

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2023

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	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3.133.797.000	3.133.797.000	2.274.581.059	258.270.653	859.215.941	256.218.930	825.027.525	256.677.423	823.918.529	35.297.412
21	C x P Gastos en Personal	2.644.734.000	2.644.734.000	1.936.209.623	216.911.755	708.524.377	216.911.755	708.524.377	217.370.248	707.748.293	776.084
21.01	Personal de Planta	1.237.846.000	1.237.846.000	884.819.014	112.503.758	353.026.986	112.503.758	353.026.986	112.503.758	353.026.986	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	911.709.000	911.709.000	654.871.519	87.874.139	256.837.481	87.874.139	256.837.481	87.874.139	256.837.481	0
21.01.001.001	Sueldos Base	323.405.000	323.405.000	225.641.127	33.488.869	97.763.873	33.488.869	97.763.873	33.488.869	97.763.873	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	84.226.000	84.226.000	60.180.994	8.240.230	24.045.006	8.240.230	24.045.006	8.240.230	24.045.006	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	84.226.000	84.226.000	60.180.994	8.240.230	24.045.006	8.240.230	24.045.006	8.240.230	24.045.006	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	27.327.000	27.327.000	20.045.342	2.448.028	7.281.658	2.448.028	7.281.658	2.448.028	7.281.658	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	9.922.000	9.922.000	7.522.000	800.000	2.400.000	800.000	2.400.000	800.000	2.400.000	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales	17.405.000	17.405.000	12.523.342	1.648.028	4.881.658	1.648.028	4.881.658	1.648.028	4.881.658	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	2.761.000	2.761.000	2.406.682	118.106	354.318	118.106	354.318	118.106	354.318	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	1.429.000	1.429.000	1.074.682	118.106	354.318	118.106	354.318	118.106	354.318	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias	1.332.000	1.332.000	1.332.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	18.243.000	18.243.000	13.126.791	1.739.007	5.116.209	1.739.007	5.116.209	1.739.007	5.116.209	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	18.243.000	18.243.000	13.126.791	1.739.007	5.116.209	1.739.007	5.116.209	1.739.007	5.116.209	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	28.700.000	28.700.000	20.874.698	2.608.434	7.825.302	2.608.434	7.825.302	2.608.434	7.825.302	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva	28.700.000	28.700.000	20.874.698	2.608.434	7.825.302	2.608.434	7.825.302	2.608.434	7.825.302	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	99.286.000	99.286.000	81.554.758	6.090.596	17.731.242	6.090.596	17.731.242	6.090.596	17.731.242	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	99.286.000	99.286.000	81.554.758	6.090.596	17.731.242	6.090.596	17.731.242	6.090.596	17.731.242	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	323.405.000	323.405.000	227.225.127	32.960.869	96.179.873	32.960.869	96.179.873	32.960.869	96.179.873	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23	323.405.000	323.405.000	227.225.127	32.960.869	96.179.873	32.960.869	96.179.873	32.960.869	96.179.873	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones	4.356.000	4.356.000	3.816.000	180.000	540.000	180.000	540.000	180.000	540.000	0
21.01.001.999.001	Bonificación Com. Sala Cuna	4.356.000	4.356.000	3.816.000	180.000	540.000	180.000	540.000	180.000	540.000	0
21.01.002	Aportes del Empleador	44.496.000	44.496.000	35.210.418	2.499.316	9.285.582	2.499.316	9.285.582	2.499.316	9.285.582	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	44.496.000	44.496.000	35.210.418	2.499.316	9.285.582	2.499.316	9.285.582	2.499.316	9.285.582	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	171.870.000	171.870.000	133.980.918	12.950.766	37.889.082	12.950.766	37.889.082	12.950.766	37.889.082	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	148.070.000	148.070.000	110.180.918	12.950.766	37.889.082	12.950.766	37.889.082	12.950.766	37.889.082	0
