

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2021

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	8.312.000	8.312.000	5.770.472	2.541.528	2.541.528	2.541.528	2.541.528	2.541.528	2.541.528	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.312.000	4.312.000	4.312.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	4.000.000	4.000.000	1.458.472	2.541.528	2.541.528	2.541.528	2.541.528	2.541.528	2.541.528	0
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	8.688.000	8.688.000	-2.814.563	11.502.563	11.502.563	11.502.563	11.502.563	11.502.563	11.502.563	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	8.688.000	8.688.000	-2.814.563	11.502.563	11.502.563	11.502.563	11.502.563	11.502.563	11.502.563	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02	Personal a Contrata	790.945.000	790.945.000	669.680.999	121.264.001	121.264.001	121.264.001	121.264.001	121.264.001	121.264.001	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	666.213.364	666.213.364	585.513.392	80.699.972	80.699.972	80.699.972	80.699.972	80.699.972	80.699.972	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	228.109.000	228.109.000	200.047.522	28.061.478	28.061.478	28.061.478	28.061.478	28.061.478	28.061.478	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	70.271.500	70.271.500	63.084.897	7.186.603	7.186.603	7.186.603	7.186.603	7.186.603	7.186.603	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	70.271.500	70.271.500	63.084.897	7.186.603	7.186.603	7.186.603	7.186.603	7.186.603	7.186.603	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	42.101.000	42.101.000	39.474.556	2.626.444	2.626.444	2.626.444	2.626.444	2.626.444	2.626.444	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	36.000.000	36.000.000	33.693.587	2.306.413	2.306.413	2.306.413	2.306.413	2.306.413	2.306.413	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales	6.101.000	6.101.000	5.780.969	320.031	320.031	320.031	320.031	320.031	320.031	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	21.345.500	21.345.500	19.436.035	1.909.465	1.909.465	1.909.465	1.909.465	1.909.465	1.909.465	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	21.345.500	21.345.500	19.436.035	1.909.465	1.909.465	1.909.465	1.909.465	1.909.465	1.909.465	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	14.562.000	14.562.000	13.444.021	1.117.979	1.117.979	1.117.979	1.117.979	1.117.979	1.117.979	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva	14.562.000	14.562.000	13.444.021	1.117.979	1.117.979	1.117.979	1.117.979	1.117.979	1.117.979	0
21.02.001.027	Asignación de Estimulo Personal Médico y	56.715.364	56.715.364	48.058.628	8.656.736	8.656.736	8.656.736	8.656.736	8.656.736	8.656.736	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	56.715.364	56.715.364	48.058.628	8.656.736	8.656.736	8.656.736	8.656.736	8.656.736	8.656.736	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	228.109.000	228.109.000	198.047.733	30.061.267	30.061.267	30.061.267	30.061.267	30.061.267	30.061.267	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones	3.000.000	3.000.000	1.920.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	0
21.02.001.999.001	Bonificación Com. Sala Cuna	3.000.000	3.000.000	1.920.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	0
21.02.002	Aportes del Empleador	19.200.000	19.200.000	16.134.033	3.065.967	3.065.967	3.065.967	3.065.967	3.065.967	3.065.967	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.200.000	19.200.000	16.134.033	3.065.967	3.065.967	3.065.967	3.065.967	3.065.967	3.065.967	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	61.031.636	61.031.636	52.787.036	8.244.600	8.244.600	8.244.600	8.244.600	8.244.600	8.244.600	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	56.461.636	56.461.636	48.217.036	8.244.600	8.244.600	8.244.600	8.244.600	8.244.600	8.244.600	0
21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	56.461.636	56.461.636	48.217.036	8.244.600	8.244.600	8.244.600	8.244.600	8.244.600	8.244.600	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y	4.570.000	4.570.000	4.570.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	24.500.000	24.500.000	21.464.141	3.035.859	3.035.859	3.035.859	3.035.859	3.035.859	3.035.859	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	19.500.000	19.500.000	16.464.141	3.035.859	3.035.859	3.035.859	3.035.859	3.035.859	3.035.859	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2021

