

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2024

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	3.374.200.000	3.374.200.000	3.012.481.175	361.718.825	361.718.825	322.374.557	322.374.557	322.374.557	322.374.557	39.344.268
21	C x P Gastos en Personal	2.891.733.000	2.891.733.000	2.601.502.199	290.230.801	290.230.801	290.230.801	290.230.801	290.230.801	290.230.801	0
21.01	Personal de Planta	1.715.340.000	1.715.340.000	1.540.408.420	174.931.580	174.931.580	174.931.580	174.931.580	174.931.580	174.931.580	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.324.703.000	1.324.703.000	1.208.351.541	116.351.459	116.351.459	116.351.459	116.351.459	116.351.459	116.351.459	0
21.01.001.001	Sueldos Base	486.559.000	486.559.000	442.868.674	43.690.326	43.690.326	43.690.326	43.690.326	43.690.326	43.690.326	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	130.735.000	130.735.000	119.812.405	10.922.595	10.922.595	10.922.595	10.922.595	10.922.595	10.922.595	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	130.735.000	130.735.000	119.812.405	10.922.595	10.922.595	10.922.595	10.922.595	10.922.595	10.922.595	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	57.712.000	57.712.000	54.112.074	3.599.926	3.599.926	3.599.926	3.599.926	3.599.926	3.599.926	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	35.310.000	35.310.000	33.635.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales	22.402.000	22.402.000	20.477.074	1.924.926	1.924.926	1.924.926	1.924.926	1.924.926	1.924.926	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	2.736.000	2.736.000	2.612.815	123.185	123.185	123.185	123.185	123.185	123.185	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	1.516.000	1.516.000	1.392.815	123.185	123.185	123.185	123.185	123.185	123.185	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias	1.220.000	1.220.000	1.220.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	28.115.000	28.115.000	25.788.602	2.326.398	2.326.398	2.326.398	2.326.398	2.326.398	2.326.398	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	28.115.000	28.115.000	25.788.602	2.326.398	2.326.398	2.326.398	2.326.398	2.326.398	2.326.398	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	33.662.000	33.662.000	30.630.488	3.031.512	3.031.512	3.031.512	3.031.512	3.031.512	3.031.512	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva	33.662.000	33.662.000	30.630.488	3.031.512	3.031.512	3.031.512	3.031.512	3.031.512	3.031.512	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	90.032.000	90.032.000	81.964.809	8.067.191	8.067.191	8.067.191	8.067.191	8.067.191	8.067.191	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	90.032.000	90.032.000	81.964.809	8.067.191	8.067.191	8.067.191	8.067.191	8.067.191	8.067.191	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	486.559.000	486.559.000	442.868.674	43.690.326	43.690.326	43.690.326	43.690.326	43.690.326	43.690.326	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23	486.559.000	486.559.000	442.868.674	43.690.326	43.690.326	43.690.326	43.690.326	43.690.326	43.690.326	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones	8.593.000	8.593.000	7.693.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
21.01.001.999.001	Bonificación Com. Sala Cuna	8.593.000	8.593.000	7.693.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
21.01.002	Aportes del Empleador	34.200.000	34.200.000	30.949.643	3.250.357	3.250.357	3.250.357	3.250.357	3.250.357	3.250.357	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	34.200.000	34.200.000	30.949.643	3.250.357	3.250.357	3.250.357	3.250.357	3.250.357	3.250.357	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	233.873.000	233.873.000	215.849.063	18.023.937	18.023.937	18.023.937	18.023.937	18.023.937	18.023.937	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	205.873.000	205.873.000	187.849.063	18.023.937	18.023.937	18.023.937	18.023.937	18.023.937	18.023.937	0
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	205.873.000	205.873.000	187.849.063	18.023.937	18.023.937	18.023.937	18.023.937	18.023.937	18.023.937	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	28.000.000	28.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378,	28.000.000	28.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	95.564.000	95.564.000	85.051.794	10.512.206	10.512.206	10.512.206	10.512.206	10.512.206	10.512.206	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	90.564.000	90.564.000	81.832.146	8.731.854	8.731.854	8.731.854	8.731.854	8.731.854	8.731.854	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	5.000.000	5.000.000	3.219.648	1.780.352	1.780.352	1.780.352	1.780.352	1.780.352	1.780.352	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	27.000.000	27.000.000	206.379	26.793.621	26.793.621	26.793.621	26.793.621	26.793.621	26.793.621	0
21.01.005.001	Aguinaldos	9.000.000	9.000.000	4.051.979	4.948.021	4.948.021	4.948.021	4.948.021	4.948.021	4.948.021	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 31/1/2024

