

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/01/2015 HASTA EL 30/11/2015**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
			Acreeedores Presupuestarios	748.490.000	651.431.837	0	651.431.837	97.058.163	97.058.163
21			C x P Gastos en Personal	580.561.000	513.987.711	0	513.987.711	66.573.289	66.573.289
21.01			Personal de Planta	374.657.000	333.085.142	0	333.085.142	41.571.858	41.571.858
21.01.001			Sueldos y Sobresueldos	296.290.000	271.244.011	0	271.244.011	25.045.989	25.045.989
21.01.001.001			Sueldos base	107.168.000	96.970.345	0	96.970.345	10.197.655	10.197.655
21.01.001.004			Asignación de Zona	15.889.000	14.324.849	0	14.324.849	1.564.151	1.564.151
21.01.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	15.889.000	14.324.849	0	14.324.849	1.564.151	1.564.151
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	14.522.000	13.286.562	0	13.286.562	1.235.438	1.235.438
21.01.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	14.522.000	13.286.562	0	13.286.562	1.235.438	1.235.438
21.01.001.019			Asignación de Responsabilidad	16.572.000	15.109.902	0	15.109.902	1.462.098	1.462.098
21.01.001.019.002			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	16.572.000	15.109.902	0	15.109.902	1.462.098	1.462.098
21.01.001.028			Asignación de Desempeño Dficial	25.495.000	23.005.348	0	23.005.348	2.489.652	2.489.652
21.01.001.028.002			Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	25.495.000	23.005.348	0	23.005.348	2.489.652	2.489.652
21.01.001.031			Asignación de Experiencia Calificada	2.604.000	2.580.219	0	2.580.219	23.781	23.781
21.01.001.031.002			Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.604.000	2.580.219	0	2.580.219	23.781	23.781
21.01.001.044			Asignación de Atención Primaria Municipal	105.927.000	95.498.852	0	95.498.852	10.428.148	10.428.148
21.01.001.044.001			Asignación de Atención Primaria Salud Art.23 y 25, Ley N° 19.378	105.927.000	95.498.852	0	95.498.852	10.428.148	10.428.148
21.01.001.999			Otras Asignaciones3	8.113.000	10.467.934	0	10.467.934	-2.354.934	-2.354.934
21.01.001.999.002			Asignación Reforzamiento Postas Mejoramiento APS	1.200.000	1.099.890	0	1.099.890	100.110	100.110
21.01.001.999.004			Asignación Choferes Ley 20.157	1.555.000	1.412.158	0	1.412.158	142.842	142.842
21.01.001.999.005			Asignación trato al usuario Ley 20.645	5.358.000	7.955.886	0	7.955.886	-2.597.886	-2.597.886
21.01.002			Aportes del Empleador	7.879.000	6.435.013	0	6.435.013	1.443.987	1.443.987
21.01.002.001			A Servicios de Bienestar	1.121.000	0	0	0	1.121.000	1.121.000
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	6.758.000	6.435.013	0	6.435.013	322.987	322.987
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	43.698.000	32.966.233	0	32.966.233	10.731.767	10.731.767
21.01.003.002			Desempeño Colectivo	37.140.000	28.076.425	0	28.076.425	9.063.575	9.063.575
21.01.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	37.140.000	28.076.425	0	28.076.425	9.063.575	9.063.575
21.01.003.003			Desempeño Individual	6.558.000	4.889.808	0	4.889.808	1.668.192	1.668.192
21.01.003.003.005			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	6.558.000	4.889.808	0	4.889.808	1.668.192	1.668.192
21.01.004			Remuneraciones Variables	18.257.000	18.247.220	0	18.247.220	9.780	9.780
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	4.561.000	3.342.983	0	3.342.983	1.218.017	1.218.017
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	13.696.000	14.904.237	0	14.904.237	-1.208.237	-1.208.237
21.01.005			Aguinaldos y Bonos	8.533.000	4.192.665	0	4.192.665	4.340.335	4.340.335
21.01.005.001			Aguinaldos	1.772.000	1.058.039	0	1.058.039	713.961	713.961
21.01.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.048.000	1.058.039	0	1.058.039	-10.039	-10.039
21.01.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	724.000	0	0	0	724.000	724.000
21.01.005.002			Bonos de Escolaridad	1.114.000	1.113.336	0	1.113.336	664	664
21.01.005.003			Bonos Especiales	5.385.000	1.760.000	0	1.760.000	3.625.000	3.625.000

