

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2019

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	
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	2.088.000	2.088.000	-1.718.676	0	3.806.676	0	3.806.676	0	3.806.676	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	3.845.000	3.845.000	-1.421.000	0	5.266.000	0	5.266.000	0	5.266.000	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	3.845.000	3.845.000	-1.421.000	0	5.266.000	0	5.266.000	0	5.266.000	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500.000	500.000	-1.108.066	0	1.608.066	0	1.608.066	0	1.608.066	0
21.02	Personal a Contrata	633.601.000	682.368.598	4.848.742	80.945.265	677.519.856	70.689.667	667.264.258	70.689.667	667.264.258	10.255.598
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	551.424.904	589.936.904	41.781.849	62.607.292	548.155.055	62.607.292	548.155.055	62.607.292	548.155.055	0
21.02.001.001	Sueldos base	180.726.116	189.594.116	-4.973.834	22.248.672	194.567.950	22.248.672	194.567.950	22.248.672	194.567.950	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	55.019.477	63.503.477	14.904.149	5.519.526	48.599.328	5.519.526	48.599.328	5.519.526	48.599.328	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	55.019.477	63.503.477	14.904.149	5.519.526	48.599.328	5.519.526	48.599.328	5.519.526	48.599.328	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	46.101.000	46.101.000	22.480.801	2.618.900	23.620.199	2.618.900	23.620.199	2.618.900	23.620.199	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	0	0	-9.259.820	2.314.955	9.259.820	2.314.955	9.259.820	2.314.955	9.259.820	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	46.101.000	46.101.000	31.740.621	303.945	14.360.379	303.945	14.360.379	303.945	14.360.379	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	20.578.195	23.645.195	9.905.024	1.540.501	13.740.171	1.540.501	13.740.171	1.540.501	13.740.171	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	20.578.195	23.645.195	9.905.024	1.540.501	13.740.171	1.540.501	13.740.171	1.540.501	13.740.171	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	15.562.000	15.562.000	6.783.469	1.176.747	8.778.531	1.176.747	8.778.531	1.176.747	8.778.531	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.562.000	15.562.000	6.783.469	1.176.747	8.778.531	1.176.747	8.778.531	1.176.747	8.778.531	0
21.02.001.027	Asignación de Estimulo Personal Médico y	50.712.000	58.081.000	-5.693.291	7.254.274	63.774.291	7.254.274	63.774.291	7.254.274	63.774.291	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	50.712.000	58.081.000	-5.693.291	7.254.274	63.774.291	7.254.274	63.774.291	7.254.274	63.774.291	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	2.000.000	2.000.000	1.493.365	0	506.635	0	506.635	0	506.635	0
21.02.001.030.002	Asignación de Postitulo Ley N. 19378	2.000.000	2.000.000	1.493.365	0	506.635	0	506.635	0	506.635	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	180.726.116	191.450.116	-3.117.834	22.248.672	194.567.950	22.248.672	194.567.950	22.248.672	194.567.950	0
21.02.002	Aportes del Empleador	9.900.000	9.900.000	-5.252.240	1.762.344	15.152.240	1.762.344	15.152.240	1.762.344	15.152.240	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.900.000	9.900.000	-5.252.240	1.762.344	15.152.240	1.762.344	15.152.240	1.762.344	15.152.240	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	39.071.096	49.326.694	-23.098.778	8.168.304	72.425.472	-2.087.294	62.169.874	-2.087.294	62.169.874	10.255.598
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	34.571.096	44.826.694	-22.395.002	6.433.712	67.221.696	-3.821.886	56.966.098	-3.821.886	56.966.098	10.255.598
21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	34.571.096	44.826.694	-22.395.002	6.433.712	67.221.696	-3.821.886	56.966.098	-3.821.886	56.966.098	10.255.598
21.02.003.003	Desempeño Individual	4.500.000	4.500.000	-703.776	1.734.592	5.203.776	1.734.592	5.203.776	1.734.592	5.203.776	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	4.500.000	4.500.000	-703.776	1.734.592	5.203.776	1.734.592	5.203.776	1.734.592	5.203.776	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	22.500.000	22.500.000	-4.694.465	3.102.123	27.194.465	3.102.123	27.194.465	3.102.123	27.194.465	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	17.500.000	17.500.000	-8.738.079	3.060.352	26.238.079	3.060.352	26.238.079	3.060.352	26.238.079	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	5.000.000	5.000.000	4.043.614	41.771	956.386	41.771	956.386	41.771	956.386	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	10.705.000	10.705.000	-3.887.624	5.305.202	14.592.624	5.305.202	14.592.624	5.305.202	14.592.624	0
