

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2023

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	3.848.969.000	159.917.924	387.595.677	3.689.051.076	433.109.694	3.689.051.076	437.711.281	3.689.051.076	0
21	C x P Gastos en Personal	2.644.734.000	3.123.154.000	36.278.890	329.070.971	3.086.875.110	329.070.971	3.086.875.110	329.070.971	3.086.875.110	0
21.01	Personal de Planta	1.237.846.000	1.542.410.000	-13.988.524	173.869.041	1.556.398.524	173.869.041	1.556.398.524	173.869.041	1.556.398.524	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	911.709.000	1.141.908.000	-8.095.293	113.507.922	1.150.003.293	113.507.922	1.150.003.293	113.507.922	1.150.003.293	0
21.01.001.001	Sueldos Base	323.405.000	428.700.000	-4.503.546	42.642.593	433.203.546	42.642.593	433.203.546	42.642.593	433.203.546	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	84.226.000	109.451.000	2.073.965	10.660.661	107.377.035	10.660.661	107.377.035	10.660.661	107.377.035	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	84.226.000	109.451.000	2.073.965	10.660.661	107.377.035	10.660.661	107.377.035	10.660.661	107.377.035	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	27.327.000	35.393.000	-3.669.027	3.537.559	39.062.027	3.537.559	39.062.027	3.537.559	39.062.027	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	9.922.000	11.922.000	-3.903.000	1.625.000	15.825.000	1.625.000	15.825.000	1.625.000	15.825.000	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales	17.405.000	23.471.000	233.973	1.912.559	23.237.027	1.912.559	23.237.027	1.912.559	23.237.027	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	2.761.000	2.761.000	1.338.649	123.185	1.422.351	123.185	1.422.351	123.185	1.422.351	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	1.429.000	1.429.000	6.649	123.185	1.422.351	123.185	1.422.351	123.185	1.422.351	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	24.043.000	1.376.833	2.247.538	22.666.167	2.247.538	22.666.167	2.247.538	22.666.167	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	18.243.000	24.043.000	1.376.833	2.247.538	22.666.167	2.247.538	22.666.167	2.247.538	22.666.167	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	28.700.000	32.371.000	-403.394	3.031.512	32.774.394	3.031.512	32.774.394	3.031.512	32.774.394	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva	28.700.000	32.371.000	-403.394	3.031.512	32.774.394	3.031.512	32.774.394	3.031.512	32.774.394	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	99.286.000	79.286.000	-48.227	7.902.281	79.334.227	7.902.281	79.334.227	7.902.281	79.334.227	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	99.286.000	79.286.000	-48.227	7.902.281	79.334.227	7.902.281	79.334.227	7.902.281	79.334.227	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	323.405.000	425.547.000	-3.960.546	42.642.593	429.507.546	42.642.593	429.507.546	42.642.593	429.507.546	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23	323.405.000	425.547.000	-3.960.546	42.642.593	429.507.546	42.642.593	429.507.546	42.642.593	429.507.546	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones	4.356.000	4.356.000	-300.000	720.000	4.656.000	720.000	4.656.000	720.000	4.656.000	0
21.01.001.999.001	Bonificación Com. Sala Cuna	4.356.000	4.356.000	-300.000	720.000	4.656.000	720.000	4.656.000	720.000	4.656.000	0
21.01.002	Aportes del Empleador	44.496.000	37.496.000	368.498	3.824.779	37.127.502	3.824.779	37.127.502	3.824.779	37.127.502	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	44.496.000	37.496.000	368.498	3.824.779	37.127.502	3.824.779	37.127.502	3.824.779	37.127.502	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	171.870.000	205.581.000	-9.659.412	26.213.652	215.240.412	26.213.652	215.240.412	26.213.652	215.240.412	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	148.070.000	177.431.000	-9.381.140	18.870.531	186.812.140	18.870.531	186.812.140	18.870.531	186.812.140	0
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	148.070.000	177.431.000	-9.381.140	18.870.531	186.812.140	18.870.531	186.812.140	18.870.531	186.812.140	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	23.800.000	28.150.000	-278.272	7.343.121	28.428.272	7.343.121	28.428.272	7.343.121	28.428.272	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378,	23.800.000	28.150.000	-278.272	7.343.121	28.428.272	7.343.121	28.428.272	7.343.121	28.428.272	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	82.771.000	98.437.000	245.217	11.803.815	98.191.783	11.803.815	98.191.783	11.803.815	98.191.783	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	78.000.000	89.315.000	-1.986.153	11.247.655	91.301.153	11.247.655	91.301.153	11.247.655	91.301.153	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	4.771.000	9.122.000	2.231.370	556.160	6.890.630	556.160	6.890.630	556.160	6.890.630	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	27.000.000	58.988.000	3.152.466	18.518.873	55.835.534	18.518.873	55.835.534	18.518.873	55.835.534	0
21.01.005.001	Aguinaldos	9.000.000	13.735.000	3.967.154	0	9.767.846	0	9.767.846	0	9.767.846	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.000.000	6.108.000	932	0	6.107.068	0	6.107.068	0	6.107.068	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2023

