

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2025

		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
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3.472.887.000	3.568.038.000	2.684.341.884	311.050.253	883.696.116	330.374.509	872.164.395	330.432.925	871.753.653	11.942.463
21	C x P Gastos en Personal	3.056.478.000	3.100.074.000	2.355.284.758	251.335.238	744.789.242	251.335.238	744.789.242	251.335.238	744.789.242	0
21.01	Personal de Planta	2.086.623.000	2.066.035.000	1.539.166.739	166.897.414	526.868.261	166.897.414	526.868.261	166.897.414	526.868.261	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.607.790.000	1.549.027.000	1.110.295.028	144.901.867	438.731.972	144.901.867	438.731.972	144.901.867	438.731.972	0
21.01.001.001	Sueldos Base	1.607.790.000	563.362.000	400.471.500	54.392.612	162.890.500	54.392.612	162.890.500	54.392.612	162.890.500	0
21.01.001.004	Asignación de Zona		0	148.187.000	107.072.269	13.598.164	13.598.164	41.114.731	13.598.164	41.114.731	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°		0	148.187.000	107.072.269	13.598.164	13.598.164	41.114.731	13.598.164	41.114.731	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales		0	66.193.000	52.932.851	4.437.323	4.437.323	13.260.149	4.437.323	13.260.149	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley		0	35.311.000	29.071.000	2.080.000	2.080.000	6.240.000	2.080.000	6.240.000	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales		0	30.882.000	23.861.851	2.357.323	2.357.323	7.020.149	2.357.323	7.020.149	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias		0	2.918.000	2.565.428	117.524	117.524	352.572	117.524	352.572	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200		0	1.478.000	1.125.428	117.524	117.524	352.572	117.524	352.572	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias		0	1.440.000	1.440.000	0	0	0	0	0	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas		0	32.569.000	23.835.742	2.911.086	2.911.086	8.733.258	2.911.086	8.733.258	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717		0	32.569.000	23.835.742	2.911.086	2.911.086	8.733.258	2.911.086	8.733.258	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad		0	43.208.000	31.131.535	4.030.298	4.030.298	12.076.465	4.030.298	12.076.465	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva		0	43.208.000	31.131.535	4.030.298	4.030.298	12.076.465	4.030.298	12.076.465	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y		0	110.327.000	80.017.723	10.122.248	10.122.248	30.309.277	10.122.248	30.309.277	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones		0	110.327.000	80.017.723	10.122.248	10.122.248	30.309.277	10.122.248	30.309.277	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal		0	563.363.000	396.787.980	54.392.612	54.392.612	166.575.020	54.392.612	166.575.020	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23		0	563.363.000	396.787.980	54.392.612	54.392.612	166.575.020	54.392.612	166.575.020	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones		0	18.900.000	15.480.000	900.000	900.000	3.420.000	900.000	3.420.000	0
21.01.001.999.001	Bonificacion Com. Sala Cuna		0	18.900.000	15.480.000	900.000	900.000	3.420.000	900.000	3.420.000	0
21.01.002	Aportes del Empleador	47.657.000	47.657.000	37.438.280	3.382.937	10.218.720	3.382.937	10.218.720	3.382.937	10.218.720	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	47.657.000	13.457.000	13.457.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	34.200.000	23.981.280	3.382.937	3.382.937	10.218.720	3.382.937	10.218.720	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	290.284.000	290.284.000	290.284.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	290.284.000	258.856.000	258.856.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	290.284.000	258.856.000	258.856.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003	Desempeño Individual		0	31.428.000	31.428.000	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378,		0	31.428.000	31.428.000	0	0	0	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	110.892.000	111.892.000	76.174.276	13.587.298	35.717.724	13.587.298	35.717.724	13.587.298	35.717.724	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	110.892.000	102.892.000	69.609.321	12.737.445	33.282.679	12.737.445	33.282.679	12.737.445	33.282.679	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País		0	6.564.955	849.853	2.435.045	849.853	2.435.045	849.853	2.435.045	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	30.000.000	67.175.000	24.975.155	5.025.312	42.199.845	5.025.312	42.199.845	5.025.312	42.199.845	0
21.01.005.001	Aguinaldos		0	16.999.000	11.000.819	0	0	5.998.181	0	5.998.181	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2025

