

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2023

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	1.937.017.892	337.563.167	1.196.779.108	316.892.128	1.141.919.653	307.247.115	1.131.165.644	65.613.464
21	C x P Gastos en Personal	2.644.734.000	2.644.734.000	1.677.765.171	258.444.452	966.968.829	258.444.452	966.968.829	259.220.536	966.968.829	0
21.01	Personal de Planta	1.237.846.000	1.237.846.000	765.037.770	119.781.244	472.808.230	119.781.244	472.808.230	119.781.244	472.808.230	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	911.709.000	911.709.000	566.716.069	88.155.450	344.992.931	88.155.450	344.992.931	88.155.450	344.992.931	0
21.01.001.001	Sueldos Base	323.405.000	323.405.000	192.086.792	33.554.335	131.318.208	33.554.335	131.318.208	33.554.335	131.318.208	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	84.226.000	84.226.000	51.924.398	8.256.596	32.301.602	8.256.596	32.301.602	8.256.596	32.301.602	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	84.226.000	84.226.000	51.924.398	8.256.596	32.301.602	8.256.596	32.301.602	8.256.596	32.301.602	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	27.327.000	27.327.000	17.573.600	2.471.742	9.753.400	2.471.742	9.753.400	2.471.742	9.753.400	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	9.922.000	9.922.000	6.722.000	800.000	3.200.000	800.000	3.200.000	800.000	3.200.000	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales	17.405.000	17.405.000	10.851.600	1.671.742	6.553.400	1.671.742	6.553.400	1.671.742	6.553.400	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	2.761.000	2.761.000	2.288.576	118.106	472.424	118.106	472.424	118.106	472.424	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	1.429.000	1.429.000	956.576	118.106	472.424	118.106	472.424	118.106	472.424	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	11.387.784	1.739.007	6.855.216	1.739.007	6.855.216	1.739.007	6.855.216	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	18.243.000	18.243.000	11.387.784	1.739.007	6.855.216	1.739.007	6.855.216	1.739.007	6.855.216	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	28.700.000	28.700.000	18.253.058	2.621.640	10.446.942	2.621.640	10.446.942	2.621.640	10.446.942	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva	28.700.000	28.700.000	18.253.058	2.621.640	10.446.942	2.621.640	10.446.942	2.621.640	10.446.942	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	99.286.000	99.286.000	75.451.069	6.103.689	23.834.931	6.103.689	23.834.931	6.103.689	23.834.931	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	99.286.000	99.286.000	75.451.069	6.103.689	23.834.931	6.103.689	23.834.931	6.103.689	23.834.931	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	323.405.000	323.405.000	194.198.792	33.026.335	129.206.208	33.026.335	129.206.208	33.026.335	129.206.208	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23	323.405.000	323.405.000	194.198.792	33.026.335	129.206.208	33.026.335	129.206.208	33.026.335	129.206.208	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones	4.356.000	4.356.000	3.552.000	264.000	804.000	264.000	804.000	264.000	804.000	0
21.01.001.999.001	Bonificación Com. Sala Cuna	4.356.000	4.356.000	3.552.000	264.000	804.000	264.000	804.000	264.000	804.000	0
21.01.002	Aportes del Empleador	44.496.000	44.496.000	32.494.896	2.715.522	12.001.104	2.715.522	12.001.104	2.715.522	12.001.104	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	44.496.000	44.496.000	32.494.896	2.715.522	12.001.104	2.715.522	12.001.104	2.715.522	12.001.104	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	171.870.000	171.870.000	114.679.755	19.301.163	57.190.245	19.301.163	57.190.245	19.301.163	57.190.245	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	148.070.000	148.070.000	90.879.755	19.301.163	57.190.245	19.301.163	57.190.245	19.301.163	57.190.245	0
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	148.070.000	148.070.000	90.879.755	19.301.163	57.190.245	19.301.163	57.190.245	19.301.163	57.190.245	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	53.500.942	9.490.660	29.270.058	9.490.660	29.270.058	9.490.660	29.270.058	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	78.000.000	78.000.000	50.446.212	7.985.620	27.553.788	7.985.620	27.553.788	7.985.620	27.553.788	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	4.771.000	4.771.000	3.054.730	1.505.040	1.716.270	1.505.040	1.716.270	1.505.040	1.716.270	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	27.000.000	27.000.000	-2.353.892	118.449	29.353.892	118.449	29.353.892	118.449	29.353.892	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 30/4/2023