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/01/2015 HASTA EL 30/11/2015**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	5.385.000	1.760.000	0	1.760.000	3.625.000	3.625.000
21.01.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	262.000	261.290	0	261.290	710	710
21.02			Personal a Contrata	188.050.000	165.517.196	0	165.517.196	22.532.804	22.532.804
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	145.779.000	133.710.500	0	133.710.500	12.068.500	12.068.500
21.02.001.001			Sueldos base	55.160.000	50.380.832	0	50.380.832	4.779.168	4.779.168
21.02.001.004			Asignación de Zona	8.274.000	7.557.120	0	7.557.120	716.880	716.880
21.02.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	8.274.000	7.557.120	0	7.557.120	716.880	716.880
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	13.549.000	12.420.100	0	12.420.100	1.128.900	1.128.900
21.02.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	13.549.000	12.420.100	0	12.420.100	1.128.900	1.128.900
21.02.001.018			Asignación de Responsabilidad	5.360.000	4.885.067	0	4.885.067	474.933	474.933
21.02.001.018.001			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.360.000	4.885.067	0	4.885.067	474.933	474.933
21.02.001.027			Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	3.710.000	1.478.473	0	1.478.473	2.231.527	2.231.527
21.02.001.027.002			Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	3.710.000	1.478.473	0	1.478.473	2.231.527	2.231.527
21.02.001.030			Asignación Experiencia Calificada	931.000	787.446	0	787.446	143.554	143.554
21.02.001.030.002			Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378	931.000	787.446	0	787.446	143.554	143.554
21.02.001.042			Asignación de Atencion Primaria Municipal	55.160.000	50.380.832	0	50.380.832	4.779.168	4.779.168
21.02.001.999			Otras Asignaciones ⁴	3.635.000	5.820.630	0	5.820.630	-2.185.630	-2.185.630
21.02.001.999.002			Asignación Reforzamiento Postas Mejoramiento APS	0	0	0	0	0	0
21.02.001.999.004			Asignación Choferes Ley 20.157	568.000	515.504	0	515.504	52.496	52.496
21.02.001.999.005			Asignación trato al usuario Ley 20.645	3.067.000	5.305.126	0	5.305.126	-2.238.126	-2.238.126
21.02.002			Aportes del Empleador	5.095.000	3.090.103	0	3.090.103	2.004.897	2.004.897
21.02.002.001			A Servicios de Bienestar	949.000	0	0	0	949.000	949.000
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	4.146.000	3.090.103	0	3.090.103	1.055.897	1.055.897
21.02.003			Asignaciones por Desempeño	16.958.000	12.156.255	0	12.156.255	4.801.745	4.801.745
21.02.003.002			Desempeño Colectivo	15.122.000	10.870.821	0	10.870.821	4.251.179	4.251.179
21.02.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	15.122.000	10.870.821	0	10.870.821	4.251.179	4.251.179
21.02.003.003			Desempeño Individual	1.836.000	1.285.434	0	1.285.434	550.566	550.566
21.02.003.003.004			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	1.836.000	1.285.434	0	1.285.434	550.566	550.566
21.02.004			Remuneraciones Variables	14.453.000	13.934.914	0	13.934.914	518.086	518.086
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	2.058.000	2.101.854	0	2.101.854	-43.854	-43.854
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	12.395.000	11.833.060	0	11.833.060	561.940	561.940
21.02.005			Aguinaldos y Bonos	5.765.000	2.625.424	0	2.625.424	3.139.576	3.139.576
21.02.005.001			Aguinaldos	1.328.000	939.796	0	939.796	388.204	388.204
21.02.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	761.000	939.796	0	939.796	-178.796	-178.796
21.02.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	567.000	0	0	0	567.000	567.000
21.02.005.002			Bono de Escolaridad	372.000	371.112	0	371.112	888	888
21.02.005.003			Bonos Especiales	3.960.000	1.210.000	0	1.210.000	2.750.000	2.750.000
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	3.960.000	1.210.000	0	1.210.000	2.750.000	2.750.000
21.02.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	105.000	104.516	0	104.516	484	484

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/01/2015 HASTA EL 30/11/2015**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