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	Aguinaldos y Bonos	20.000.000	20.000.000	-6.217.603	26.217.603	26.217.603	26.217.603	26.217.603	26.217.603	26.217.603	0
21.02.005.001	Aguinaldos	8.000.000	8.000.000	2.864.396	5.135.604	5.135.604	5.135.604	5.135.604	5.135.604	5.135.604	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	4.000.000	4.000.000	-1.135.604	5.135.604	5.135.604	5.135.604	5.135.604	5.135.604	5.135.604	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	8.000.000	8.000.000	-13.081.999	21.081.999	21.081.999	21.081.999	21.081.999	21.081.999	21.081.999	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	8.000.000	8.000.000	-13.081.999	21.081.999	21.081.999	21.081.999	21.081.999	21.081.999	21.081.999	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	100.715.000	100.715.000	100.715.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	100.715.000	100.715.000	100.715.000	0	0	0	0	0	0	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	487.867.000	487.867.000	472.126.195	15.740.805	15.740.805	1.566.580	1.566.580	1.566.580	1.566.580	14.174.225
22.01	Alimentos y Bebidas	5.993.000	5.993.000	5.993.000	0	0	0	0	0	0	0
22.01.001	Para Personas	5.993.000	5.993.000	5.993.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	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
22.03	Combustibles y Lubricantes	43.000.000	43.000.000	43.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.001	Para Vehículos	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.003	Para Calefacción	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	232.355.000	232.355.000	223.381.919	8.973.081	8.973.081	0	0	0	0	8.973.081
22.04.001	Materiales de Oficina	11.193.000	11.193.000	11.193.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	171.049.000	171.049.000	162.770.390	8.278.610	8.278.610	0	0	0	0	8.278.610
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.673.000	3.673.000	3.673.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	12.000.000	12.000.000	11.305.529	694.471	694.471	0	0	0	0	694.471
22.04.999	Otros	7.440.000	7.440.000	7.440.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05	Servicios Básicos	33.500.000	33.500.000	31.933.420	1.566.580	1.566.580	1.566.580	1.566.580	1.566.580	1.566.580	0
22.05.001	Electricidad	20.000.000	20.000.000	18.683.772	1.316.228	1.316.228	1.316.228	1.316.228	1.316.228	1.316.228	0
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	6.861.560	138.440	138.440	138.440	138.440	138.440	138.440	0
22.05.003	Gas	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.006	Telefonía Celular	3.000.000	3.000.000	2.888.088	111.912	111.912	111.912	111.912	111.912	111.912	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	90.500.000	90.500.000	90.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	69.000.000	69.000.000	69.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.500.000	15.500.000	15.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2021

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	
22.07	Publicidad Y Difusión	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	10.500.000	10.500.000	9.700.022	799.978	799.978	0	0	0	0	799.978
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999	Otros	7.000.000	7.000.000	6.200.022	799.978	799.978	0	0	0	0	799.978
22.08.999.002	Servicio de Incineracion	7.000.000	7.000.000	6.200.022	799.978	799.978	0	0	0	0	799.978
22.09	Arriendos	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999	Otros	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	10.000.000	10.000.000	5.598.834	4.401.166	4.401.166	0	0	0	0	4.401.166
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	10.000.000	10.000.000	5.598.834	4.401.166	4.401.166	0	0	0	0	4.401.166
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	38.719.000	38.719.000	38.719.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	35.219.000	35.219.000	35.219.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002	Gastos Menores	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002.001	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002.002	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	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	14.619.000	14.619.000	14.619.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	4.212.000	4.212.000	4.212.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	7.020.000	7.020.000	7.020.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.002	Máquinas y Equipos para la Producción	3.020.000	3.020.000	3.020.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	3.387.000	3.387.000	3.387.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.387.000	3.387.000	3.387.000	0	0	0	0	0	0	0
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	143.840.000	143.840.000	143.840.000	0	0	0	0	0	0	0