

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2015

		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	13.565.000	13.565.000	12.406.760	1.158.240	1.158.240	1.158.240	1.158.240	1.158.240	1.158.240	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	13.565.000	13.565.000	12.406.760	1.158.240	1.158.240	1.158.240	1.158.240	1.158.240	1.158.240	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	30.780.000	30.780.000	28.956.161	1.823.839	1.823.839	1.823.839	1.823.839	1.823.839	1.823.839	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	30.780.000	30.780.000	28.956.161	1.823.839	1.823.839	1.823.839	1.823.839	1.823.839	1.823.839	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	7.496.000	7.496.000	6.728.772	767.228	767.228	767.228	767.228	767.228	767.228	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	7.496.000	7.496.000	6.728.772	767.228	767.228	767.228	767.228	767.228	767.228	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	904.451.000	904.951.000	827.722.593	77.228.407	77.228.407	77.228.407	77.228.407	77.228.407	77.228.407	0
21.02.001.042.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	904.451.000	904.951.000	827.722.593	77.228.407	77.228.407	77.228.407	77.228.407	77.228.407	77.228.407	0
21.02.002	Aportes del Empleador	82.006.000	82.210.000	77.900.349	4.309.651	4.309.651	4.309.651	4.309.651	4.309.651	4.309.651	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	23.351.000	23.351.000	23.351.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	58.655.000	58.859.000	54.549.349	4.309.651	4.309.651	4.309.651	4.309.651	4.309.651	4.309.651	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	327.476.000	327.476.000	327.476.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	305.728.000	305.728.000	305.728.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	305.728.000	305.728.000	305.728.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	21.748.000	21.748.000	21.748.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	21.748.000	21.748.000	21.748.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	41.122.000	41.122.000	35.619.228	5.502.772	5.502.772	4.673.830	4.673.830	4.673.830	4.673.830	828.942
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	19.128.000	19.128.000	16.499.716	2.628.284	2.628.284	2.628.284	2.628.284	2.628.284	2.628.284	0
21.02.004.005.001	Horas Extraordinarias	5.250.000	5.250.000	3.879.442	1.370.558	1.370.558	1.370.558	1.370.558	1.370.558	1.370.558	0
21.02.004.005.002	Extensión Horaria	1.227.000	1.227.000	1.012.131	214.869	214.869	214.869	214.869	214.869	214.869	0
21.02.004.005.003	Extensión Horaria Convenio SAPU	12.651.000	12.651.000	11.608.143	1.042.857	1.042.857	1.042.857	1.042.857	1.042.857	1.042.857	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	21.994.000	21.994.000	19.119.512	2.874.488	2.874.488	2.045.546	2.045.546	2.045.546	2.045.546	828.942
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	78.471.000	78.471.000	60.851.000	17.620.000	17.620.000	17.620.000	17.620.000	17.620.000	17.620.000	0
21.02.005.001	Aguinaldos	23.658.000	23.658.000	23.658.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.266.000	12.266.000	12.266.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	11.392.000	11.392.000	11.392.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	3.953.000	3.953.000	3.953.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	49.694.000	49.694.000	32.074.000	17.620.000	17.620.000	17.620.000	17.620.000	17.620.000	17.620.000	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	49.694.000	49.694.000	32.074.000	17.620.000	17.620.000	17.620.000	17.620.000	17.620.000	17.620.000	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.166.000	1.166.000	1.166.000	0	0	0	0	0	0	0
21.04	Otras Gastos en Personal	968.120.000	1.119.009.000	1.036.886.342	82.122.658	82.122.658	80.279.514	80.279.514	67.726.087	67.726.087	14.396.571
21.04.004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	968.120.000	1.119.009.000	1.036.886.342	82.122.658	82.122.658	80.279.514	80.279.514	67.726.087	67.726.087	14.396.571
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.901.718.000	2.232.195.000	1.834.152.380	398.042.620	398.042.620	161.905.969	161.905.969	57.677.494	57.677.494	340.365.126
22.01	Alimentos y Bebidas	4.814.000	4.814.000	4.814.000	0	0	0	0	0	0	0
22.01.001	Para Personas	4.814.000	4.814.000	4.814.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	11.782.000	16.617.000	12.704.050	3.912.950	3.912.950	2.584.648	2.584.648	0	0	3.912.950
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	1.400.000	3.836.000	2.299.888	1.536.112	1.536.112	1.536.112	1.536.112	0	0	1.536.112
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.322.000	10.721.000	8.344.162	2.376.838	2.376.838	1.048.536	1.048.536	0	0	2.376.838
22.02.003	Calzado	2.060.000	2.060.000	2.060.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	86.802.000	107.889.000	86.758.555	21.130.445	21.130.445	2.006.225	2.006.225	2.006.225	2.006.225	19.124.220
22.03.001	Para Vehículos	26.585.000	36.652.000	26.569.369	10.082.631	10.082.631	2.006.225	2.006.225	2.006.225	2.006.225	8.076.406
22.03.003	Para Calefacción	59.697.000	70.683.000	59.696.601	10.986.399	10.986.399	0	0	0	0	10.986.399
22.03.999	Para Otros	520.000	554.000	492.585	61.415	61.415	0	0	0	0	61.415
22.04	Materiales de Uso o Consumo	766.387.000	914.830.000	786.800.636	128.029.364	128.029.364	76.540.689	76.540.689	13.903.602	13.903.602	114.125.762
22.04.001	Materiales de Oficina	36.495.000	42.817.000	32.027.994	10.789.006	10.789.006	1.668.388	1.668.388	464.351	464.351	10.324.655
22.04.001.001	Materiales de Oficina - Escritorio	15.000.000	15.000.000	4.483.385	10.516.615	10.516.615	1.395.997	1.395.997	464.351	464.351	10.052.264
22.04.001.002	Materiales de Oficina - Formularios Clínicos	15.000.000	15.000.000	14.727.609	272.391	272.391	272.391	272.391	0	0	272.391
22.04.004	Productos Farmacéuticos	482.100.000	560.265.000	495.401.676	64.863.324	64.863.324	42.914.524	42.914.524	5.868.349	5.868.349	58.994.975
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	141.049.000	164.487.000	134.890.661	29.596.339	29.596.339	19.928.834	19.928.834	7.179.490	7.179.490	22.416.849
22.04.005.001	Materiales y Útiles Quirúrgicos Clínicos	102.636.000	120.571.000	95.850.942	24.720.058	24.720.058	16.257.726	16.257.726	4.452.123	4.452.123	20.267.935
22.04.005.002	Materiales y Útiles Quirúrgicos Dentales	38.413.000	43.916.000	39.039.719	4.876.281	4.876.281	3.671.108	3.671.108	2.727.367	2.727.367	2.148.914
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	26.299.000	27.740.000	26.094.918	1.645.082	1.645.082	571.210	571.210	0	0	1.645.082
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.400.000	1.639.000	1.400.334	238.666	238.666	136.864	136.864	0	0	238.666
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	20.540.000	27.892.000	17.070.884	10.821.116	10.821.116	9.869.354	9.869.354	391.412	391.412	10.429.704

