

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2021

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	
21.02.001.999	Otras Asignaciones	6.222.000	6.222.000	6.109.218	112.782	112.782	112.782	112.782	112.782	112.782	0
21.02.001.999.004	Asignación Choferes Ley 20.157	672.000	672.000	559.218	112.782	112.782	112.782	112.782	112.782	112.782	0
21.02.001.999.005	Asignación trato al usuario Ley 20.645	5.550.000	5.550.000	5.550.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.002	Aportes del Empleador	11.643.000	11.643.000	10.745.631	897.369	897.369	897.369	897.369	897.369	897.369	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	2.415.000	2.415.000	2.415.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.228.000	9.228.000	8.330.631	897.369	897.369	897.369	897.369	897.369	897.369	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	30.500.000	30.500.000	30.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	29.363.000	29.363.000	29.363.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	29.363.000	29.363.000	29.363.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	1.137.000	1.137.000	1.137.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y	1.137.000	1.137.000	1.137.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	9.695.000	9.695.000	8.598.984	1.096.016	1.096.016	1.096.016	1.096.016	1.096.016	1.096.016	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	629.000	629.000	590.033	38.967	38.967	38.967	38.967	38.967	38.967	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	9.066.000	9.066.000	8.008.951	1.057.049	1.057.049	1.057.049	1.057.049	1.057.049	1.057.049	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	9.880.000	9.880.000	6.184.293	3.695.707	3.695.707	3.695.707	3.695.707	3.695.707	3.695.707	0
21.02.005.001	Aguinaldos	2.572.000	2.572.000	2.512.564	59.436	59.436	59.436	59.436	59.436	59.436	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.486.000	1.486.000	1.486.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	1.086.000	1.086.000	1.026.564	59.436	59.436	59.436	59.436	59.436	59.436	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	1.035.000	1.035.000	1.035.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	5.898.000	5.898.000	2.261.729	3.636.271	3.636.271	3.636.271	3.636.271	3.636.271	3.636.271	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	5.898.000	5.898.000	2.261.729	3.636.271	3.636.271	3.636.271	3.636.271	3.636.271	3.636.271	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	375.000	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	139.324.000	139.324.000	139.324.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	123.024.000	123.024.000	123.024.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.007	Alumnos en Práctica	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	266.761.000	266.761.000	242.730.265	24.030.735	24.030.735	18.889.371	18.889.371	302.260	302.260	23.728.475
22.01	Alimentos y Bebidas	2.924.000	2.924.000	1.707.503	1.216.497	1.216.497	0	0	0	0	1.216.497
22.01.001	Para Personas	2.924.000	2.924.000	1.707.503	1.216.497	1.216.497	0	0	0	0	1.216.497
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	19.494.000	19.494.000	19.494.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	19.494.000	19.494.000	19.494.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	15.429.000	15.429.000	9.429.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000
22.03.001	Para Vehículos	13.350.000	13.350.000	7.350.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000
22.03.003	Para Calefacción	2.079.000	2.079.000	2.079.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	114.264.000	114.264.000	100.561.181	13.702.819	13.702.819	9.777.952	9.777.952	0	0	13.702.819
22.04.001	Materiales de Oficina	6.037.000	6.037.000	6.037.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.003	Productos Químicos	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	54.305.000	54.305.000	53.536.699	768.301	768.301	0	0	0	0	768.301
22.04.004.001	Productos Farmaceuticos Desam	17.000.000	17.000.000	16.687.464	312.536	312.536	0	0	0	0	312.536
22.04.004.002	Productos Farmaceuticos Cardiovascular Desam	26.305.000	26.305.000	25.849.235	455.765	455.765	0	0	0	0	455.765
22.04.004.003	Productos Farmaceuticos Depresión Desam	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004.004	Productos Farmaceuticos Artrosis Desam	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004.005	Reactivos e insumos de Laboratorio	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	23.890.000	23.890.000	14.290.167	9.599.833	9.599.833	7.273.152	7.273.152	0	0	9.599.833
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	6.493.000	6.493.000	4.699.480	1.793.520	1.793.520	1.059.631	1.059.631	0	0	1.793.520
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	300.000	300.000	279.010	20.990	20.990	0	0	0	0	20.990
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	5.000.000	5.000.000	4.855.001	144.999	144.999	144.999	144.999	0	0	144.999
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.617.000	2.617.000	2.472.415	144.585	144.585	144.585	144.585	0	0	144.585
22.04.013	Equipos Menores	2.113.000	2.113.000	2.026.630	86.370	86.370	86.370	86.370	0	0	86.370
22.04.014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	700.000	700.000	-369.215	1.069.215	1.069.215	1.069.215	1.069.215	0	0	1.069.215
22.04.999	Otros	4.809.000	4.809.000	4.733.994	75.006	75.006	0	0	0	0	75.006
22.05	Servicios Básicos	22.784.000	22.784.000	21.548.476	1.235.524	1.235.524	1.235.524	1.235.524	302.260	302.260	933.264
22.05.001	Electricidad	10.650.000	10.650.000	10.650.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2021

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	
22.05.002	Agua	3.734.000	3.734.000	2.993.220	740.780	740.780	740.780	740.780	302.260	302.260	438.520
22.05.003	Gas	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.004	Correo	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	2.500.000	2.500.000	2.276.153	223.847	223.847	223.847	223.847	0	0	223.847
22.05.006	Telefonía Celular	2.400.000	2.400.000	2.175.804	224.196	224.196	224.196	224.196	0	0	224.196
22.05.007	Acceso a Internet	600.000	600.000	553.299	46.701	46.701	46.701	46.701	0	0	46.701
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	16.260.000	16.260.000	16.254.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	9.650.000	9.650.000	9.650.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.700.000	3.700.000	3.694.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.260.000	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad Y Difusión	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	10.708.000	10.708.000	10.669.600	38.400	38.400	38.400	38.400	0	0	38.400
22.08.002	Servicios de Vigilancia	308.000	308.000	308.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.300.000	5.300.000	5.261.600	38.400	38.400	38.400	38.400	0	0	38.400
22.08.999	Otros	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	59.298.000	59.298.000	57.466.505	1.831.495	1.831.495	1.831.495	1.831.495	0	0	1.831.495
22.11.002	Cursos de Capacitación	5.838.000	5.838.000	4.006.505	1.831.495	1.831.495	1.831.495	1.831.495	0	0	1.831.495
22.11.999	Otros	53.460.000	53.460.000	53.460.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002	Gastos Menores	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999	Otros	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
24	C x P Transferencias Corrientes	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01	Al Sector Privado	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.008	Premios y Otros	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26.01	Devoluciones	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	14.700.000	14.700.000	14.544.507	155.493	155.493	155.493	155.493	0	0	155.493
29.04	Mobiliario y Otros	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	9.700.000	9.700.000	9.700.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.002	Máquinas y Equipos para la Producción	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999	Otras	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	1.900.000	1.900.000	1.744.507	155.493	155.493	155.493	155.493	0	0	155.493
29.07.001	Programas Computacionales	1.900.000	1.900.000	1.744.507	155.493	155.493	155.493	155.493	0	0	155.493
34	C x P Servicio de la Deuda	500.000	500.000	-10.888.070	11.388.070	11.388.070	11.388.070	11.388.070	4.340.284	4.340.284	7.047.786
34.07	Deuda Flotante	500.000	500.000	-10.888.070	11.388.070	11.388.070	11.388.070	11.388.070	4.340.284	4.340.284	7.047.786
35	Saldo Final de Caja	89.758.000	89.758.000	89.758.000	0	0	0	0	0	0	0