		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
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	0	9.999.000	4.000.819	0	5.998.181	0	5.998.181	0	5.998.181	0
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	0	4.000.000	723.184	3.276.816	3.276.816	3.276.816	3.276.816	3.276.816	3.276.816	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	30.000.000	44.676.000	13.499.648	0	31.176.352	0	31.176.352	0	31.176.352	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	30.000.000	44.676.000	13.499.648	0	31.176.352	0	31.176.352	0	31.176.352	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	1.500.000	-248.496	1.748.496	1.748.496	1.748.496	1.748.496	1.748.496	1.748.496	0
21.02	Personal a Contrata	745.040.000	742.530.000	552.671.122	57.034.401	189.858.878	57.034.401	189.858.878	57.034.401	189.858.878	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	581.871.000	557.871.000	398.131.535	53.388.496	159.739.465	53.388.496	159.739.465	53.388.496	159.739.465	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	581.871.000	200.385.000	140.900.336	19.820.932	59.484.664	19.820.932	59.484.664	19.820.932	59.484.664	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	0	60.208.000	45.269.530	4.936.239	14.938.470	4.936.239	14.938.470	4.936.239	14.938.470	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	0	60.208.000	45.269.530	4.936.239	14.938.470	4.936.239	14.938.470	4.936.239	14.938.470	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	0	24.566.000	18.546.644	2.037.714	6.019.356	2.037.714	6.019.356	2.037.714	6.019.356	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	0	20.040.000	15.060.000	1.660.000	4.980.000	1.660.000	4.980.000	1.660.000	4.980.000	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales	0	4.526.000	3.486.644	377.714	1.039.356	377.714	1.039.356	377.714	1.039.356	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	0	14.913.000	11.284.048	1.167.133	3.628.952	1.167.133	3.628.952	1.167.133	3.628.952	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	14.913.000	11.284.048	1.167.133	3.628.952	1.167.133	3.628.952	1.167.133	3.628.952	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	0	3.676.000	1.942.214	1.286.570	1.733.786	1.286.570	1.733.786	1.286.570	1.733.786	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	3.676.000	1.942.214	1.286.570	1.733.786	1.286.570	1.733.786	1.286.570	1.733.786	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	0	49.419.000	37.996.183	3.778.976	11.422.817	3.778.976	11.422.817	3.778.976	11.422.817	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	49.419.000	37.996.183	3.778.976	11.422.817	3.778.976	11.422.817	3.778.976	11.422.817	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	200.384.000	139.672.580	19.820.932	60.711.420	19.820.932	60.711.420	19.820.932	60.711.420	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones	0	4.320.000	2.520.000	540.000	1.800.000	540.000	1.800.000	540.000	1.800.000	0
21.02.001.999.001	Bonificacion Com. Sala Cuna	0	4.320.000	2.520.000	540.000	1.800.000	540.000	1.800.000	540.000	1.800.000	0
21.02.002	Aportes del Empleador	17.583.000	17.583.000	13.988.917	1.194.903	3.594.083	1.194.903	3.594.083	1.194.903	3.594.083	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	17.583.000	1.583.000	1.583.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	16.000.000	12.405.917	1.194.903	3.594.083	1.194.903	3.594.083	1.194.903	3.594.083	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	76.665.000	76.665.000	76.665.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	76.665.000	58.665.000	58.665.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	76.665.000	58.665.000	58.665.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	38.921.000	38.921.000	31.900.298	1.874.134	7.020.702	1.874.134	7.020.702	1.874.134	7.020.702	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	38.921.000	33.921.000	27.315.454	1.739.923	6.605.546	1.739.923	6.605.546	1.739.923	6.605.546	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	0	5.000.000	4.584.844	134.211	415.156	134.211	415.156	134.211	415.156	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	30.000.000	51.490.000	31.985.372	576.868	19.504.628	576.868	19.504.628	576.868	19.504.628	0
21.02.005.001	Aguinaldos	0	15.119.000	12.000.130	0	3.118.870	0	3.118.870	0	3.118.870	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2025