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	148.070.000	148.070.000	110.180.918	12.950.766	37.889.082	12.950.766	37.889.082	12.950.766	37.889.082	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	23.800.000	23.800.000	23.800.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378,	23.800.000	23.800.000	23.800.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	82.771.000	82.771.000	62.991.602	6.238.035	19.779.398	6.238.035	19.779.398	6.238.035	19.779.398	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	78.000.000	78.000.000	58.431.832	6.026.805	19.568.168	6.026.805	19.568.168	6.026.805	19.568.168	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	4.771.000	4.771.000	4.559.770	211.230	211.230	211.230	211.230	211.230	211.230	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	27.000.000	27.000.000	-2.235.443	2.941.502	29.235.443	2.941.502	29.235.443	2.941.502	29.235.443	0
21.01.005.001	Aguinaldos	9.000.000	9.000.000	5.339.222	0	3.660.778	0	3.660.778	0	3.660.778	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2023

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	4.000.000	4.000.000	339.222	0	3.660.778	0	3.660.778	0	3.660.778	0
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	4.000.000	4.000.000	2.025.850	1.974.150	1.974.150	1.974.150	1.974.150	1.974.150	1.974.150	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	13.000.000	13.000.000	-9.633.163	0	22.633.163	0	22.633.163	0	22.633.163	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	13.000.000	13.000.000	-9.633.163	0	22.633.163	0	22.633.163	0	22.633.163	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000.000	1.000.000	32.648	967.352	967.352	967.352	967.352	967.352	967.352	0
21.02	Personal a Contrata	1.219.698.000	1.219.698.000	871.805.258	104.170.937	347.892.742	104.170.937	347.892.742	104.170.937	347.892.742	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	992.494.000	992.494.000	725.287.334	88.368.581	267.206.666	88.368.581	267.206.666	88.368.581	267.206.666	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	346.394.000	346.394.000	246.445.017	32.933.504	99.948.983	32.933.504	99.948.983	32.933.504	99.948.983	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	109.165.000	109.165.000	84.167.026	8.244.102	24.997.974	8.244.102	24.997.974	8.244.102	24.997.974	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	109.165.000	109.165.000	84.167.026	8.244.102	24.997.974	8.244.102	24.997.974	8.244.102	24.997.974	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	22.278.000	22.278.000	11.687.788	3.535.495	10.590.212	3.535.495	10.590.212	3.535.495	10.590.212	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	20.768.000	20.768.000	11.933.000	2.945.000	8.835.000	2.945.000	8.835.000	2.945.000	8.835.000	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales	1.510.000	1.510.000	-245.212	590.495	1.755.212	590.495	1.755.212	590.495	1.755.212	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	23.283.000	23.283.000	16.563.023	2.230.890	6.719.977	2.230.890	6.719.977	2.230.890	6.719.977	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	23.283.000	23.283.000	16.563.023	2.230.890	6.719.977	2.230.890	6.719.977	2.230.890	6.719.977	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	7.721.000	7.721.000	4.573.022	1.049.326	3.147.978	1.049.326	3.147.978	1.049.326	3.147.978	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva	7.721.000	7.721.000	4.573.022	1.049.326	3.147.978	1.049.326	3.147.978	1.049.326	3.147.978	0
21.02.001.027	Asignación de Estimulo Personal Médico y	133.420.000	133.420.000	114.144.825	6.357.376	19.275.175	6.357.376	19.275.175	6.357.376	19.275.175	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	133.420.000	133.420.000	114.144.825	6.357.376	19.275.175	6.357.376	19.275.175	6.357.376	19.275.175	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	346.394.000	346.394.000	246.350.633	33.027.888	100.043.367	33.027.888	100.043.367	33.027.888	100.043.367	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones	3.839.000	3.839.000	1.356.000	990.000	2.483.000	990.000	2.483.000	990.000	2.483.000	0
