

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2016

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	
	Acreeedores Presupuestarios	952.783.000	1.062.127.678	964.533.578	97.594.100	97.594.100	93.932.987	93.932.987	59.743.583	59.743.583	37.850.517
21	C x P Gastos en Personal	789.983.000	798.892.540	741.177.890	57.714.650	57.714.650	57.714.650	57.714.650	57.714.650	57.714.650	0
21.01	Personal de Planta	540.793.140	540.863.140	501.950.348	38.912.792	38.912.792	38.912.792	38.912.792	38.912.792	38.912.792	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	435.318.550	435.318.550	401.298.923	34.019.627	34.019.627	34.019.627	34.019.627	34.019.627	34.019.627	0
21.01.001.001	Sueldos base	161.000.000	161.000.000	148.431.708	12.568.292	12.568.292	12.568.292	12.568.292	12.568.292	12.568.292	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	24.500.000	24.500.000	22.614.756	1.885.244	1.885.244	1.885.244	1.885.244	1.885.244	1.885.244	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	24.500.000	24.500.000	22.614.756	1.885.244	1.885.244	1.885.244	1.885.244	1.885.244	1.885.244	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	29.544.000	29.544.000	27.082.000	2.462.000	2.462.000	2.462.000	2.462.000	2.462.000	2.462.000	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	29.544.000	29.544.000	27.082.000	2.462.000	2.462.000	2.462.000	2.462.000	2.462.000	2.462.000	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	7.457.000	7.457.000	6.846.734	610.266	610.266	610.266	610.266	610.266	610.266	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	7.457.000	7.457.000	6.846.734	610.266	610.266	610.266	610.266	610.266	610.266	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	4.184.000	4.184.000	3.855.562	328.438	328.438	328.438	328.438	328.438	328.438	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	4.184.000	4.184.000	3.855.562	328.438	328.438	328.438	328.438	328.438	328.438	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	32.136.000	32.136.000	29.622.343	2.513.657	2.513.657	2.513.657	2.513.657	2.513.657	2.513.657	0
21.01.001.028.002	Asignacion por Desempeño en Condiciones	32.136.000	32.136.000	29.622.343	2.513.657	2.513.657	2.513.657	2.513.657	2.513.657	2.513.657	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	5.194.000	5.194.000	4.866.907	327.093	327.093	327.093	327.093	327.093	327.093	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	5.194.000	5.194.000	4.866.907	327.093	327.093	327.093	327.093	327.093	327.093	0
21.01.001.044	Asignacion de Atención Primaria Municipal	161.000.000	161.000.000	148.431.708	12.568.292	12.568.292	12.568.292	12.568.292	12.568.292	12.568.292	0
21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria de Salud Arts. 23	161.000.000	161.000.000	148.431.708	12.568.292	12.568.292	12.568.292	12.568.292	12.568.292	12.568.292	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	10.303.550	10.303.550	9.547.205	756.345	756.345	756.345	756.345	756.345	756.345	0
21.01.002	Aportes del Empleador	16.183.398	16.183.398	15.526.973	656.425	656.425	656.425	656.425	656.425	656.425	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	5.080.000	5.080.000	5.080.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	11.103.398	11.103.398	10.446.973	656.425	656.425	656.425	656.425	656.425	656.425	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	65.491.192	65.491.192	65.491.192	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	58.491.192	58.491.192	58.491.192	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	58.491.192	58.491.192	58.491.192	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	16.500.000	16.570.000	15.529.130	1.040.870	1.040.870	1.040.870	1.040.870	1.040.870	1.040.870	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	9.000.000	9.070.000	8.029.130	1.040.870	1.040.870	1.040.870	1.040.870	1.040.870	1.040.870	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	7.300.000	7.300.000	4.104.130	3.195.870	3.195.870	3.195.870	3.195.870	3.195.870	3.195.870	0
21.01.005.001	Aguinaldos	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2016