21.03			Otras Remuneraciones	17.854.000	15.385.373	0	15.385.373	2.468.627	2.468.627
21.03.001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	12.854.000	12.031.808	0	12.031.808	822.192	822.192
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	5.000.000	3.353.565	0	3.353.565	1.646.435	1.646.435
21.03.007			Alumnos en Práctica	0	0	0	0	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	130.537.000	108.053.969	0	108.053.969	22.483.031	22.483.031
22.01			Alimentos y Bebidas	1.300.000	1.284.930	0	1.284.930	15.070	15.070
22.01.001			Para Personas	1.300.000	1.284.930	0	1.284.930	15.070	15.070
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	12.768.000	12.768.000	0	12.768.000	0	0
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.768.000	12.768.000	0	12.768.000	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	8.565.000	8.357.000	0	8.357.000	208.000	208.000
22.03.001			Para Vehículos	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
22.03.003			Para Calefacción	565.000	357.000	0	357.000	208.000	208.000
22.03.003.001			Para Calefacción Depto. de Salud	315.000	178.500	0	178.500	136.500	136.500
22.03.003.002			Para Calefacción Modulo Dental	250.000	178.500	0	178.500	71.500	71.500
22.04			Materiales de Uso o Consumo	43.914.000	31.244.764	0	31.244.764	12.669.236	12.669.236
22.04.001			Materiales de Oficina	1.700.000	1.775.715	0	1.775.715	-75.715	-75.715
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	584.000	309.085	0	309.085	274.915	274.915
22.04.003			Productos Químicos	288.000	0	0	0	288.000	288.000
22.04.004			Productos Farmacéuticos	17.734.000	14.618.880	0	14.618.880	3.115.120	3.115.120
22.04.004.001			Productos Farmaceuticos Desam	6.200.000	7.056.090	0	7.056.090	-856.090	-856.090
22.04.004.002			Productos Farmaceuticos Cardiovascular Desam	5.900.000	2.098.012	0	2.098.012	3.801.988	3.801.988
22.04.004.003			Productos Farmaceuticos Depresión Desam	1.000.000	1.239.564	0	1.239.564	-239.564	-239.564
22.04.004.004			Productos Farmaceuticos Artrosis Desam	1.284.000	2.624.664	0	2.624.664	-1.340.664	-1.340.664
22.04.004.005			Reactivos e insumos de Laboratorio	3.350.000	1.600.550	0	1.600.550	1.749.450	1.749.450
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	12.910.000	6.907.647	0	6.907.647	6.002.353	6.002.353
22.04.005.001			Materiales, Útiles e Insumos Médicos Desam	4.000.000	2.269.071	0	2.269.071	1.730.929	1.730.929
22.04.005.003			Materiales y Útiles Dentales Modulo Dental	8.910.000	4.638.576	0	4.638.576	4.271.424	4.271.424
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	1.193.000	1.044.024	0	1.044.024	148.976	148.976
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	90.000	18.990	0	18.990	71.010	71.010
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.500.000	1.226.686	0	1.226.686	273.314	273.314
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.800.000	1.693.475	0	1.693.475	1.106.525	1.106.525
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.100.000	2.110.343	0	2.110.343	989.657	989.657
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	257.000	252.411	0	252.411	4.589	4.589
22.04.013			Equipos Menores	1.258.000	840.969	0	840.969	417.031	417.031
22.04.999			Otros	500.000	446.539	0	446.539	53.461	53.461
22.05			Servicios Básicos	11.003.000	10.839.270	0	10.839.270	163.730	163.730
22.05.001			Electricidad	6.222.000	7.192.593	0	7.192.593	-970.593	-970.593
22.05.001.001			Electricidad Depto. Salud	5.500.000	6.824.193	0	6.824.193	-1.324.193	-1.324.193
22.05.001.002			Electricidad Modulo Dental	722.000	368.400	0	368.400	353.600	353.600
22.05.002			Agua	1.584.000	1.118.300	0	1.118.300	465.700	465.700
22.05.002.001			Agua Depto. de Salud	794.000	575.550	0	575.550	218.450	218.450

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/01/2015 HASTA EL 30/11/2015**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
22.05.002.002			Agua Modulo	790.000	542.750	0	542.750	247.250	247.250
22.05.003			Gas	702.000	632.745	0	632.745	69.255	69.255
22.05.003.001			Gas Depto. de Salud	202.000	160.000	0	160.000	42.000	42.000
