

Pág. : 1

Pág. : 1

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2014

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	5.244.000	5.244.000	4.587.020	656.980	656.980	656.980	656.980	656.980	656.980	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.244.000	5.244.000	4.587.020	656.980	656.980	656.980	656.980	656.980	656.980	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	37.987.000	37.987.000	34.273.436	3.713.564	3.713.564	3.713.564	3.713.564	3.713.564	3.713.564	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	37.987.000	37.987.000	34.273.436	3.713.564	3.713.564	3.713.564	3.713.564	3.713.564	3.713.564	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	7.992.000	7.992.000	7.311.890	680.110	680.110	680.110	680.110	680.110	680.110	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	7.992.000	7.992.000	7.311.890	680.110	680.110	680.110	680.110	680.110	680.110	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	924.139.000	924.139.000	842.329.408	81.809.592	81.809.592	81.809.592	81.809.592	81.809.592	81.809.592	0
21.02.001.042.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	924.139.000	924.139.000	842.329.408	81.809.592	81.809.592	81.809.592	81.809.592	81.809.592	81.809.592	0
21.02.002	Aportes del Empleador	75.432.000	75.432.000	55.726.523	19.705.477	19.705.477	17.422.245	17.422.245	4.787.085	4.787.085	14.918.392
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	15.984.000	15.984.000	1.065.608	14.918.392	14.918.392	12.635.160	12.635.160	0	0	14.918.392
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	59.448.000	59.448.000	54.660.915	4.787.085	4.787.085	4.787.085	4.787.085	4.787.085	4.787.085	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	238.266.000	238.266.000	238.266.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	227.550.000	227.550.000	227.550.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	227.550.000	227.550.000	227.550.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	10.716.000	10.716.000	10.716.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	10.716.000	10.716.000	10.716.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	59.600.000	59.600.000	55.645.684	3.954.316	3.954.316	3.715.746	3.715.746	3.715.746	3.715.746	238.570
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	27.804.000	27.804.000	25.436.218	2.367.782	2.367.782	2.367.782	2.367.782	2.367.782	2.367.782	0
21.02.004.005.001	Horas Extraordinarias	14.256.000	14.256.000	12.946.488	1.309.512	1.309.512	1.309.512	1.309.512	1.309.512	1.309.512	0
21.02.004.005.002	Extensión Horaria	1.548.000	1.548.000	1.426.239	121.761	121.761	121.761	121.761	121.761	121.761	0
21.02.004.005.003	Extensión Horaria Convenio SAPU	12.000.000	12.000.000	11.063.491	936.509	936.509	936.509	936.509	936.509	936.509	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	31.796.000	31.796.000	30.209.466	1.586.534	1.586.534	1.347.964	1.347.964	1.347.964	1.347.964	238.570
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	62.197.000	62.197.000	49.525.000	12.672.000	12.672.000	12.672.000	12.672.000	12.672.000	12.672.000	0
21.02.005.001	Aguinaldos	22.530.000	22.530.000	22.530.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	11.682.000	11.682.000	11.682.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	10.848.000	10.848.000	10.848.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	4.486.000	4.486.000	4.486.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	34.081.000	34.081.000	21.409.000	12.672.000	12.672.000	12.672.000	12.672.000	12.672.000	12.672.000	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	34.081.000	34.081.000	21.409.000	12.672.000	12.672.000	12.672.000	12.672.000	12.672.000	12.672.000	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	75.508.000	75.508.000	75.508.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	75.508.000	75.508.000	75.508.000	0	0	0	0	0	0	0
21.04	Otras Gastos en Personal	1.003.648.000	1.003.648.000	945.623.499	58.024.501	58.024.501	52.941.513	52.941.513	47.769.518	47.769.518	10.254.983
21.04.004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	1.003.648.000	1.003.648.000	945.623.499	58.024.501	58.024.501	52.941.513	52.941.513	47.769.518	47.769.518	10.254.983
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.692.431.000	1.692.431.000	1.505.893.987	186.537.013	186.537.013	106.272.085	106.272.085	69.587.274	69.587.274	116.949.739
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	9.110.000	9.110.000	9.110.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	7.110.000	7.110.000	7.110.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.003	Calzado	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	95.708.000	95.708.000	90.220.951	5.487.049	5.487.049	4.098.547	4.098.547	4.025.600	4.025.600	1.461.449
22.03.001	Para Vehículos	21.012.000	21.012.000	16.895.898	4.116.102	4.116.102	4.025.600	4.025.600	4.025.600	4.025.600	90.502
22.03.003	Para Calefacción	73.120.000	73.120.000	71.822.000	1.298.000	1.298.000	0	0	0	0	1.298.000
22.03.999	Para Otros	1.576.000	1.576.000	1.503.053	72.947	72.947	72.947	72.947	0	0	72.947
22.04	Materiales de Uso o Consumo	713.327.000	713.327.000	658.826.327	54.500.673	54.500.673	32.441.795	32.441.795	9.700.735	9.700.735	44.799.938
22.04.001	Materiales de Oficina	39.707.000	39.707.000	35.556.977	4.150.023	4.150.023	54.798	54.798	54.798	54.798	4.095.225
22.04.004	Productos Farmacéuticos	450.048.000	450.048.000	421.624.905	28.423.095	28.423.095	16.070.675	16.070.675	6.733.024	6.733.024	21.690.071
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	177.144.000	177.144.000	158.354.662	18.789.338	18.789.338	14.314.610	14.314.610	2.513.301	2.513.301	16.276.037
22.04.005.001	Materiales y Útiles Quirúrgicos Clínicos	119.844.000	119.844.000	107.559.412	12.284.588	12.284.588	8.647.043	8.647.043	1.995.770	1.995.770	10.288.818
22.04.005.002	Materiales y Útiles Quirúrgicos Dentales	57.300.000	57.300.000	50.795.250	6.504.750	6.504.750	5.667.567	5.667.567	517.531	517.531	5.987.219
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	16.167.000	16.167.000	14.360.505	1.806.495	1.806.495	1.519.579	1.519.579	187.425	187.425	1.619.070
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.355.000	1.355.000	1.335.010	19.990	19.990	19.990	19.990	19.990	19.990	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	16.300.000	16.300.000	15.801.845	498.155	498.155	433.597	433.597	192.197	192.197	305.958
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	5.656.000	5.656.000	4.922.323	733.677	733.677	0	0	0	0	733.677
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.100.000	2.100.000	2.043.662	56.338	56.338	28.546	28.546	0	0	56.338