21.02.005.001	Aguinaldos	4.645.000	4.645.000	-660.202	5.305.202	5.305.202	5.305.202	5.305.202	5.305.202	5.305.202	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000.000	3.000.000	-2.305.202	5.305.202	5.305.202	5.305.202	5.305.202	5.305.202	5.305.202	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.645.000	1.645.000	1.645.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2019

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	
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	2.500.000	2.500.000	1.583.578	0	916.422	0	916.422	0	916.422	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	3.000.000	3.000.000	-5.371.000	0	8.371.000	0	8.371.000	0	8.371.000	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	3.000.000	3.000.000	-5.371.000	0	8.371.000	0	8.371.000	0	8.371.000	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	560.000	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	118.957.000	123.629.000	46.949.777	6.659.640	76.679.223	6.659.640	72.802.623	6.702.640	72.802.623	3.876.600
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	118.957.000	123.629.000	46.949.777	6.659.640	76.679.223	6.659.640	72.802.623	6.702.640	72.802.623	3.876.600
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	461.192.000	480.165.402	195.208.913	19.219.204	284.956.489	23.002.971	256.595.495	23.002.971	256.495.553	28.460.936
22.01	Alimentos y Bebidas	5.993.000	5.993.000	4.027.410	429.144	1.965.590	0	1.536.446	0	1.536.446	429.144
22.01.001	Para Personas	5.993.000	5.993.000	4.027.410	429.144	1.965.590	0	1.536.446	0	1.536.446	429.144
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	10.000.000	10.000.000	9.612.118	0	387.882	0	177.942	0	177.942	209.940
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.000.000	10.000.000	9.790.060	0	209.940	0	0	0	0	209.940
22.02.003	Calzado	0	0	-177.942	0	177.942	0	177.942	0	177.942	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	37.000.000	37.903.000	18.916.103	0	18.986.897	6.000.000	18.986.897	6.000.000	18.986.897	0
22.03.001	Para Vehículos	35.000.000	35.000.000	19.000.003	0	15.999.997	6.000.000	15.999.997	6.000.000	15.999.997	0
22.03.003	Para Calefacción	2.000.000	2.903.000	-83.900	0	2.986.900	0	2.986.900	0	2.986.900	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	204.355.000	225.462.000	63.466.875	11.678.649	161.995.125	10.436.889	139.372.671	10.436.889	139.372.671	22.622.454
22.04.001	Materiales de Oficina	5.193.000	7.165.000	-1.328.824	1.050.689	8.493.824	273.619	7.305.438	273.619	7.305.438	1.188.386
22.04.004	Productos Farmacéuticos	151.049.000	141.797.000	29.982.495	8.044.811	111.814.505	7.577.295	94.468.343	7.577.295	94.468.343	17.346.162
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.000.000	12.737.000	4.508.482	149.940	8.228.518	149.940	6.324.667	149.940	6.324.667	1.903.851
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	10.000.000	10.379.000	4.859.150	42.650	5.519.850	775.544	5.317.039	775.544	5.317.039	202.811
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.673.000	8.562.000	664.470	527.047	7.897.530	0	7.278.543	0	7.278.543	618.987
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	0	5.400.000	1.547.739	167.945	3.852.261	167.945	3.852.261	167.945	3.852.261	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	16.000.000	16.000.000	13.625.957	0	2.374.043	0	2.161.201	0	2.161.201	212.842
22.04.999	Otros	11.440.000	23.422.000	9.607.406	1.695.567	13.814.594	1.492.546	12.665.179	1.492.546	12.665.179	1.149.415
22.05	Servicios Básicos	32.500.000	32.500.000	14.658.858	2.527.248	17.841.142	2.736.022	17.733.447	2.736.022	17.733.447	107.695
22.05.001	Electricidad	20.000.000	20.000.000	7.992.984	2.174.668	12.007.016	2.174.668	12.007.016	2.174.668	12.007.016	0
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	3.301.599	352.580	3.698.401	352.580	3.698.401	352.580	3.698.401	0
