.013	1.674.883.362	12.984.778
21	C x P Gastos en Personal	1.163.380.000	1.443.084.000	110.122.443	162.397.609	1.332.961.557	162.747.609	1.332.155.557	162.747.609	1.332.155.557	806.000
21.01	Personal de Planta	761.560.000	849.479.000	44.038.458	87.585.795	805.440.542	87.585.795	805.440.542	87.585.795	805.440.542	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	597.140.457	623.113.457	8.915.004	56.432.842	614.198.453	56.432.842	614.198.453	56.432.842	614.198.453	0
21.01.001.001	Sueldos base	200.823.951	213.823.951	717.752	18.514.657	213.106.199	18.514.657	213.106.199	18.514.657	213.106.199	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	43.063.536	54.063.536	786.953	4.628.669	53.276.583	4.628.669	53.276.583	4.628.669	53.276.583	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	43.063.536	54.063.536	786.953	4.628.669	53.276.583	4.628.669	53.276.583	4.628.669	53.276.583	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	9.242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	9.242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	14.325.844	17.629.844	4.688.303	2.862.321	12.941.541	2.862.321	12.941.541	2.862.321	12.941.541	0
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.389.000	1.389.000	219.200	100.336	1.169.800	100.336	1.169.800	100.336	1.169.800	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	11.936.844	13.740.844	1.969.103	2.761.985	11.771.741	2.761.985	11.771.741	2.761.985	11.771.741	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	34.724.393	34.635.393	38.487	4.351.662	34.596.906	4.351.662	34.596.906	4.351.662	34.596.906	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.000.000	12.200.000	38.365	1.041.535	12.161.635	1.041.535	12.161.635	1.041.535	12.161.635	0
21.01.001.015.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	24.724.393	22.435.393	122	3.310.127	22.435.271	3.310.127	22.435.271	3.310.127	22.435.271	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	21.171.982	20.271.982	805.051	1.690.515	19.466.931	1.690.515	19.466.931	1.690.515	19.466.931	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	21.171.982	20.271.982	805.051	1.690.515	19.466.931	1.690.515	19.466.931	1.690.515	19.466.931	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	70.464.800	66.564.800	653.978	5.716.540	65.910.822	5.716.540	65.910.822	5.716.540	65.910.822	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	70.464.800	66.564.800	653.978	5.716.540	65.910.822	5.716.540	65.910.822	5.716.540	65.910.822	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	2.500.000	2.300.000	506.728	153.821	1.793.272	153.821	1.793.272	153.821	1.793.272	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.500.000	2.300.000	506.728	153.821	1.793.272	153.821	1.793.272	153.821	1.793.272	0
21.01.001.044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	200.823.951	213.823.951	717.752	18.514.657	213.106.199	18.514.657	213.106.199	18.514.657	213.106.199	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	200.823.951	213.823.951	717.752	18.514.657	213.106.199	18.514.657	213.106.199	18.514.657	213.106.199	0
21.01.002	Aportes del Empleador	17.621.445	17.321.445	700.397	1.600.825	16.621.048	1.600.825	16.621.048	1.600.825	16.621.048	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	17.621.445	17.321.445	700.397	1.600.825	16.621.048	1.600.825	16.621.048	1.600.825	16.621.048	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	95.508.070	126.008.070	33.028.314	8.386.849	92.979.756	8.386.849	92.979.756	8.386.849	92.979.756	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	73.578.000	102.578.000	9.598.244	8.386.849	92.979.756	8.386.849	92.979.756	8.386.849	92.979.756	0
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	73.578.000	102.578.000	9.598.244	8.386.849	92.979.756	8.386.849	92.979.756	8.386.849	92.979.756	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	21.930.070	23.430.070	23.430.070	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	21.930.070	23.430.070	23.430.070	0	0	0	0	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	44.078.000	54.929.000	1.392.405	5.136.880	53.536.595	5.136.880	53.536.595	5.136.880	53.536.595	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	40.128.000	50.179.000	808.048	4.107.956	49.370.952	4.107.956	49.370.952	4.107.956	49.370.952	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.950.000	4.442.000	583.830	721.451	3.858.170	721.451	3.858.170	721.451	3.858.170	0
21.01.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	308.000	527	307.473	307.473	307.473	307.473	307.473	307.473	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	7.212.028	28.107.028	2.338	16.028.399	28.104.690	16.028.399	28.104.690	16.028.399	28.104.690	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