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2014

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.04.999	Otros	3.600.000	3.600.000	3.576.438	23.562	23.562	0	0	0	0	23.562
22.05	Servicios Básicos	96.080.000	96.080.000	87.156.169	8.923.831	8.923.831	8.784.955	8.784.955	6.235.169	6.235.169	2.688.662
22.05.001	Electricidad	52.500.000	52.500.000	46.377.636	6.122.364	6.122.364	6.122.364	6.122.364	3.572.578	3.572.578	2.549.786
22.05.002	Agua	11.600.000	11.600.000	10.950.074	649.926	649.926	649.926	649.926	649.926	649.926	0
22.05.003	Gas	1.100.000	1.100.000	961.124	138.876	138.876	0	0	0	0	138.876
22.05.004	Correo	6.000.000	6.000.000	5.765.425	234.575	234.575	234.575	234.575	234.575	234.575	0
22.05.005	Telefonía Fija	21.640.000	21.640.000	20.071.765	1.568.235	1.568.235	1.568.235	1.568.235	1.568.235	1.568.235	0
22.05.006	Telefonía Celular	2.880.000	2.880.000	2.686.621	193.379	193.379	193.379	193.379	193.379	193.379	0
22.05.007	Acceso a Internet	360.000	360.000	343.524	16.476	16.476	16.476	16.476	16.476	16.476	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	138.904.000	138.904.000	119.345.501	19.558.499	19.558.499	1.308.390	1.308.390	1.248.057	1.248.057	18.310.442
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	57.612.000	57.612.000	45.551.931	12.060.069	12.060.069	325.798	325.798	325.798	325.798	11.734.271
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.521.000	5.521.000	4.773.840	747.160	747.160	87.900	87.900	87.900	87.900	659.260
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	1.000.000	1.000.000	728.085	271.915	271.915	62.475	62.475	62.475	62.475	209.440
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	2.220.000	2.220.000	2.130.750	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	56.126.000	56.126.000	49.846.208	6.279.792	6.279.792	632.654	632.654	632.654	632.654	5.647.138
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	724.000	724.000	724.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	15.701.000	15.701.000	15.590.687	110.313	110.313	110.313	110.313	49.980	49.980	60.333
22.07	Publicidad y Difusión	4.700.000	4.700.000	4.040.834	659.166	659.166	525.157	525.157	0	0	659.166
22.07.001	Servicios de Publicidad	2.500.000	2.500.000	1.840.834	659.166	659.166	525.157	525.157	0	0	659.166
22.07.002	Servicios de Impresión	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	214.533.000	214.533.000	167.877.553	46.655.447	46.655.447	34.133.575	34.133.575	28.711.535	28.711.535	17.943.912
22.08.001	Servicios de Aseo	95.723.000	95.723.000	94.190.260	1.532.740	1.532.740	241.457	241.457	241.457	241.457	1.291.283
22.08.002	Servicios de Vigilancia	73.404.000	73.404.000	66.862.179	6.541.821	6.541.821	5.333.621	5.333.621	5.333.621	5.333.621	1.208.200
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.428.000	6.428.000	6.368.000	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	25.000.000	25.000.000	15.149.498	9.850.502	9.850.502	1.334.167	1.334.167	1.334.167	1.334.167	8.516.335
22.08.999	Otros	13.978.000	13.978.000	-14.692.384	28.670.384	28.670.384	27.224.330	27.224.330	21.802.290	21.802.290	6.868.094
22.09	Arriendos	4.140.000	4.140.000	3.548.368	591.632	591.632	484.532	484.532	484.532	484.532	107.100
22.09.002	Arriendo de Edificios	300.000	300.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.840.000	3.840.000	3.348.368	491.632	491.632	384.532	384.532	384.532	384.532	107.100
