

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/6/2019

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	
	Acreeedores Presupuestarios	2.083.853.000	2.183.771.000	1.057.167.647	239.674.411	1.126.603.353	387.780.907	1.102.483.945	389.106.127	1.102.384.003	24.219.350
21	C x P Gastos en Personal	1.550.361.000	1.593.545.000	668.178.606	192.227.403	925.366.394	332.409.637	925.366.394	333.654.587	925.366.394	0
21.01	Personal de Planta	797.803.000	797.803.000	349.252.795	89.556.030	448.550.205	158.709.355	448.550.205	158.709.355	448.550.205	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	610.735.000	610.735.000	287.471.870	53.934.155	323.263.130	107.784.555	323.263.130	107.784.555	323.263.130	0
21.01.001.001	Sueldos base	220.055.000	220.055.000	104.137.586	19.347.999	115.917.414	38.665.439	115.917.414	38.665.439	115.917.414	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	54.489.000	54.489.000	25.544.806	4.837.010	28.944.194	9.666.380	28.944.194	9.666.380	28.944.194	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	54.489.000	54.489.000	25.544.806	4.837.010	28.944.194	9.666.380	28.944.194	9.666.380	28.944.194	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	0	0	-1.447.273	1.447.273	1.447.273	1.447.273	1.447.273	1.447.273	1.447.273	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	0	-1.447.273	1.447.273	1.447.273	1.447.273	1.447.273	1.447.273	1.447.273	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	10.335.000	10.335.000	5.399.504	105.396	4.935.496	1.071.416	4.935.496	1.071.416	4.935.496	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.699.000	2.699.000	2.066.624	105.396	632.376	210.792	632.376	210.792	632.376	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	7.636.000	7.636.000	3.332.880	0	4.303.120	860.624	4.303.120	860.624	4.303.120	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	13.500.000	13.500.000	7.353.436	1.024.539	6.146.564	2.049.078	6.146.564	2.049.078	6.146.564	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	13.500.000	13.500.000	7.353.436	1.024.539	6.146.564	2.049.078	6.146.564	2.049.078	6.146.564	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	18.801.000	18.801.000	7.149.778	1.608.537	11.651.222	3.617.074	11.651.222	3.617.074	11.651.222	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	18.801.000	18.801.000	7.149.778	1.608.537	11.651.222	3.617.074	11.651.222	3.617.074	11.651.222	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	71.000.000	71.000.000	33.606.806	6.215.402	37.393.194	12.420.384	37.393.194	12.420.384	37.393.194	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	71.000.000	71.000.000	33.606.806	6.215.402	37.393.194	12.420.384	37.393.194	12.420.384	37.393.194	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	2.500.000	2.500.000	1.589.640	0	910.360	182.072	910.360	182.072	910.360	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.500.000	2.500.000	1.589.640	0	910.360	182.072	910.360	182.072	910.360	0
21.01.001.044	Asignación de Estimulo, Art. 14 Ley N° 15.076	220.055.000	220.055.000	104.137.587	19.347.999	115.917.413	38.665.439	115.917.413	38.665.439	115.917.413	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	220.055.000	220.055.000	104.137.587	19.347.999	115.917.413	38.665.439	115.917.413	38.665.439	115.917.413	0
21.01.002	Aportes del Empleador	19.627.877	19.627.877	10.221.730	1.652.889	9.406.147	3.173.465	9.406.147	3.173.465	9.406.147	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.627.877	19.627.877	10.221.730	1.652.889	9.406.147	3.173.465	9.406.147	3.173.465	9.406.147	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	111.795.000	111.795.000	37.899.284	27.263.149	73.895.716	35.559.566	73.895.716	35.559.566	73.895.716	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	94.795.000	94.795.000	30.385.373	22.696.595	64.409.627	30.993.012	64.409.627	30.993.012	64.409.627	0
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	94.795.000	94.795.000	30.385.373	22.696.595	64.409.627	30.993.012	64.409.627	30.993.012	64.409.627	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	17.000.000	17.000.000	7.513.911	4.566.554	9.486.089	4.566.554	9.486.089	4.566.554	9.486.089	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	17.000.000	17.000.000	7.513.911	4.566.554	9.486.089	4.566.554	9.486.089	4.566.554	9.486.089	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	43.400.123	43.400.123	12.095.653	5.260.710	31.304.470	10.746.642	31.304.470	10.746.642	31.304.470	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	40.040.123	40.040.123	9.621.188	4.896.473	30.418.935	10.382.405	30.418.935	10.382.405	30.418.935	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.360.000	3.360.000	2.474.465	364.237	885.535	364.237	885.535	364.237	885.535	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	12.245.000	12.245.000	1.564.258	1.445.127	10.680.742	1.445.127	10.680.742	1.445.127	10.680.742	0
21.01.005.001	Aguinaldos	5.812.000	5.812.000	5.812.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.312.000	3.312.000	3.312.000	0	0	0	0	0	0	0
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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/6/2019