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2015

		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
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	750.000	807.000	704.579	102.421	102.421	57.421	57.421	0	0	102.421
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	7.770.000	7.807.000	7.695.250	111.750	111.750	111.750	111.750	0	0	111.750
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.940.000	5.802.000	4.470.522	1.331.478	1.331.478	1.252.356	1.252.356	0	0	1.331.478
22.04.999	Otros	46.894.000	75.424.000	66.893.818	8.530.182	8.530.182	29.988	29.988	0	0	8.530.182
22.05	Servicios Básicos	114.252.000	116.069.000	95.299.592	20.769.408	20.769.408	11.242.835	11.242.835	9.048.354	9.048.354	11.721.054
22.05.001	Electricidad	56.812.000	56.812.000	50.129.518	6.682.482	6.682.482	6.682.482	6.682.482	4.658.830	4.658.830	2.023.652
22.05.002	Agua	12.037.000	12.037.000	10.508.921	1.528.079	1.528.079	1.528.079	1.528.079	1.357.250	1.357.250	170.829
22.05.003	Gas	14.000.000	14.341.000	6.010.470	8.330.530	8.330.530	279.727	279.727	279.727	279.727	8.050.803
22.05.004	Correo	2.076.000	2.076.000	1.899.716	176.284	176.284	176.284	176.284	176.284	176.284	0
22.05.005	Telefonía Fija	23.408.000	23.408.000	21.587.494	1.820.506	1.820.506	1.820.506	1.820.506	1.820.506	1.820.506	0
22.05.006	Telefonía Celular	3.039.000	3.039.000	2.438.335	600.665	600.665	600.665	600.665	600.665	600.665	0
22.05.007	Acceso a Internet	2.880.000	4.356.000	2.725.138	1.630.862	1.630.862	155.092	155.092	155.092	155.092	1.475.770
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	133.723.000	171.542.000	131.094.820	40.447.180	40.447.180	16.383.757	16.383.757	5.997.706	5.997.706	34.449.474
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	52.060.000	76.325.000	49.456.984	26.868.016	26.868.016	15.372.257	15.372.257	5.997.706	5.997.706	20.870.310
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.779.000	3.779.000	3.754.400	24.600	24.600	0	0	0	0	24.600
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	587.000	1.666.000	587.202	1.078.798	1.078.798	1.011.500	1.011.500	0	0	1.078.798
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	361.000	361.000	361.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	530.000	530.000	530.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	54.840.000	66.378.000	54.839.597	11.538.403	11.538.403	0	0	0	0	11.538.403
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	810.000	810.000	810.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	20.756.000	21.693.000	20.755.637	937.363	937.363	0	0	0	0	937.363
22.07	Publicidad y Difusión	4.536.000	4.881.000	4.535.956	345.044	345.044	321.344	321.344	0	0	345.044
22.07.001	Servicios de Publicidad	1.896.000	1.920.000	1.896.300	23.700	23.700	0	0	0	0	23.700
22.07.002	Servicios de Impresión	2.640.000	2.961.000	2.639.656	321.344	321.344	321.344	321.344	0	0	321.344
22.08	Servicios Generales	206.959.000	222.168.000	145.157.176	77.010.824	77.010.824	16.235.900	16.235.900	7.053.769	7.053.769	69.957.055
22.08.001	Servicios de Aseo	106.523.000	114.620.000	104.178.964	10.441.036	10.441.036	7.904.431	7.904.431	887.240	887.240	9.553.796
22.08.002	Servicios de Vigilancia	71.436.000	74.150.000	16.942.070	57.207.930	57.207.930	5.924.529	5.924.529	5.924.529	5.924.529	51.283.401
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.523.000	10.288.000	8.579.547	1.708.453	1.708.453	963.000	963.000	242.000	242.000	1.466.453
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.107.000	16.552.000	10.086.774	6.465.226	6.465.226	1.443.940	1.443.940	0	0	6.465.226
22.08.999	Otros	5.370.000	6.558.000	5.369.821	1.188.179	1.188.179	0	0	0	0	1.188.179