22.05.003.002			Gas Modulo	500.000	472.745	0	472.745	27.255	27.255
22.05.004			Correo	420.000	181.832	0	181.832	238.168	238.168
22.05.005			Telefonía Fija	1.170.000	947.996	0	947.996	222.004	222.004
22.05.006			Telefonía Celular	905.000	765.804	0	765.804	139.196	139.196
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	16.453.000	12.226.812	0	12.226.812	4.226.188	4.226.188
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.900.000	6.452.360	0	6.452.360	2.447.640	2.447.640
22.06.001.001			Mantenimiento y Reparaciones Desam	8.000.000	6.361.390	0	6.361.390	1.638.610	1.638.610
22.06.001.002			Mantenimiento y Reparaciones Modulo Dental	900.000	90.970	0	90.970	809.030	809.030
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000.000	4.363.384	0	4.363.384	1.636.616	1.636.616
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	655.000	514.034	0	514.034	140.966	140.966
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	898.000	897.034	0	897.034	966	966
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	611.000	550.076	0	550.076	60.924	60.924
22.07.001			Servicios de Publicidad	611.000	550.076	0	550.076	60.924	60.924
22.08			Servicios Generales	2.825.000	2.444.469	0	2.444.469	380.531	380.531
22.08.002			Servicios de Vigilancia	375.000	227.695	0	227.695	147.305	147.305
22.08.003			Servicios de Mantenición de Jardines	700.000	588.944	0	588.944	111.056	111.056
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.750.000	1.627.830	0	1.627.830	122.170	122.170
22.09			Arriendos	4.500.000	4.046.000	0	4.046.000	454.000	454.000
22.09.999			Otros	4.500.000	4.046.000	0	4.046.000	454.000	454.000
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	5.010.000	5.006.107	0	5.006.107	3.893	3.893
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	5.010.000	5.006.107	0	5.006.107	3.893	3.893
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	22.388.000	18.307.101	0	18.307.101	4.080.899	4.080.899
22.11.002			Cursos de Capacitación	3.800.000	2.912.857	0	2.912.857	887.143	887.143
22.11.003			Servicios Informáticos	0	0	0	0	0	0
22.11.999			Otros	18.588.000	15.394.244	0	15.394.244	3.193.756	3.193.756
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.200.000	979.440	0	979.440	220.560	220.560
22.12.002			Gastos Menores	1.200.000	979.440	0	979.440	220.560	220.560
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	26.000.000	26.087.904	0	26.087.904	-87.904	-87.904
23.01			Prestaciones Previsionales	26.000.000	26.087.904	0	26.087.904	-87.904	-87.904
23.01.004			Desahucios e Indemnizaciones	26.000.000	26.087.904	0	26.087.904	-87.904	-87.904
24			C x P Transferencias Corrientes	90.000	0	0	0	90.000	90.000
24.01			Al Sector Privado	90.000	0	0	0	90.000	90.000
24.01.008			Premios y Otros ¹	90.000	0	0	0	90.000	90.000
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.989.000	2.591.492	0	2.591.492	1.397.508	1.397.508
29.04			Mobiliario y Otros	600.000	515.032	0	515.032	84.968	84.968
29.04.001			Mobiliario y Otros Desam	600.000	515.032	0	515.032	84.968	84.968
29.04.002			Mobiliario y Otros Modulo Dental	0	0	0	0	0	0
29.05			Máquinas y Equipos	1.389.000	613.603	0	613.603	775.397	775.397

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/01/2015 HASTA EL 30/11/2015**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	389.000	388.603	0	388.603	397	397
29.05.999			Otras	1.000.000	225.000	0	225.000	775.000	775.000
29.07			Programas Informáticos	2.000.000	1.462.857	0	1.462.857	537.143	537.143
29.07.001			Programas Computacionales	2.000.000	1.462.857	0	1.462.857	537.143	537.143
31			C x P Iniciativas de Inversión	500.000	350.000	0	350.000	150.000	150.000
31.01			Estudios Básicos	500.000	350.000	0	350.000	150.000	150.000
31.01.002			Consultorías	500.000	350.000	0	350.000	150.000	150.000
31.01.002.001			Consultoría Posta El Traiguen	500.000	350.000	0	350.000	150.000	150.000
34			C x P Servicio de la Deuda	1.700.000	360.761	0	360.761	1.339.239	1.339.239
34.07			Deuda Flotante	1.700.000	360.761	0	360.761	1.339.239	1.339.239
35			Saldo Final Caja	5.113.000	0	0	0	5.113.000	5.113.000