21.01.005.001	Aguinaldos	2.800.000	6.001.000	1.185	2.540.616	5.999.815	2.540.616	5.999.815	2.540.616	5.999.815	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.800.000	3.460.000	801	0	3.459.199	0	3.459.199	0	3.459.199	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	2.541.000	384	2.540.616	2.540.616	2.540.616	2.540.616	2.540.616	2.540.616	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	1.700.000	3.246.000	468	0	3.245.532	0	3.245.532	0	3.245.532	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	2.212.028	18.860.028	685	13.487.783	18.859.343	13.487.783	18.859.343	13.487.783	18.859.343	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.212.028	18.860.028	685	13.487.783	18.859.343	13.487.783	18.859.343	13.487.783	18.859.343	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.02	Personal a Contrata	320.406.000	489.764.000	48.715.284	53.883.970	441.048.716	53.883.970	441.048.716	53.883.970	441.048.716	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	281.463.109	417.232.109	40.916.589	38.731.711	376.315.520	38.731.711	376.315.520	38.731.711	376.315.520	0
21.02.001.001	Sueldos base	104.635.000	139.483.000	11.907.389	12.946.600	127.575.611	12.946.600	127.575.611	12.946.600	127.575.611	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	21.305.000	37.574.000	5.671.429	3.256.166	31.902.571	3.256.166	31.902.571	3.256.166	31.902.571	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	21.305.000	37.574.000	5.671.429	3.256.166	31.902.571	3.256.166	31.902.571	3.256.166	31.902.571	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	14.564.195	33.143.195	1.784.989	3.981.084	31.358.206	3.981.084	31.358.206	3.981.084	31.358.206	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	14.564.195	33.143.195	1.784.989	3.981.084	31.358.206	3.981.084	31.358.206	3.981.084	31.358.206	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	7.365.195	12.016.195	3.443.734	854.713	8.572.461	854.713	8.572.461	854.713	8.572.461	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	7.365.195	12.016.195	3.443.734	854.713	8.572.461	854.713	8.572.461	854.713	8.572.461	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	6.708.736	10.258.736	697.108	912.405	9.561.628	912.405	9.561.628	912.405	9.561.628	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	6.708.736	10.258.736	697.108	912.405	9.561.628	912.405	9.561.628	912.405	9.561.628	0
21.02.001.027	Asignación de Estimulo Personal Médico y	20.849.983	45.901.983	7.065.147	3.733.790	38.836.836	3.733.790	38.836.836	3.733.790	38.836.836	0
21.02.001.027.001	Asignación por Desempeño en Condiciones	20.849.983	45.218.983	6.751.619	3.733.790	38.467.364	3.733.790	38.467.364	3.733.790	38.467.364	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	683.000	313.528	0	369.472	0	369.472	0	369.472	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	1.400.000	1.200.000	219.823	100.353	980.177	100.353	980.177	100.353	980.177	0
21.02.001.030.002	Asignación de Postitulo Ley N. 19378	1.400.000	1.200.000	219.823	100.353	980.177	100.353	980.177	100.353	980.177	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	104.635.000	137.655.000	10.126.970	12.946.600	127.528.030	12.946.600	127.528.030	12.946.600	127.528.030	0
21.02.002	Aportes del Empleador	7.522.685	9.799.685	772	1.096.893	9.798.913	1.096.893	9.798.913	1.096.893	9.798.913	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.522.685	9.799.685	772	1.096.893	9.798.913	1.096.893	9.798.913	1.096.893	9.798.913	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	18.250.000	34.250.000	7.472.046	2.157.894	26.777.954	2.157.894	26.777.954	2.157.894	26.777.954	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	14.250.000	30.250.000	3.472.046	2.157.894	26.777.954	2.157.894	26.777.954	2.157.894	26.777.954	0
21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	14.250.000	30.250.000	3.472.046	2.157.894	26.777.954	2.157.894	26.777.954	2.157.894	26.777.954	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	8.920.206	11.577.206	322.661	1.441.902	11.254.545	1.441.902	11.254.545	1.441.902	11.254.545	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	6.873.456	7.830.456	232.617	796.675	7.597.839	796.675	7.597.839	796.675	7.597.839	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.046.750	3.746.750	90.044	645.227	3.656.706	645.227	3.656.706	645.227	3.656.706	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	4.250.000	16.905.000	3.216	10.455.570	16.901.784	10.455.570	16.901.784	10.455.570	16.901.784	0
