

Pág. : 1

Pág. : 1

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2011

		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
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	1.012.000	1.012.000	-444.322	1.456.322	1.456.322	954.142	954.142	954.142	954.142	502.180
21.01.005.003	Bonos Especiales	2.850.000	2.850.000	-2.785.000	5.635.000	5.635.000	5.635.000	5.635.000	5.635.000	5.635.000	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.850.000	2.850.000	-2.785.000	5.635.000	5.635.000	5.635.000	5.635.000	5.635.000	5.635.000	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	296.000	296.000	43.940	252.060	252.060	252.060	252.060	252.060	252.060	0
21.02	Personal a Contrata	81.054.000	78.140.000	752.782	77.387.218	77.387.218	76.849.717	76.849.717	72.266.092	72.266.092	5.121.126
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	63.193.000	60.443.000	203.093	60.239.907	60.239.907	60.079.041	60.079.041	56.582.122	56.582.122	3.657.785
21.02.001.001	Sueldos base	25.886.000	24.486.000	-401.536	24.887.536	24.887.536	24.817.594	24.817.594	23.282.722	23.282.722	1.604.814
21.02.001.004	Asignación de Zona	3.883.000	3.733.000	23.199	3.709.801	3.709.801	3.699.310	3.699.310	3.469.069	3.469.069	240.732
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	3.883.000	3.733.000	23.199	3.709.801	3.709.801	3.699.310	3.699.310	3.469.069	3.469.069	240.732
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	0	2.000.000	26.364	1.973.636	1.973.636	1.973.636	1.973.636	1.848.187	1.848.187	125.449
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	2.000.000	26.364	1.973.636	1.973.636	1.973.636	1.973.636	1.848.187	1.848.187	125.449
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	2.093.000	143.000	29.468	113.532	113.532	113.532	113.532	113.532	113.532	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.093.000	143.000	29.468	113.532	113.532	113.532	113.532	113.532	113.532	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	5.445.000	4.965.000	545.049	4.419.951	4.419.951	4.419.951	4.419.951	4.348.466	4.348.466	71.485
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	5.445.000	4.965.000	545.049	4.419.951	4.419.951	4.419.951	4.419.951	4.348.466	4.348.466	71.485
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	0	180.000	125.936	54.064	54.064	54.064	54.064	54.064	54.064	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	0	180.000	125.936	54.064	54.064	54.064	54.064	54.064	54.064	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	25.886.000	24.606.000	-281.536	24.887.536	24.887.536	24.807.103	24.807.103	23.272.231	23.272.231	1.615.305
21.02.001.042.001	Asignación de Atención Primaria Salud art 23 y	25.886.000	25.886.000	998.464	24.887.536	24.887.536	24.807.103	24.807.103	23.272.231	23.272.231	1.615.305
21.02.001.999	Otras Asignaciones4	0	330.000	136.149	193.851	193.851	193.851	193.851	193.851	193.851	0
21.02.002	Aportes del Empleador	1.755.000	1.765.000	55.673	1.709.327	1.709.327	1.709.327	1.709.327	1.603.560	1.603.560	105.767
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.755.000	1.765.000	55.673	1.709.327	1.709.327	1.709.327	1.709.327	1.603.560	1.603.560	105.767
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	8.714.000	7.764.000	1.716.507	6.047.493	6.047.493	6.047.493	6.047.493	5.209.651	5.209.651	837.842
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	8.714.000	7.254.000	1.705.491	5.548.509	5.548.509	5.548.509	5.548.509	4.710.667	4.710.667	837.842
21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	4.616.000	3.886.000	911.798	2.974.202	2.974.202	2.974.202	2.974.202	2.525.087	2.525.087	449.115
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	4.098.000	3.368.000	793.693	2.574.307	2.574.307	2.574.307	2.574.307	2.185.580	2.185.580	388.727
21.02.003.003	Desempeño Individual	0	510.000	11.016	498.984	498.984	498.984	498.984	498.984	498.984	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	0	510.000	11.016	498.984	498.984	498.984	498.984	498.984	498.984	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	3.677.000	5.936.000	817.484	5.118.516	5.118.516	5.118.516	5.118.516	4.975.419	4.975.419	143.097
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	2.500.000	3.659.000	320.469	3.338.531	3.338.531	3.338.531	3.338.531	3.195.434	3.195.434	143.097
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	1.177.000	2.277.000	497.015	1.779.985	1.779.985	1.779.985	1.779.985	1.779.985	1.779.985	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	3.715.000	2.232.000	-2.039.975	4.271.975	4.271.975	3.895.340	3.895.340	3.895.340	3.895.340	376.635
21.02.005.001	Aguinaldos	1.075.000	975.000	82.000	893.000	893.000	893.000	893.000	893.000	893.000	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	621.000	521.000	6.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	454.000	454.000	76.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	607.000	757.000	-372.905	1.129.905	1.129.905	753.270	753.270	753.270	753.270	376.635