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	15.000.000	15.000.000	14.852.680	147.320	147.320	0	0	0	0	147.320
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	15.000.000	15.000.000	14.852.680	147.320	147.320	0	0	0	0	147.320
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	78.701.000	78.701.000	76.651.200	2.049.800	2.049.800	1.949.800	1.949.800	1.949.800	1.949.800	100.000
22.11.002	Cursos de Capacitación	31.090.000	31.090.000	29.540.000	1.550.000	1.550.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	100.000
22.11.999	Otros	47.611.000	47.611.000	47.111.200	499.800	499.800	499.800	499.800	499.800	499.800	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	322.228.000	322.228.000	274.264.404	47.963.596	47.963.596	22.545.334	22.545.334	17.231.846	17.231.846	30.731.750
22.12.002	Gastos Menores	15.620.000	15.620.000	13.882.792	1.737.208	1.737.208	182.008	182.008	0	0	1.737.208
22.12.005	Derechos y Tasas	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999	Otros	298.608.000	298.608.000	252.381.612	46.226.388	46.226.388	22.363.326	22.363.326	17.231.846	17.231.846	28.994.542
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	37.000.000	37.000.000	37.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01	Prestaciones Previsionales	37.000.000	37.000.000	37.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	37.000.000	37.000.000	37.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	2.000.000	2.000.000	204.741	1.795.259	1.795.259	1.795.259	1.795.259	1.795.259	1.795.259	0
26.01	Devoluciones	2.000.000	2.000.000	204.741	1.795.259	1.795.259	1.795.259	1.795.259	1.795.259	1.795.259	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	32.940.000	32.940.000	-5.809.466	38.749.466	38.749.466	12.498.404	12.498.404	3.502.316	3.502.316	35.247.150
29.03	Vehículos	0	0	-17.489.561	17.489.561	17.489.561	0	0	0	0	17.489.561
29.04	Mobiliario y Otros	15.730.000	15.730.000	8.389.663	7.340.337	7.340.337	6.926.217	6.926.217	0	0	7.340.337
29.05	Máquinas y Equipos	6.750.000	6.750.000	2.932.830	3.817.170	3.817.170	843.360	843.360	438.760	438.760	3.378.410
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.250.000	1.250.000	643.100	606.900	606.900	404.600	404.600	0	0	606.900
29.05.999	Otras	5.500.000	5.500.000	2.289.730	3.210.270	3.210.270	438.760	438.760	438.760	438.760	2.771.510
29.06	Equipos Informáticos	10.460.000	10.460.000	357.602	10.102.398	10.102.398	4.728.827	4.728.827	3.063.556	3.063.556	7.038.842
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.460.000	10.460.000	357.602	10.102.398	10.102.398	4.728.827	4.728.827	3.063.556	3.063.556	7.038.842
31	C x P Iniciativas de Inversión	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004	Obras Civiles	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.007	Mejora Espacio Físico Bienestar - Acceso a	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2014

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
31.02.004.008	Habilitación Bodega e Insumos No Clínicos	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	-245.277.996	245.277.996	245.277.996	245.277.996	245.277.996	242.928.032	242.928.032	2.349.964
34.07	Deuda Flotante	0	0	-245.277.996	245.277.996	245.277.996	245.277.996	245.277.996	242.928.032	242.928.032	2.349.964