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	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	13.000.000	13.000.000	-4.983.200	17.983.200	17.983.200	17.983.200	17.983.200	17.983.200	17.983.200	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	13.000.000	13.000.000	-4.983.200	17.983.200	17.983.200	17.983.200	17.983.200	17.983.200	17.983.200	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	202.078.000	202.078.000	202.078.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	202.078.000	202.078.000	202.078.000	0	0	0	0	0	0	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	474.467.000	474.467.000	407.553.764	66.913.236	66.913.236	27.568.968	27.568.968	27.568.968	27.568.968	39.344.268
22.03	Combustibles y Lubricantes	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.001	Para Vehículos	29.000.000	29.000.000	29.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.003	Para Calefacción	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	255.604.000	255.604.000	207.791.160	47.812.840	47.812.840	12.053.989	12.053.989	12.053.989	12.053.989	35.758.851
22.04.001	Materiales de Oficina	6.500.000	6.500.000	6.291.155	208.845	208.845	0	0	0	0	208.845
22.04.004	Productos Farmacéuticos	184.000.000	184.000.000	163.955.732	20.044.268	20.044.268	11.361.171	11.361.171	11.361.171	11.361.171	8.683.097
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	23.575.000	23.575.000	23.575.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	19.000.000	19.000.000	-2.151.204	21.151.204	21.151.204	617.967	617.967	617.967	617.967	20.533.237
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	6.000.000	6.000.000	1.125.149	4.874.851	4.874.851	74.851	74.851	74.851	74.851	4.800.000
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	2.000.000	1.126.778	873.222	873.222	0	0	0	0	873.222
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999	Otros	7.529.000	7.529.000	6.868.550	660.450	660.450	0	0	0	0	660.450
22.05	Servicios Básicos	41.971.000	41.971.000	40.650.168	1.320.832	1.320.832	1.320.832	1.320.832	1.320.832	1.320.832	0
22.05.001	Electricidad	28.000.000	28.000.000	27.856.729	143.271	143.271	143.271	143.271	143.271	143.271	0
22.05.002	Agua	6.971.000	6.971.000	5.889.892	1.081.108	1.081.108	1.081.108	1.081.108	1.081.108	1.081.108	0
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	1.903.547	96.453	96.453	96.453	96.453	96.453	96.453	0
22.05.006	Telefonía Celular	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	29.404.000	29.404.000	22.500.192	6.903.808	6.903.808	6.380.208	6.380.208	6.380.208	6.380.208	523.600
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.404.000	4.404.000	4.404.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	22.000.000	22.000.000	17.918.872	4.081.128	4.081.128	4.081.128	4.081.128	4.081.128	4.081.128	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	1.000.000	1.000.000	-1.822.680	2.822.680	2.822.680	2.299.080	2.299.080	2.299.080	2.299.080	523.600
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad Y Difusión	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	25.000.000	25.000.000	23.638.045	1.361.955	1.361.955	846.090	846.090	846.090	846.090	515.865
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999	Otros	18.000.000	18.000.000	16.638.045	1.361.955	1.361.955	846.090	846.090	846.090	846.090	515.865

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2024

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	
22.08.999.002	Servicio de Incineracion	18.000.000	18.000.000	16.638.045	1.361.955	1.361.955	846.090	846.090	846.090	846.090	515.865
22.09	Arriendos	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	12.000.000	12.000.000	9.454.048	2.545.952	2.545.952	0	0	0	0	2.545.952
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	12.000.000	12.000.000	9.454.048	2.545.952	2.545.952	0	0	0	0	2.545.952
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	69.688.000	69.688.000	62.740.602	6.947.398	6.947.398	6.947.398	6.947.398	6.947.398	6.947.398	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	3.912.000	3.912.000	3.912.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	65.776.000	65.776.000	58.828.602	6.947.398	6.947.398	6.947.398	6.947.398	6.947.398	6.947.398	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.800.000	3.800.000	3.779.549	20.451	20.451	20.451	20.451	20.451	20.451	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
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	-20.451	20.451	20.451	20.451	20.451	20.451	20.451	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	-4.574.788	4.574.788	4.574.788	4.574.788	4.574.788	4.574.788	4.574.788	0
26.01	Devoluciones	0	0	-4.574.788	4.574.788	4.574.788	4.574.788	4.574.788	4.574.788	4.574.788	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	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	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.000.000	3.000.000	3.000.000	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0