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	
21.02.005.003	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	92.628.535	17.478.051	31.000.465	17.478.051	31.000.465	18.723.001	31.000.465	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	118.957.000	123.629.000	92.628.535	17.478.051	31.000.465	17.478.051	31.000.465	18.723.001	31.000.465	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	461.192.000	491.665.000	322.580.800	47.043.731	169.084.200	55.173.769	145.367.628	55.254.039	145.267.686	23.816.514
22.01	Alimentos y Bebidas	5.993.000	5.993.000	5.415.916	0	577.084	0	577.084	0	577.084	0
22.01.001	Para Personas	5.993.000	5.993.000	5.415.916	0	577.084	0	577.084	0	577.084	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	10.000.000	10.000.000	9.822.058	0	177.942	0	177.942	0	177.942	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
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	37.000.000	19.203.103	17.796.897	17.796.897	11.796.897	11.796.897	11.796.897	11.796.897	6.000.000
22.03.001	Para Vehículos	35.000.000	35.000.000	19.000.003	15.999.997	15.999.997	9.999.997	9.999.997	9.999.997	9.999.997	6.000.000
22.03.003	Para Calefacción	2.000.000	2.000.000	203.100	1.796.900	1.796.900	1.796.900	1.796.900	1.796.900	1.796.900	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	204.355.000	223.756.000	115.614.499	21.410.269	108.141.501	34.932.609	92.060.511	34.932.609	92.060.511	16.080.990
22.04.001	Materiales de Oficina	5.193.000	6.565.000	127.200	858.696	6.437.800	497.471	5.793.820	497.471	5.793.820	643.980
22.04.004	Productos Farmacéuticos	151.049.000	141.797.000	69.252.205	15.520.909	72.544.795	32.285.423	61.049.424	32.285.423	61.049.424	11.495.371
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.000.000	12.681.000	9.369.572	966.852	3.311.428	0	2.344.576	0	2.344.576	966.852
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	10.000.000	10.379.000	6.075.151	1.892.359	4.303.849	1.016.983	3.207.167	1.016.983	3.207.167	1.096.682
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.673.000	7.212.000	921.605	147.310	6.290.395	31.659	6.143.084	31.659	6.143.084	147.311
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	0	6.000.000	2.690.843	530.590	3.309.157	322.000	3.100.567	322.000	3.100.567	208.590
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	16.000.000	16.000.000	15.287.671	0	712.329	0	712.329	0	712.329	0
22.04.999	Otros	11.440.000	23.122.000	11.890.252	1.493.553	11.231.748	779.073	9.709.544	779.073	9.709.544	1.522.204
22.05	Servicios Básicos	32.500.000	32.500.000	22.596.158	1.622.654	9.903.842	1.622.654	9.903.842	1.622.654	9.903.842	0
22.05.001	Electricidad	20.000.000	20.000.000	13.947.871	1.126.048	6.052.129	1.126.048	6.052.129	1.126.048	6.052.129	0
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	4.509.439	379.000	2.490.561	379.000	2.490.561	379.000	2.490.561	0
22.05.003	Gas	1.500.000	1.500.000	814.024	0	685.976	0	685.976	0	685.976	0
22.05.005	Telefonía Fija	3.500.000	3.500.000	2.976.750	79.626	523.250	79.626	523.250	79.626	523.250	0
22.05.006	Telefonía Celular	500.000	500.000	348.074	37.980	151.926	37.980	151.926	37.980	151.926	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	96.500.000	83.000.000	74.378.456	1.615.011	8.621.544	731.032	7.309.165	731.032	7.309.165	1.312.379
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	79.000.000	65.500.000	64.406.550	450.850	1.093.450	428.400	642.600	428.400	642.600	450.850
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.500.000	11.500.000	3.971.906	1.164.161	7.528.094	302.632	6.666.565	302.632	6.666.565	861.529
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	6.000.000	6.000.000	6.000.000	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
22.08	Servicios Generales	8.000.000	11.500.000	-1.602.032	4.178.104	13.102.032	4.481.316	12.778.828	4.481.316	12.778.828	323.204