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2011

		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
21.02.005.003	Bonos Especiales	1.800.000	197.000	-1.758.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.800.000	197.000	-1.758.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	233.000	303.000	8.930	294.070	294.070	294.070	294.070	294.070	294.070	0
21.03	Otras Remuneraciones	25.000.000	28.270.000	1.645.833	26.624.167	26.624.167	26.624.167	26.624.167	26.624.167	26.624.167	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	25.000.000	28.270.000	1.645.833	26.624.167	26.624.167	26.624.167	26.624.167	26.624.167	26.624.167	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	105.591.000	94.021.000	16.017.773	78.003.227	78.003.227	76.420.799	76.420.799	68.596.112	68.596.112	9.407.115
22.01	Alimentos y Bebidas	3.000.000	1.700.000	501.518	1.198.482	1.198.482	1.198.482	1.198.482	1.158.982	1.158.982	39.500
22.01.001	Para Personas	3.000.000	1.700.000	501.518	1.198.482	1.198.482	1.198.482	1.198.482	1.158.982	1.158.982	39.500
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.000.000	5.360.000	4.313.122	1.046.878	1.046.878	1.046.878	1.046.878	1.046.878	1.046.878	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.500.000	3.680.000	3.335.490	344.510	344.510	344.510	344.510	344.510	344.510	0
22.02.003	Calzado	1.500.000	1.680.000	977.632	702.368	702.368	702.368	702.368	702.368	702.368	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	5.850.000	8.820.000	-92.222	8.912.222	8.912.222	7.962.222	7.962.222	6.862.222	6.862.222	2.050.000
22.03.001	Para Vehículos	5.000.000	8.170.000	-126.845	8.296.845	8.296.845	7.346.845	7.346.845	6.246.845	6.246.845	2.050.000
22.03.003	Para Calefacción	450.000	620.000	10.123	609.877	609.877	609.877	609.877	609.877	609.877	0
22.03.999	Para Otros	400.000	30.000	24.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	61.365.000	43.685.000	9.684.250	34.000.750	34.000.750	34.471.903	34.471.903	28.289.180	28.289.180	5.711.570
22.04.001	Materiales de Oficina	2.500.000	4.070.000	-76.971	4.146.971	4.146.971	3.837.317	3.837.317	3.413.395	3.413.395	733.576
22.04.004	Productos Farmacéuticos	49.465.000	27.661.000	9.912.777	17.748.223	17.748.223	20.312.936	20.312.936	15.432.320	15.432.320	2.315.903
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	300.000	61.000	23.835	37.165	37.165	37.165	37.165	0	0	37.165
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.000.000	1.577.000	221.150	1.355.850	1.355.850	1.137.932	1.137.932	1.137.932	1.137.932	217.918
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	1.500.000	750.000	-25.331	775.331	775.331	725.431	725.431	725.431	725.431	49.900
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	2.500.000	5.500.000	-175.700	5.675.700	5.675.700	4.993.557	4.993.557	4.152.537	4.152.537	1.523.163
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	3.500.000	3.144.000	-220.103	3.364.103	3.364.103	2.598.038	2.598.038	2.598.038	2.598.038	766.065
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	400.000	130.000	-381	130.381	130.381	130.381	130.381	130.381	130.381	0
22.04.013	Equipos Menores	0	442.000	593	441.407	441.407	373.527	373.527	373.527	373.527	67.880
22.04.014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y	0	260.000	9.886	250.114	250.114	250.114	250.114	250.114	250.114	0
22.04.999	Otros	200.000	90.000	14.495	75.505	75.505	75.505	75.505	75.505	75.505	0
22.05	Servicios Básicos	11.790.000	12.590.000	-618.224	13.208.224	13.208.224	13.098.436	13.098.436	12.679.272	12.679.272	528.952
22.05.001	Electricidad	6.100.000	6.660.000	-752.068	7.412.068	7.412.068	7.412.068	7.412.068	7.412.068	7.412.068	0
22.05.002	Agua	1.000.000	600.000	111.570	488.430	488.430	488.430	488.430	488.430	488.430	0
22.05.003	Gas	800.000	1.440.000	5.241	1.434.759	1.434.759	1.434.759	1.434.759	1.015.595	1.015.595	419.164
22.05.004	Correo	80.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	1.800.000	1.600.000	-14.116	1.614.116	1.614.116	1.504.328	1.504.328	1.504.328	1.504.328	109.788
22.05.006	Telefonía Celular	2.000.000	2.000.000	-258.851	2.258.851	2.258.851	2.258.851	2.258.851	2.258.851	2.258.851	0
22.05.999	Otros	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.650.000	3.350.000	719.614	2.630.386	2.630.386	2.426.186	2.426.186	2.342.886	2.342.886	287.500