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	1.907.401	118.449	2.092.599	118.449	2.092.599	118.449	2.092.599	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	0	967.352	0	967.352	0	967.352	0
21.02	Personal a Contrata	1.219.698.000	1.219.698.000	758.960.176	112.845.082	460.737.824	112.845.082	460.737.824	112.845.082	460.737.824	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	992.494.000	992.494.000	637.271.606	88.015.728	355.222.394	88.015.728	355.222.394	88.015.728	355.222.394	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	346.394.000	346.394.000	213.426.231	33.018.786	132.967.769	33.018.786	132.967.769	33.018.786	132.967.769	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	109.165.000	109.165.000	75.942.165	8.224.861	33.222.835	8.224.861	33.222.835	8.224.861	33.222.835	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	109.165.000	109.165.000	75.942.165	8.224.861	33.222.835	8.224.861	33.222.835	8.224.861	33.222.835	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	22.278.000	22.278.000	8.152.293	3.535.495	14.125.707	3.535.495	14.125.707	3.535.495	14.125.707	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	20.768.000	20.768.000	8.988.000	2.945.000	11.780.000	2.945.000	11.780.000	2.945.000	11.780.000	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales	1.510.000	1.510.000	-835.707	590.495	2.345.707	590.495	2.345.707	590.495	2.345.707	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	23.283.000	23.283.000	14.338.854	2.224.169	8.944.146	2.224.169	8.944.146	2.224.169	8.944.146	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	23.283.000	23.283.000	14.338.854	2.224.169	8.944.146	2.224.169	8.944.146	2.224.169	8.944.146	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	7.721.000	7.721.000	3.510.490	1.062.532	4.210.510	1.062.532	4.210.510	1.062.532	4.210.510	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva	7.721.000	7.721.000	3.510.490	1.062.532	4.210.510	1.062.532	4.210.510	1.062.532	4.210.510	0
21.02.001.027	Asignación de Estimulo Personal Médico y	133.420.000	133.420.000	107.812.613	6.332.212	25.607.387	6.332.212	25.607.387	6.332.212	25.607.387	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	133.420.000	133.420.000	107.812.613	6.332.212	25.607.387	6.332.212	25.607.387	6.332.212	25.607.387	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	346.394.000	346.394.000	213.542.960	32.807.673	132.851.040	32.807.673	132.851.040	32.807.673	132.851.040	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones	3.839.000	3.839.000	546.000	810.000	3.293.000	810.000	3.293.000	810.000	3.293.000	0
21.02.001.999.001	Bonificación Com. Sala Cuna	3.839.000	3.839.000	546.000	810.000	3.293.000	810.000	3.293.000	810.000	3.293.000	0
21.02.002	Aportes del Empleador	44.071.000	44.071.000	32.245.267	2.677.448	11.825.733	2.677.448	11.825.733	2.677.448	11.825.733	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	44.071.000	44.071.000	32.245.267	2.677.448	11.825.733	2.677.448	11.825.733	2.677.448	11.825.733	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	120.114.000	120.114.000	79.603.919	16.930.750	40.510.081	16.930.750	40.510.081	16.930.750	40.510.081	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	106.114.000	106.114.000	65.603.919	16.930.750	40.510.081	16.930.750	40.510.081	16.930.750	40.510.081	0
21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	106.114.000	106.114.000	65.603.919	16.930.750	40.510.081	16.930.750	40.510.081	16.930.750	40.510.081	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	18.920.892	5.221.156	17.098.108	5.221.156	17.098.108	5.221.156	17.098.108	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	31.019.000	31.019.000	15.453.192	3.970.506	15.565.808	3.970.506	15.565.808	3.970.506	15.565.808	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	5.000.000	5.000.000	3.467.700	1.250.650	1.532.300	1.250.650	1.532.300	1.250.650	1.532.300	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	27.000.000	27.000.000	-9.081.508	0	36.081.508	0	36.081.508	0	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 30/4/2023