21.02.001.999.001	Bonificación Com. Sala Cuna	3.839.000	3.839.000	1.356.000	990.000	2.483.000	990.000	2.483.000	990.000	2.483.000	0
21.02.002	Aportes del Empleador	44.071.000	44.071.000	34.922.715	2.361.126	9.148.285	2.361.126	9.148.285	2.361.126	9.148.285	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	44.071.000	44.071.000	34.922.715	2.361.126	9.148.285	2.361.126	9.148.285	2.361.126	9.148.285	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	120.114.000	120.114.000	96.534.669	7.538.705	23.579.331	7.538.705	23.579.331	7.538.705	23.579.331	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	106.114.000	106.114.000	82.534.669	7.538.705	23.579.331	7.538.705	23.579.331	7.538.705	23.579.331	0
21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	106.114.000	106.114.000	82.534.669	7.538.705	23.579.331	7.538.705	23.579.331	7.538.705	23.579.331	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	36.019.000	36.019.000	24.142.048	4.044.810	11.876.952	4.044.810	11.876.952	4.044.810	11.876.952	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	31.019.000	31.019.000	19.423.698	3.763.160	11.595.302	3.763.160	11.595.302	3.763.160	11.595.302	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	5.000.000	5.000.000	4.718.350	281.650	281.650	281.650	281.650	281.650	281.650	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	27.000.000	27.000.000	-9.081.508	1.857.715	36.081.508	1.857.715	36.081.508	1.857.715	36.081.508	0
21.02.005.001	Aguinaldos	9.000.000	9.000.000	3.803.338	0	5.196.662	0	5.196.662	0	5.196.662	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	4.000.000	4.000.000	-1.196.662	0	5.196.662	0	5.196.662	0	5.196.662	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2023

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	4.000.000	4.000.000	2.776.027	1.223.973	1.223.973	1.223.973	1.223.973	1.223.973	1.223.973	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	13.000.000	13.000.000	-16.027.131	0	29.027.131	0	29.027.131	0	29.027.131	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	13.000.000	13.000.000	-16.027.131	0	29.027.131	0	29.027.131	0	29.027.131	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000.000	1.000.000	366.258	633.742	633.742	633.742	633.742	633.742	633.742	0
21.03	Otras Remuneraciones	187.190.000	187.190.000	179.585.351	237.060	7.604.649	237.060	7.604.649	695.553	6.828.565	776.084
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	187.190.000	187.190.000	179.585.351	237.060	7.604.649	237.060	7.604.649	695.553	6.828.565	776.084
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	478.063.000	478.063.000	328.607.926	40.383.737	149.455.074	38.210.466	115.406.439	38.210.466	115.073.527	34.381.547
22.03	Combustibles y Lubricantes	34.000.000	34.000.000	11.201.330	-201.330	22.798.670	19.798.670	19.798.670	19.798.670	19.798.670	3.000.000
22.03.001	Para Vehículos	30.000.000	30.000.000	7.201.330	-201.330	22.798.670	19.798.670	19.798.670	19.798.670	19.798.670	3.000.000
22.03.003	Para Calefacción	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	250.575.000	250.575.000	172.897.289	28.248.952	77.677.711	10.741.099	54.954.819	10.741.099	54.954.819	22.722.892
22.04.001	Materiales de Oficina	6.600.000	6.600.000	1.998.000	959.635	4.602.000	439.110	1.885.722	439.110	1.885.722	2.716.278
22.04.004	Productos Farmacéuticos	184.000.000	184.000.000	144.591.604	8.197.515	39.408.396	6.963.294	37.897.238	6.963.294	37.897.238	1.511.158
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	24.475.000	24.475.000	19.859.233	327.250	4.615.767	327.250	4.615.767	327.250	4.615.767	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	15.000.000	15.000.000	278.450	11.545.862	14.721.550	0	3.175.688	0	3.175.688	11.545.862
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	6.000.000	6.000.000	1.286.963	3.200.000	4.713.037	0	1.513.037	0	1.513.037	3.200.000
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	8.000.000	8.000.000	6.280.064	-4	1.719.936	1.298.705	1.719.936	1.298.705	1.719.936	0
22.04.999	Otros	6.500.000	6.500.000	-1.397.025	4.018.694	7.897.025	1.712.740	4.147.431	1.712.740	4.147.431	3.749.594