22.09	Arriendos	5.970.000	5.970.000	5.664.058	305.942	305.942	305.942	305.942	0	0	305.942
22.09.002	Arriendo de Edificios	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.170.000	5.170.000	4.864.058	305.942	305.942	305.942	305.942	0	0	305.942
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	10.000.000	17.201.000	9.859.554	7.341.446	7.341.446	2.430.014	2.430.014	2.430.014	2.430.014	4.911.432
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	10.000.000	17.201.000	9.859.554	7.341.446	7.341.446	2.430.014	2.430.014	2.430.014	2.430.014	4.911.432
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	411.252.000	491.594.000	435.647.087	55.946.913	55.946.913	19.923.160	19.923.160	8.000.000	8.000.000	47.946.913
22.11.002	Cursos de Capacitación	30.735.000	52.000.000	40.130.000	11.870.000	11.870.000	8.180.000	8.180.000	8.000.000	8.000.000	3.870.000
22.11.999	Otros	380.517.000	439.594.000	395.517.087	44.076.913	44.076.913	11.743.160	11.743.160	0	0	44.076.913
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	145.241.000	158.620.000	115.816.896	42.803.104	42.803.104	13.931.455	13.931.455	9.237.824	9.237.824	33.565.280
22.12.002	Gastos Menores	16.925.000	16.925.000	14.345.501	2.579.499	2.579.499	463.299	463.299	0	0	2.579.499
22.12.005	Derechos y Tasas	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999	Otros	128.316.000	137.695.000	97.471.395	40.223.605	40.223.605	13.468.156	13.468.156	9.237.824	9.237.824	30.985.781
24	C x P Transferencias Corrientes	412.000	412.000	412.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01	Al Sector Privado	412.000	412.000	412.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.008	Premios y Otros ¹	412.000	412.000	412.000	0	0	0	0	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	515.000	31.922.000	31.914.002	7.998	7.998	7.998	7.998	7.998	7.998	0
26.01	Devoluciones	515.000	31.922.000	31.914.002	7.998	7.998	7.998	7.998	7.998	7.998	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	25.886.000	61.045.000	23.405.824	37.639.176	37.639.176	24.928.768	24.928.768	186.556	186.556	37.452.620
29.04	Mobiliario y Otros	10.799.000	13.926.000	9.896.803	4.029.197	4.029.197	1.259.020	1.259.020	0	0	4.029.197
29.05	Máquinas y Equipos	7.533.000	27.970.000	5.078.149	22.891.851	22.891.851	12.951.621	12.951.621	186.556	186.556	22.705.295
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.250.000	1.250.000	1.047.700	202.300	202.300	202.300	202.300	0	0	202.300
29.05.999	Otras	6.283.000	26.720.000	4.030.449	22.689.551	22.689.551	12.749.321	12.749.321	186.556	186.556	22.502.995
29.06	Equipos Informáticos	7.554.000	18.951.000	8.232.872	10.718.128	10.718.128	10.718.127	10.718.127	0	0	10.718.128
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	7.554.000	18.951.000	8.232.872	10.718.128	10.718.128	10.718.127	10.718.127	0	0	10.718.128
29.99	Otros Activos no Financieros	0	198.000	198.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2015

		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	C x P Iniciativas de Inversión	0	41.799.000	39.000.596	2.798.404	2.798.404	0	0	0	0	2.798.404
31.02	Proyectos	0	41.799.000	39.000.596	2.798.404	2.798.404	0	0	0	0	2.798.404
31.02.004	Obras Civiles	0	41.799.000	39.000.596	2.798.404	2.798.404	0	0	0	0	2.798.404
31.02.004.006	Ampliación Unidad Administrativa Desam	0	39.000.000	39.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008	Habilitación Bodega e Insumos No Clínicos	0	2.799.000	596	2.798.404	2.798.404	0	0	0	0	2.798.404
34	C x P Servicio de la Deuda	0	229.424.000	42	229.423.958	229.423.958	229.423.958	229.423.958	215.971.421	215.971.421	13.452.537
34.07	Deuda Flotante	0	229.424.000	42	229.423.958	229.423.958	229.423.958	229.423.958	215.971.421	215.971.421	13.452.537