		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
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	0	8.119.000	5.000.130	0	3.118.870	0	3.118.870	0	3.118.870	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	0	4.000.000	3.568.840	431.160	431.160	431.160	431.160	431.160	431.160	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	30.000.000	31.371.000	15.562.110	0	15.808.890	0	15.808.890	0	15.808.890	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	30.000.000	31.371.000	15.562.110	0	15.808.890	0	15.808.890	0	15.808.890	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	1.000.000	854.292	145.708	145.708	145.708	145.708	145.708	145.708	0
21.03	Otras Remuneraciones	224.815.000	291.509.000	263.446.897	27.403.423	28.062.103	27.403.423	28.062.103	27.403.423	28.062.103	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	224.815.000	291.509.000	263.446.897	27.403.423	28.062.103	27.403.423	28.062.103	27.403.423	28.062.103	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	407.409.000	445.199.000	307.125.126	58.882.015	138.073.874	78.206.271	126.542.153	78.264.687	126.131.411	11.942.463
22.01	Alimentos y Bebidas	500.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.01.001	Para Personas	500.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	22.250.000	25.850.000	12.124.123	1.715.249	13.725.877	9.813.629	11.824.257	9.813.629	11.824.257	1.901.620
22.03.001	Para Vehículos	20.250.000	23.850.000	12.025.743	-186.371	11.824.257	9.813.629	11.824.257	9.813.629	11.824.257	0
22.03.003	Para Calefacción	2.000.000	2.000.000	98.380	1.901.620	1.901.620	0	0	0	0	1.901.620
22.04	Materiales de Uso o Consumo	221.615.000	242.791.000	175.395.173	19.483.586	67.395.827	30.126.995	58.180.454	30.185.411	57.769.712	9.626.115
22.04.001	Materiales de Oficina	4.030.000	6.530.000	2.106.665	59.500	4.423.335	59.500	1.602.335	59.500	1.602.335	2.821.000
22.04.004	Productos Farmacéuticos	170.000.000	176.864.000	144.222.703	17.299.146	32.641.297	18.728.462	31.306.092	18.786.878	30.895.350	1.745.947
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	20.178.000	29.525.000	15.757.628	4.420.269	13.767.372	4.420.269	13.767.372	4.420.269	13.767.372	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	10.000.000	12.176.000	4.683.303	-4.683.444	7.492.697	2.861.998	5.038.139	2.861.998	5.038.139	2.454.558
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.200.000	3.200.000	902.229	-902.229	2.297.771	2.297.771	2.297.771	2.297.771	2.297.771	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	1.000.000	1.000.000	512.219	99.960	487.781	487.781	487.781	487.781	487.781	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	5.000.000	5.000.000	1.845.170	636.790	3.154.830	320.550	2.295.950	320.550	2.295.950	858.880
22.04.999	Otros	8.207.000	8.496.000	5.365.256	2.553.594	3.130.744	950.664	1.385.014	950.664	1.385.014	1.745.730
22.05	Servicios Básicos	32.520.000	32.520.000	17.832.442	6.517.261	14.687.558	6.517.261	14.687.558	6.517.261	14.687.558	0
22.05.001	Electricidad	20.000.000	20.000.000	8.066.997	5.333.845	11.933.003	5.333.845	11.933.003	5.333.845	11.933.003	0
22.05.002	Agua	6.000.000	6.000.000	3.889.567	671.803	2.110.433	671.803	2.110.433	671.803	2.110.433	0
22.05.003	Gas	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	2.000.000	2.000.000	1.799.814	99.645	200.186	99.645	200.186	99.645	200.186	0
22.05.006	Telefonía Celular	2.520.000	2.520.000	2.456.064	31.968	63.936	31.968	63.936	31.968	63.936	0
22.05.007	Acceso a Internet	0	0	-380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	20.000.000	24.311.000	15.906.946	4.091.991	8.404.054	4.091.991	8.404.054	4.091.991	8.404.054	0
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.000.000	19.311.000	10.906.946	4.091.991	8.404.054	4.091.991	8.404.054	4.091.991	8.404.054	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad Y Difusión	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2025

		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
22.07.001	Servicios de Publicidad	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	22.000.000	22.000.000	17.518.151	451.405	4.481.849	1.033.872	4.481.849	1.033.872	4.481.849	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-128.934	0	0	0	0	0	0
22.08.999	Otros	14.000.000	14.000.000	9.518.151	580.339	4.481.849	1.033.872	4.481.849	1.033.872	4.481.849	0
22.08.999.002	Servicio de Incineracion	0	0	-4.481.849	580.339	4.481.849	1.033.872	4.481.849	1.033.872	4.481.849	0
22.09	Arriendos	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999	Otros	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	10.000.000	10.000.000	4.159.729	5.425.543	5.840.271	5.425.543	5.425.543	5.425.543	5.425.543	414.728
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	10.000.000	10.000.000	4.159.729	5.425.543	5.840.271	5.425.543	5.425.543	5.425.543	5.425.543	414.728
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	69.724.000	77.524.000	62.896.481	12.577.519	14.627.519	12.577.519	14.627.519	12.577.519	14.627.519	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	4.340.000	4.340.000	540.000	1.750.000	3.800.000	1.750.000	3.800.000	1.750.000	3.800.000	0
22.11.999	Otros	65.384.000	73.184.000	62.356.481	10.827.519	10.827.519	10.827.519	10.827.519	10.827.519	10.827.519	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.800.000	3.903.000	-5.007.919	8.619.461	8.910.919	8.619.461	8.910.919	8.619.461	8.910.919	0
22.12.002	Gastos Menores	3.800.000	3.800.000	3.419.153	191.997	380.847	191.997	380.847	191.997	380.847	0
22.12.002.001	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	0	1.200.000	1.015.230	94.280	184.770	94.280	184.770	94.280	184.770	0
22.12.002.002	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	0	1.200.000	1.101.640	0	98.360	0	98.360	0	98.360	0
22.12.002.003	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	0	1.400.000	1.302.283	97.717	97.717	97.717	97.717	97.717	97.717	0
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	0	103.000	-112.154	112.546	215.154	112.546	215.154	112.546	215.154	0
22.12.999	Otros	0	0	-8.314.918	8.314.918	8.314.918	8.314.918	8.314.918	8.314.918	8.314.918	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.000.000	20.765.000	19.932.000	833.000	833.000	833.000	833.000	833.000	833.000	0
29.04	Mobiliario y Otros	2.000.000	14.265.000	13.432.000	833.000	833.000	833.000	833.000	833.000	833.000	0
29.05	Máquinas y Equipos	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	3.000.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.000.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
34.07	Deuda Flotante	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Final de Caja	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0