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/6/2019

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	
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500.000	7.000.000	412.862	13.200	6.587.138	13.200	6.587.138	13.200	6.587.138	0
22.08.999	Otros	4.500.000	4.500.000	-2.014.894	4.164.904	6.514.894	4.468.116	6.191.690	4.468.116	6.191.690	323.204
22.08.999.002	Servicio de Incineracion	4.500.000	4.500.000	2.298.262	323.204	2.201.738	626.416	1.878.534	626.416	1.878.534	323.204
22.08.999.004	Comisión Intermediación Medicamentos	0	0	-4.313.156	3.841.700	4.313.156	3.841.700	4.313.156	3.841.700	4.313.156	0
22.09	Arriendos	1.325.000	3.325.000	2.432.500	214.200	892.500	214.200	892.500	214.200	892.500	0
22.09.003	Arriendo de Vehículos	0	0	-214.200	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200	0
22.09.999	Otros	1.325.000	3.325.000	2.646.700	0	678.300	0	678.300	0	678.300	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	6.000.000	6.000.000	1.828.303	0	4.171.697	1.188.465	4.171.698	1.188.465	4.171.698	-1
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	6.000.000	6.000.000	1.828.303	0	4.171.697	1.188.465	4.171.698	1.188.465	4.171.698	-1
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	48.719.000	67.791.000	63.198.047	0	4.592.953	0	4.592.953	0	4.592.953	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	63.971.000	61.698.047	0	2.272.953	0	2.272.953	0	2.272.953	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	3.800.000	3.800.000	2.693.792	206.596	1.106.208	206.596	1.106.208	286.866	1.006.266	99.942
22.12.002	Gastos Menores	3.800.000	3.800.000	2.693.792	206.596	1.106.208	206.596	1.106.208	286.866	1.006.266	99.942
22.12.002.001	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.200.000	1.200.000	678.252	206.596	521.748	206.596	521.748	286.866	521.748	0
22.12.002.002	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.200.000	1.200.000	1.012.794	0	187.206	0	187.206	0	87.264	99.942
22.12.002.003	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.400.000	1.400.000	1.002.746	0	397.254	0	397.254	0	397.254	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	11.519.000	37.780.000	5.627.241	403.277	32.152.759	197.501	31.749.923	197.501	31.749.923	402.836
29.04	Mobiliario y Otros	3.212.000	13.261.000	3.231.739	0	10.029.261	0	10.029.261	0	10.029.261	0
29.05	Máquinas y Equipos	6.920.000	23.132.000	5.159.784	403.277	17.972.216	197.501	17.766.440	197.501	17.766.440	205.776
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.220.000	1.720.000	551.020	403.277	1.168.980	197.501	963.204	197.501	963.204	205.776
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	15.712.000	-353.436	0	16.065.436	0	16.065.436	0	16.065.436	0
29.05.999	Otras	5.700.000	5.700.000	4.962.200	0	737.800	0	737.800	0	737.800	0
29.06	Equipos Informáticos	1.387.000	1.387.000	-2.764.282	0	4.151.282	0	3.954.222	0	3.954.222	197.060
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.387.000	1.387.000	-2.764.282	0	4.151.282	0	3.954.222	0	3.954.222	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