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	0	1.223.973	0	1.223.973	0	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	0	633.742	0	633.742	0	633.742	0
21.03	Otras Remuneraciones	187.190.000	187.190.000	153.767.225	25.818.126	33.422.775	25.818.126	33.422.775	26.594.210	33.422.775	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	187.190.000	187.190.000	153.767.225	25.818.126	33.422.775	25.818.126	33.422.775	26.594.210	33.422.775	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	478.063.000	478.063.000	249.628.992	78.978.934	228.434.008	58.307.895	173.714.334	47.886.798	162.960.325	65.473.683
22.03	Combustibles y Lubricantes	34.000.000	34.000.000	9.022.506	2.178.824	24.977.494	2.989.224	22.787.894	2.989.224	22.787.894	2.189.600
22.03.001	Para Vehículos	30.000.000	30.000.000	7.212.106	-10.776	22.787.894	2.989.224	22.787.894	2.989.224	22.787.894	0
22.03.003	Para Calefacción	4.000.000	4.000.000	1.810.400	2.189.600	2.189.600	0	0	0	0	2.189.600
22.04	Materiales de Uso o Consumo	250.575.000	250.575.000	138.741.460	34.155.829	111.833.540	30.391.801	85.346.620	30.391.801	85.346.620	26.486.920
22.04.001	Materiales de Oficina	6.600.000	6.600.000	955.620	1.042.380	5.644.380	286.219	2.171.941	286.219	2.171.941	3.472.439
22.04.004	Productos Farmacéuticos	184.000.000	184.000.000	128.288.905	16.302.699	55.711.095	17.813.857	55.711.095	17.813.857	55.711.095	0
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	24.475.000	24.475.000	13.179.369	6.679.864	11.295.631	2.217.397	6.833.164	2.217.397	6.833.164	4.462.467
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	15.000.000	15.000.000	0	278.450	15.000.000	2.610.193	5.785.881	2.610.193	5.785.881	9.214.119
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	6.000.000	6.000.000	851.494	435.469	5.148.506	435.469	1.948.506	435.469	1.948.506	3.200.000
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	0	0	-4.830.707	4.830.707	4.830.707	4.830.707	4.830.707	4.830.707	4.830.707	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	8.000.000	8.000.000	6.280.064	0	1.719.936	0	1.719.936	0	1.719.936	0
22.04.999	Otros	6.500.000	6.500.000	-5.983.285	4.586.260	12.483.285	2.197.959	6.345.390	2.197.959	6.345.390	6.137.895
22.05	Servicios Básicos	43.000.000	43.000.000	25.815.430	3.298.547	17.184.570	3.298.547	17.184.570	3.298.547	16.851.658	332.912
22.05.001	Electricidad	29.000.000	29.000.000	16.320.319	2.615.462	12.679.681	2.615.462	12.679.681	2.615.462	12.555.881	123.800
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	3.586.578	186.400	3.413.422	186.400	3.413.422	186.400	3.204.310	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	1.004.437	496.685	995.563	496.685	995.563	496.685	995.563	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	14.387.771	6.447.667	19.612.229	6.474.559	18.572.762	6.474.559	18.572.762	1.039.467
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	5.335.368	6.447.667	18.664.632	6.474.559	18.078.674	6.474.559	18.078.674	585.958
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	0	257.040	0	257.040	0	257.040	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	0	0	-257.040	0	257.040	0	257.040	0	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	88.501	20.610.356	26.911.499	2.450.838	6.515.943	2.450.838	6.515.943	20.395.556
22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines	0	0	-1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000.000	7.000.000	2.999.722	0	4.000.278	276.465	4.000.278	276.465	4.000.278	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2023

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	
22.08.999	Otros	20.000.000	20.000.000	-1.411.221	19.110.356	21.411.221	674.373	1.015.665	674.373	1.015.665	20.395.556
22.08.999.002	Servicio de Incineracion	20.000.000	20.000.000	-1.411.221	19.110.356	21.411.221	674.373	1.015.665	674.373	1.015.665	20.395.556
22.09	Arriendos	4.500.000	4.500.000	3.072.139	0	1.427.861	415.215	907.464	415.215	907.464	520.397
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	0	415.215	415.215	415.215	415.215	415.215	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	10.000.000	10.000.000	6.237.266	0	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	0	3.762.734	0	0	0	0	3.762.734
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	70.188.000	70.188.000	48.456.843	11.921.097	21.731.157	11.921.097	21.406.157	1.500.000	10.985.060	10.746.097
22.11.002	Cursos de Capacitación	4.412.000	4.412.000	2.342.000	1.500.000	2.070.000	1.500.000	1.745.000	1.500.000	1.745.000	325.000
22.11.999	Otros	65.776.000	65.776.000	46.114.843	10.421.097	19.661.157	10.421.097	19.661.157	0	9.240.060	10.421.097
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.800.000	3.800.000	3.064.116	366.614	735.884	366.614	735.884	366.614	735.884	0
22.12.002	Gastos Menores	3.800.000	3.800.000	3.064.116	366.614	735.884	366.614	735.884	366.614	735.884	0
22.12.002.001	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.200.000	1.200.000	758.490	170.700	441.510	170.700	441.510	170.700	441.510	0
22.12.002.002	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.200.000	1.200.000	1.002.014	99.526	197.986	99.526	197.986	99.526	197.986	0
22.12.002.003	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.400.000	1.400.000	1.303.612	96.388	96.388	96.388	96.388	96.388	96.388	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	9.000.000	9.000.000	7.623.729	139.781	1.376.271	139.781	1.236.490	139.781	1.236.490	139.781
29.04	Mobiliario y Otros	2.000.000	2.000.000	903.291	0	1.096.709	0	1.096.709	0	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	4.720.438	139.781	279.562	139.781	139.781	139.781	139.781	139.781
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000.000	5.000.000	4.720.438	139.781	279.562	139.781	139.781	139.781	139.781	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