22.05	Servicios Básicos	43.000.000	43.000.000	29.113.977	2.264.577	13.886.023	2.264.577	13.886.023	2.264.577	13.553.111	332.912
22.05.001	Electricidad	29.000.000	29.000.000	18.935.781	1.041.462	10.064.219	1.041.462	10.064.219	1.041.462	9.940.419	123.800
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	3.772.978	1.001.540	3.227.022	1.001.540	3.227.022	1.001.540	3.017.910	209.112
22.05.003	Gas	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	2.000.000	2.000.000	1.501.122	221.575	498.878	221.575	498.878	221.575	498.878	0
22.05.006	Telefonía Celular	3.000.000	3.000.000	2.904.096	0	95.904	0	95.904	0	95.904	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	34.000.000	34.000.000	20.835.438	1.962.977	13.164.562	1.350.127	12.098.203	1.350.127	12.098.203	1.066.359
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.000.000	7.000.000	6.221.502	0	778.498	0	494.088	0	494.088	284.410
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	24.000.000	24.000.000	11.783.035	1.962.977	12.216.965	1.350.127	11.604.115	1.350.127	11.604.115	612.850
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	0	0	-169.099	0	169.099	0	0	0	0	169.099
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad Y Difusión	1.000.000	1.000.000	742.960	257.040	257.040	257.040	257.040	257.040	257.040	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	0	0	-257.040	257.040	257.040	257.040	257.040	257.040	257.040	0
22.07.002	Servicios de Impresión	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	27.000.000	27.000.000	20.698.857	5.959.851	6.301.143	3.723.813	4.065.105	3.723.813	4.065.105	2.236.038
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000.000	7.000.000	2.999.722	4.000.278	4.000.278	3.723.813	3.723.813	3.723.813	3.723.813	276.465
22.08.999	Otros	20.000.000	20.000.000	17.699.135	1.959.573	2.300.865	0	341.292	0	341.292	1.959.573
22.08.999.002	Servicio de Incineracion	20.000.000	20.000.000	17.699.135	1.959.573	2.300.865	0	341.292	0	341.292	1.959.573

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2023

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	
22.09	Arriendos	4.500.000	4.500.000	3.072.139	415.215	1.427.861	0	492.249	0	492.249	935.612
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.500.000	4.500.000	3.487.354	0	1.012.646	0	492.249	0	492.249	520.397
22.09.999	Otros	0	0	-415.215	415.215	415.215	0	0	0	0	415.215
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	10.000.000	10.000.000	6.237.266	1.321.315	3.762.734	0	0	0	0	3.762.734
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	10.000.000	10.000.000	6.237.266	1.321.315	3.762.734	0	0	0	0	3.762.734
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	70.188.000	70.188.000	60.377.940	80.000	9.810.060	0	9.485.060	0	9.485.060	325.000
22.11.002	Cursos de Capacitación	4.412.000	4.412.000	3.842.000	80.000	570.000	0	245.000	0	245.000	325.000
22.11.999	Otros	65.776.000	65.776.000	56.535.940	0	9.240.060	0	9.240.060	0	9.240.060	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.800.000	3.800.000	3.430.730	75.140	369.270	75.140	369.270	75.140	369.270	0
22.12.002	Gastos Menores	3.800.000	3.800.000	3.430.730	75.140	369.270	75.140	369.270	75.140	369.270	0
22.12.002.001	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.200.000	1.200.000	929.190	75.140	270.810	75.140	270.810	75.140	270.810	0
22.12.002.002	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.200.000	1.200.000	1.101.540	0	98.460	0	98.460	0	98.460	0
22.12.002.003	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	9.000.000	9.000.000	7.763.510	975.161	1.236.490	1.096.709	1.096.709	1.096.709	1.096.709	139.781
29.04	Mobiliario y Otros	2.000.000	2.000.000	903.291	835.380	1.096.709	1.096.709	1.096.709	1.096.709	1.096.709	0
29.05	Máquinas y Equipos	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.002	Máquinas y Equipos para la Producción	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	5.000.000	5.000.000	4.860.219	139.781	139.781	0	0	0	0	139.781
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000.000	5.000.000	4.860.219	139.781	139.781	0	0	0	0	139.781
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0