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2011

		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
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	900.000	500.000	22.400	477.600	477.600	477.600	477.600	477.600	477.600	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	300.000	300.000	54.095	245.905	245.905	245.905	245.905	245.905	245.905	0
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	50.000	250.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	400.000	790.000	154.015	635.985	635.985	540.785	540.785	457.485	457.485	178.500
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	2.000.000	1.360.000	220.044	1.139.956	1.139.956	1.030.956	1.030.956	1.030.956	1.030.956	109.000
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	150.000	119.060	30.940	30.940	30.940	30.940	30.940	30.940	0
22.07	Publicidad y Difusión	150.000	320.000	7.164	312.836	312.836	312.836	312.836	312.836	312.836	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	150.000	320.000	7.164	312.836	312.836	312.836	312.836	312.836	312.836	0
22.08	Servicios Generales	1.760.000	2.380.000	95.129	2.284.871	2.284.871	1.785.955	1.785.955	1.785.955	1.785.955	498.916
22.08.002	Servicios de Vigilancia	360.000	360.000	22.315	337.685	337.685	279.701	279.701	279.701	279.701	57.984
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.400.000	2.020.000	72.814	1.947.186	1.947.186	1.506.254	1.506.254	1.506.254	1.506.254	440.932
22.09	Arriendos	6.924.000	9.914.000	4.730	9.909.270	9.909.270	9.909.270	9.909.270	9.909.270	9.909.270	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	6.924.000	9.914.000	4.730	9.909.270	9.909.270	9.909.270	9.909.270	9.909.270	9.909.270	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	2.100.000	2.100.000	798.409	1.301.591	1.301.591	1.010.914	1.010.914	1.010.914	1.010.914	290.677
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	2.100.000	2.100.000	798.409	1.301.591	1.301.591	1.010.914	1.010.914	1.010.914	1.010.914	290.677
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.062.000	1.062.000	101.993	960.007	960.007	960.007	960.007	960.007	960.007	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	1.062.000	1.062.000	101.993	960.007	960.007	960.007	960.007	960.007	960.007	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	2.940.000	2.740.000	502.290	2.237.710	2.237.710	2.237.710	2.237.710	2.237.710	2.237.710	0
22.12.002	Gastos Menores	2.940.000	2.740.000	502.290	2.237.710	2.237.710	2.237.710	2.237.710	2.237.710	2.237.710	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.800.000	2.570.000	565.983	2.004.017	2.004.017	1.007.381	1.007.381	615.286	615.286	1.388.731
29.04	Mobiliario y Otros	1.000.000	1.300.000	324.325	975.675	975.675	615.286	615.286	615.286	615.286	360.389
29.05	Máquinas y Equipos	500.000	500.000	245.220	254.780	254.780	0	0	0	0	254.780
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	500.000	500.000	245.220	254.780	254.780	0	0	0	0	254.780
29.06	Equipos Informáticos	300.000	770.000	-3.562	773.562	773.562	392.095	392.095	0	0	773.562
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	300.000	510.000	-6.135	516.135	516.135	134.668	134.668	0	0	516.135
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	0	260.000	2.573	257.427	257.427	257.427	257.427	0	0	257.427
34	C x P Servicio de la Deuda	1.000.000	7.966.000	-183.956	8.149.956	8.149.956	8.095.826	8.095.826	7.965.164	7.965.164	184.792
34.07	Deuda Flotante	1.000.000	7.966.000	-183.956	8.149.956	8.149.956	8.095.826	8.095.826	7.965.164	7.965.164	184.792