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	
22.05.007.002	INTERNET - DESAM LANCO (D000151937)	1.550.000	1.550.000	1.479.143	70.857	70.857	70.857	70.857	70.857	70.857	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	6.200.000	11.200.000	10.494.779	705.221	705.221	77.826	77.826	0	0	705.221
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500.000	6.500.000	6.194.523	305.477	305.477	77.826	77.826	0	0	305.477
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.200.000	3.200.000	2.800.256	399.744	399.744	0	0	0	0	399.744
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	1.500.000	1.900.000	1.846.450	53.550	53.550	0	0	0	0	53.550
22.07.001	Servicios de Publicidad	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	1.000.000	1.400.000	1.346.450	53.550	53.550	0	0	0	0	53.550
22.08	Servicios Generales	35.200.000	9.271.409	9.271.409	0	0	0	0	0	0	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999	Otros	31.400.000	5.471.409	5.471.409	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999.001	Otros Servicios Generales - Exámenes de	28.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999.002	Otros Servicios Generales - Fondo de Ojos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999.003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	2.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999.006	Otros Servicios Generales - Servicio Comisión	0	971.409	971.409	0	0	0	0	0	0	0
22.09	Arriendos	4.700.000	7.100.000	6.806.621	293.379	293.379	0	0	0	0	293.379
22.09.002	Arriendo de Edificios	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.003	Arriendo de Vehículos	1.600.000	2.800.000	2.750.000	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.100.000	1.100.000	856.621	243.379	243.379	0	0	0	0	243.379
22.09.999	Otros	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.800.000	28.779.000	28.779.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	0	25.979.000	25.979.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.005	Otros Servicios Profesionales - Exámenes de	0	25.400.000	25.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.006	Otros Servicios Profesionales - Servicios	0	579.000	579.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002	Gastos Menores	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
24	C x P Transferencias Corrientes	0	1.255.194	0	1.255.194	1.255.194	1.255.194	1.255.194	1.255.194	1.255.194	0
24.01	Al Sector Privado	0	1.255.194	0	1.255.194	1.255.194	1.255.194	1.255.194	1.255.194	1.255.194	0
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	1.255.194	0	1.255.194	1.255.194	1.255.194	1.255.194	1.255.194	1.255.194	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	781.797	781.797	0	0	0	0	0	0	0
26.01	Devoluciones	0	781.797	781.797	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2016

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	
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.500.000	44.417.469	44.417.469	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	2.000.000	5.848.414	5.848.414	0	0	0	0	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	0	33.069.055	33.069.055	0	0	0	0	0	0	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	33.069.055	33.069.055	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	2.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	32.309.976	0	32.309.976	32.309.976	32.309.976	32.309.976	0	0	32.309.976
34.07	Deuda Flotante	0	32.309.976	0	32.309.976	32.309.976	32.309.976	32.309.976	0	0	32.309.976

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.006.002.045	PROGRAMA CONTROL JOVEN SANO	0	216.300	216.300	216.300	216.300	216.300	216.300	0	0
05.03.006.002.051	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	0	0	0	745.345	745.345	745.345	745.345	-745.345	-745.345
05.03.006.002.055	PROGRAMA APOYO DIGITADORES	0	0	0	332.951	332.951	332.951	332.951	-332.951	-332.951
05.03.099	De Otras Entidades Públicas	17.500.000	0	17.500.000	4.205.640	4.205.640	4.205.640	4.205.640	13.294.360	13.294.360
05.03.099.001	JUNAEB	9.500.000	0	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000	9.500.000
05.03.099.002	SINIM	8.000.000	0	8.000.000	4.205.640	4.205.640	4.205.640	4.205.640	3.794.360	3.794.360
05.03.099.002.005	BONO EXTRAORDINARIO ANUALES	0	0	0	4.205.640	4.205.640	4.205.640	4.205.640	-4.205.640	-4.205.640
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	138.000.000	0	138.000.000	0	0	0	0	138.000.000	138.000.000
05.03.101.001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD	138.000.000	0	138.000.000	0	0	0	0	138.000.000	138.000.000
07	C x C Ingresos de Operación	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
07.02	Venta de Servicios	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
08	C x C Otros Ingresos	13.500.000	0	13.500.000	69.191	69.191	69.191	69.191	13.430.809	13.430.809
08.01	Corrientes	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
08.01.002	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley Nº18.196 y Ley Nº19.117 Art. Unico	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
08.99	Otros	1.500.000	0	1.500.000	69.191	69.191	69.191	69.191	1.430.809	1.430.809
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	1.500.000	0	1.500.000	69.191	69.191	69.191	69.191	1.430.809	1.430.809
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	20.257.046	20.257.046	0	0	0	-20.257.046
12.10	Ingresos por Percibir	0	0	0	20.257.046	20.257.046	0	0	0	-20.257.046
15	Saldo Inicial Caja	5.000.000	107.723.309	112.723.309	0	0	0	0	112.723.309	0