21.02.005.001	Aguinaldos	2.000.000	4.783.000	1.964	2.188.002	4.781.036	2.188.002	4.781.036	2.188.002	4.781.036	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.000.000	2.594.000	966	0	2.593.034	0	2.593.034	0	2.593.034	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	2.189.000	998	2.188.002	2.188.002	2.188.002	2.188.002	2.188.002	2.188.002	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	1.000.000	835.000	720	0	834.280	0	834.280	0	834.280	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	1.000.000	11.287.000	532	8.267.568	11.286.468	8.267.568	11.286.468	8.267.568	11.286.468	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.000.000	11.287.000	532	8.267.568	11.286.468	8.267.568	11.286.468	8.267.568	11.286.468	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	81.414.000	103.841.000	17.368.701	20.927.844	86.472.299	21.277.844	85.666.299	21.277.844	85.666.299	806.000
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	81.204.000	103.631.000	17.158.701	20.927.844	86.472.299	21.277.844	85.666.299	21.277.844	85.666.299	806.000
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	232.701.000	359.876.000	67.504.215	40.705.996	292.371.785	48.123.934	280.412.895	50.165.413	280.412.895	11.958.890
22.01	Alimentos y Bebidas	1.156.000	3.010.000	76.448	2.404.852	2.933.552	2.415.562	2.933.552	2.415.562	2.933.552	0
22.01.001	Para Personas	1.156.000	3.010.000	76.448	2.404.852	2.933.552	2.415.562	2.933.552	2.415.562	2.933.552	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	661.000	998	660.002	660.002	660.002	660.002	660.002	660.002	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	661.000	998	660.002	660.002	660.002	660.002	660.002	660.002	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	26.500.000	27.646.000	828	3.997.186	27.645.172	3.997.186	22.144.400	3.997.186	22.144.400	5.500.772
22.03.001	Para Vehículos	25.000.000	25.000.000	198	3.997.186	24.999.802	3.997.186	19.499.030	3.997.186	19.499.030	5.500.772
22.03.003	Para Calefacción	1.500.000	2.646.000	630	0	2.645.370	0	2.645.370	0	2.645.370	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	122.708.000	182.833.000	28.492.025	13.487.953	154.340.975	17.009.662	151.753.872	17.202.442	151.753.872	2.587.103
22.04.001	Materiales de Oficina	5.562.000	6.232.000	837.466	1.680.658	5.394.534	1.923.962	5.161.464	1.923.962	5.161.464	233.070
22.04.004	Productos Farmacéuticos	82.045.000	114.442.000	14.202.458	7.152.940	100.239.542	7.746.988	99.497.557	7.939.768	99.497.557	741.985
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.640.000	18.676.000	2.675.443	-78	16.000.557	729.065	16.000.557	729.065	16.000.557	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	2.000.000	2.772.000	16.711	285.603	2.755.289	285.603	2.716.733	285.603	2.716.733	38.556
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.130.000	6.854.000	445.742	740.764	6.408.258	740.764	6.408.258	740.764	6.408.258	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	7.000.000	6.709.000	1.337.921	891.769	5.371.079	891.769	4.301.645	891.769	4.301.645	1.069.434
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999	Otros	14.481.000	27.148.000	8.976.284	2.736.297	18.171.716	4.691.511	17.667.658	4.691.511	17.667.658	504.058
22.05	Servicios Básicos	20.450.000	22.425.000	1.459.017	1.511.732	20.965.983	1.511.732	20.769.691	2.360.431	20.769.691	196.292
22.05.001	Electricidad	12.000.000	12.344.000	-33.517	912.694	12.377.517	912.694	12.377.517	1.761.393	12.377.517	0
22.05.002	Agua	3.500.000	6.087.000	476.457	370.593	5.610.543	370.593	5.610.543	370.593	5.610.543	0
22.05.003	Gas	900.000	300.000	103.708	0	196.292	0	0	0	0	196.292
22.05.005	Telefonía Fija	3.500.000	3.694.000	912.369	228.445	2.781.631	228.445	2.781.631	228.445	2.781.631	0
22.05.006	Telefonía Celular	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.05.999	Otros	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	20.180.000	51.341.000	22.395.300	4.823.479	28.945.700	5.604.469	26.944.539	5.604.469	26.944.539	2.001.161
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.080.000	26.370.000	21.080.547	0	5.289.453	0	3.894.185	0	3.894.185	1.395.268
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	9.000.000	21.294.000	1.163.826	4.823.479	20.130.174	5.273.119	19.524.281	5.273.119	19.524.281	605.893

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.121.000	3.718.000	3.605.715	112.285	112.285	112.285	112.285	112.285	112.285	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	16.990.000	1.721.190	0	15.268.810	0	15.268.810	0	15.268.810	0
31.02	Proyectos	0	16.990.000	1.721.190	0	15.268.810	0	15.268.810	0	15.268.810	0
31.02.004	Obras Civiles	0	16.990.000	1.721.190	0	15.268.810	0	15.268.810	0	15.268.810	0
34	C x P Servicio de la Deuda	11.583.000	11.583.000	11.583.000	0	0	0	0	0	0	0
34.07	Deuda Flotante	11.583.000	11.583.000	11.583.000	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Final de Caja	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0