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	7.627.000	3.966.222	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	51.700	0	3.948.300	0	3.948.300	0	3.948.300	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	13.000.000	40.253.000	-899.036	18.518.873	41.152.036	18.518.873	41.152.036	18.518.873	41.152.036	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	13.000.000	40.253.000	-899.036	18.518.873	41.152.036	18.518.873	41.152.036	18.518.873	41.152.036	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	1.302.684.000	19.624.300	110.929.164	1.283.059.700	110.929.164	1.283.059.700	110.929.164	1.283.059.700	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	992.494.000	1.038.852.000	15.573.185	80.727.642	1.023.278.815	80.727.642	1.023.278.815	80.727.642	1.023.278.815	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	346.394.000	389.394.000	4.822.604	30.614.242	384.571.396	30.614.242	384.571.396	30.614.242	384.571.396	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	109.165.000	100.965.000	4.764.212	7.653.574	96.200.788	7.653.574	96.200.788	7.653.574	96.200.788	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	109.165.000	100.965.000	4.764.212	7.653.574	96.200.788	7.653.574	96.200.788	7.653.574	96.200.788	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	22.278.000	32.078.000	-2.983.078	2.452.872	35.061.078	2.452.872	35.061.078	2.452.872	35.061.078	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	20.768.000	25.568.000	-3.697.000	2.120.000	29.265.000	2.120.000	29.265.000	2.120.000	29.265.000	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales	1.510.000	6.510.000	713.922	332.872	5.796.078	332.872	5.796.078	332.872	5.796.078	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	23.283.000	29.041.000	3.530.174	1.902.299	25.510.826	1.902.299	25.510.826	1.902.299	25.510.826	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	23.283.000	29.041.000	3.530.174	1.902.299	25.510.826	1.902.299	25.510.826	1.902.299	25.510.826	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	7.721.000	7.721.000	-2.725.881	694.891	10.446.881	694.891	10.446.881	694.891	10.446.881	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva	7.721.000	7.721.000	-2.725.881	694.891	10.446.881	694.891	10.446.881	694.891	10.446.881	0
21.02.001.027	Asignación de Estimulo Personal Médico y	133.420.000	79.420.000	4.316.680	6.030.522	75.103.320	6.030.522	75.103.320	6.030.522	75.103.320	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	133.420.000	79.420.000	4.316.680	6.030.522	75.103.320	6.030.522	75.103.320	6.030.522	75.103.320	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	346.394.000	389.394.000	4.261.474	30.614.242	385.132.526	30.614.242	385.132.526	30.614.242	385.132.526	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones	3.839.000	10.839.000	-413.000	765.000	11.252.000	765.000	11.252.000	765.000	11.252.000	0
21.02.001.999.001	Bonificacion Com. Sala Cuna	3.839.000	10.839.000	-413.000	765.000	11.252.000	765.000	11.252.000	765.000	11.252.000	0
21.02.002	Aportes del Empleador	44.071.000	34.071.000	2.616.890	2.405.601	31.454.110	2.405.601	31.454.110	2.405.601	31.454.110	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	44.071.000	34.071.000	2.616.890	2.405.601	31.454.110	2.405.601	31.454.110	2.405.601	31.454.110	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	120.114.000	126.923.000	8.873.929	9.399.344	118.049.071	9.399.344	118.049.071	9.399.344	118.049.071	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	106.114.000	112.923.000	6.197.829	6.804.421	106.725.171	6.804.421	106.725.171	6.804.421	106.725.171	0
21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	106.114.000	112.923.000	6.197.829	6.804.421	106.725.171	6.804.421	106.725.171	6.804.421	106.725.171	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	14.000.000	14.000.000	2.676.100	2.594.923	11.323.900	2.594.923	11.323.900	2.594.923	11.323.900	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y	14.000.000	14.000.000	2.676.100	2.594.923	11.323.900	2.594.923	11.323.900	2.594.923	11.323.900	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	36.019.000	43.501.000	-11.634.095	6.502.144	55.135.095	6.502.144	55.135.095	6.502.144	55.135.095	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	31.019.000	36.501.000	-9.514.818	3.119.727	46.015.818	3.119.727	46.015.818	3.119.727	46.015.818	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	5.000.000	7.000.000	-2.119.277	3.382.417	9.119.277	3.382.417	9.119.277	3.382.417	9.119.277	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	27.000.000	59.337.000	4.194.391	11.894.433	55.142.609	11.894.433	55.142.609	11.894.433	55.142.609	0
21.02.005.001	Aguinaldos	9.000.000	15.172.000	4.032.643	0	11.139.357	0	11.139.357	0	11.139.357	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.000.000	5.942.000	-695	0	5.942.695	0	5.942.695	0	5.942.695	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	4.000.000	9.230.000	4.033.338	0	5.196.662	0	5.196.662	0	5.196.662	0



SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2023

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	Servicios Generales	27.000.000	25.500.000	9.320.376	413.018	16.179.624	1.514.004	16.179.624	1.514.004	16.179.624	0
22.08.003	Servicios de Mantenición de Jardines	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000.000	7.000.000	1.464.587	413.018	5.535.413	432.294	5.535.413	432.294	5.535.413	0
22.08.999	Otros	20.000.000	17.000.000	7.855.789	0	9.144.211	1.081.710	9.144.211	1.081.710	9.144.211	0
22.08.999.002	Servicio de Incineracion	20.000.000	17.000.000	9.675.788	0	7.324.212	1.081.710	7.324.212	1.081.710	7.324.212	0
22.08.999.005	Otros Servicios	0	0	-1.819.999	0	1.819.999	0	1.819.999	0	1.819.999	0
22.09	Arriendos	4.500.000	5.400.000	1.893.796	694.732	3.506.204	694.732	3.506.204	694.732	3.506.204	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.500.000	4.500.000	3.487.354	0	1.012.646	0	1.012.646	0	1.012.646	0
22.09.999	Otros	0	900.000	-1.593.558	694.732	2.493.558	694.732	2.493.558	694.732	2.493.558	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	10.000.000	12.753.000	-1.418.124	1.418.162	14.171.124	1.418.162	14.171.124	1.418.162	14.171.124	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	10.000.000	12.753.000	-1.418.124	1.418.162	14.171.124	1.418.162	14.171.124	1.418.162	14.171.124	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	70.188.000	112.696.000	20.698.860	24.097.971	91.997.140	23.024.448	91.997.140	26.498.147	91.997.140	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	4.412.000	15.909.000	5.608.884	2.965.000	10.300.116	5.365.176	10.300.116	5.365.176	10.300.116	0
22.11.999	Otros	65.776.000	96.787.000	15.089.976	21.132.971	81.697.024	17.659.272	81.697.024	21.132.971	81.697.024	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.800.000	3.800.000	232.780	470.414	3.567.220	470.414	3.567.220	470.414	3.567.220	0
22.12.002	Gastos Menores	3.800.000	3.800.000	564.008	464.372	3.235.992	464.372	3.235.992	464.372	3.235.992	0
22.12.002.001	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.200.000	1.200.000	9.629	93.710	1.190.371	93.710	1.190.371	93.710	1.190.371	0
22.12.002.002	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.200.000	1.200.000	215.744	194.350	984.256	194.350	984.256	194.350	984.256	0
22.12.002.003	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.400.000	1.400.000	338.635	176.312	1.061.365	176.312	1.061.365	176.312	1.061.365	0
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	-331.228	6.042	331.228	6.042	331.228	6.042	331.228	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	24.813.000	24.813.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01	Prestaciones Previsionales	0	24.813.000	24.813.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	0	24.813.000	24.813.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	9.000.000	9.250.000	-711.168	-2.564.509	9.961.168	0	9.961.168	0	9.961.168	0
29.04	Mobiliario y Otros	2.000.000	2.250.000	-946.959	-1.070.988	3.196.959	0	3.196.959	0	3.196.959	0
29.05	Máquinas y Equipos	2.000.000	2.000.000	-814.250	0	2.814.250	0	2.814.250	0	2.814.250	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000.000	1.000.000	-892.000	0	1.892.000	0	1.892.000	0	1.892.000	0
29.05.002	Máquinas y Equipos para la Producción	1.000.000	1.000.000	77.750	0	922.250	0	922.250	0	922.250	0
29.06	Equipos Informáticos	5.000.000	5.000.000	1.050.041	-1.493.521	3.949.959	0	3.949.959	0	3.949.959	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000.000	5.000.000	1.311.365	-1.493.521	3.688.635	0	3.688.635	0	3.688.635	0
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	0	0	-261.324	0	261.324	0	261.324	0	261.324	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