22.05.003	Gas	1.500.000	1.500.000	232.137	0	1.267.863	208.774	1.160.168	208.774	1.160.168	107.695
22.05.005	Telefonía Fija	3.500.000	3.500.000	2.860.024	0	639.976	0	639.976	0	639.976	0
22.05.006	Telefonía Celular	500.000	500.000	272.114	0	227.886	0	227.886	0	227.886	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	96.500.000	50.691.402	37.988.467	331.415	12.702.935	0	10.873.131	0	10.873.131	1.829.804
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	79.000.000	36.691.402	35.169.554	0	1.521.848	0	1.093.448	0	1.093.448	428.400
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.500.000	11.500.000	318.913	331.415	11.181.087	0	9.779.683	0	9.779.683	1.401.404
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	6.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2019

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	
22.08	Servicios Generales	8.000.000	18.000.000	3.058.624	992.222	14.941.376	569.534	14.518.688	569.534	14.518.688	422.688
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500.000	7.500.000	869.942	0	6.630.058	0	6.630.058	0	6.630.058	0
22.08.999	Otros	4.500.000	10.500.000	2.188.682	992.222	8.311.318	569.534	7.888.630	569.534	7.888.630	422.688
22.08.999.002	Servicio de Incineracion	4.500.000	4.500.000	501.838	992.222	3.998.162	569.534	3.575.474	569.534	3.575.474	422.688
22.08.999.004	Comisión Intermediación Medicamentos	0	6.000.000	1.686.844	0	4.313.156	0	4.313.156	0	4.313.156	0
22.09	Arriendos	1.325.000	7.125.000	4.972.336	487.900	2.152.664	487.900	1.951.171	487.900	1.951.171	201.493
22.09.003	Arriendo de Vehículos	0	300.000	85.800	0	214.200	0	214.200	0	214.200	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	3.500.000	2.971.686	0	528.314	0	326.821	0	326.821	201.493
22.09.999	Otros	1.325.000	3.325.000	1.914.850	487.900	1.410.150	487.900	1.410.150	487.900	1.410.150	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	6.000.000	8.900.000	-347.251	0	9.247.251	0	6.709.475	0	6.709.475	2.537.776
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	6.000.000	8.900.000	-347.251	0	9.247.251	0	6.709.475	0	6.709.475	2.537.776
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	48.719.000	72.791.000	30.164.738	2.419.699	42.626.262	2.419.699	42.626.262	2.419.699	42.626.262	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	1.500.000	3.820.000	1.500.000	0	2.320.000	0	2.320.000	0	2.320.000	0
22.11.999	Otros	47.219.000	68.971.000	28.664.738	2.419.699	40.306.262	2.419.699	40.306.262	2.419.699	40.306.262	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	3.800.000	3.800.000	1.690.635	352.927	2.109.365	352.927	2.109.365	352.927	2.009.423	99.942
22.12.002	Gastos Menores	3.800.000	3.800.000	1.690.635	352.927	2.109.365	352.927	2.109.365	352.927	2.009.423	99.942
22.12.002.001	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.200.000	1.200.000	371.190	153.696	828.810	153.696	828.810	153.696	828.810	0
22.12.002.002	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.200.000	1.200.000	713.218	99.880	486.782	99.880	486.782	99.880	386.840	99.942
22.12.002.003	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.400.000	1.400.000	606.227	99.351	793.773	99.351	793.773	99.351	793.773	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	11.519.000	39.024.000	3.359.183	0	35.664.817	98.996	35.467.757	98.996	35.467.757	197.060
29.04	Mobiliario y Otros	3.212.000	10.977.000	947.739	0	10.029.261	0	10.029.261	0	10.029.261	0
29.05	Máquinas y Equipos	6.920.000	24.088.000	3.219.222	0	20.868.778	98.996	20.868.778	98.996	20.868.778	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.220.000	1.720.000	551.020	0	1.168.980	0	1.168.980	0	1.168.980	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	16.668.000	-2.200.107	0	18.868.107	98.996	18.868.107	98.996	18.868.107	0
29.05.999	Otras	5.700.000	5.700.000	4.868.309	0	831.691	0	831.691	0	831.691	0
29.06	Equipos Informáticos	1.387.000	3.959.000	-807.778	0	4.766.778	0	4.569.718	0	4.569.718	197.060
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.387.000	3.959.000	-807.778	0	4.766.778	0	4.569.718	0	4.569.718	197.060
34	C x P Servicio de la Deuda	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
34.07	Deuda Flotante	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Final de Caja	59.781.000	59.781.000	59.781.000	0	0	0	0	0	0	0