

## PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2010

Número: 1

Fecha: 01/01/2010

Cuenta		SP	C.Costo	Total
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 '1	1	..	217.408.000
1150503006002	Aportes Afectados '1	1	..	44.783.000
1150503101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	1	..	90.000.000
1150801001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	1	..	100.000
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	1	..	1.900.000
1151303099	De Otras Entidades Públicas	1	..	4.322.000
11515	Saldo Inicial de Caja	1	..	150.000
			<b>Total</b>	<b>358.663.000</b>

EMITIDO POR

AUTORIZADO POR

## PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2010

Número: 2

Fecha: 01/01/2010

Cuenta	SP C.Costo	Total
2152101001001	Sueldos base	54.041.000
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26. de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	13.510.000
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	693.000
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	3.229.000
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	3.392.000
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	13.619.000
2152101001031002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	656.000
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Municipal	54.041.000
2152101001999	Otras Asignaciones3	4.426.000
2152101001999	Otras Asignaciones3	476.000
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.726.000
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	18.885.000
2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	6.500.000
2152101004005001	Extras Odontologica	794.000
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	3.100.000
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	1.010.000
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	761.000
2152101005002	Bonos de Escolaridad	450.000
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	200.000
2152102001001	Sueldos base	23.096.000
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	5.774.000
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	1.659.000
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	476.000
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	1.857.000
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	4.358.000
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	5.468.000
2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	23.096.000
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.158.000
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	4.195.000
2152102004005001	Horas Extras	1.404.000
2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	1.400.000
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	600.000
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	426.000
2152102005002	Bono de Escolaridad	125.000
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	100.000
2152103001	Honorarios a Suma Alzada ? Personas Naturales	11.983.000
2152103005	Suplencias y Reemplazos	1.000.000
2152201001006	Participación Social (alimentación )	160.000
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	500.000
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.005.000
2152203001	Para Vehiculos	8.000.000
2152204001005	Prog. Depresión	233.000

## PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2010

Número: 2

Fecha: 01/01/2010

Cuenta	SP C.Costo	Total
2152204003	Productos Químicos	200.000
2152204004001	Medicamentos	21.000.000
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.300.000
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	2.000.000
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	600.000
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.000.000
2152204010001006	Programa de Salud Mental	170.000
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.000.000
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000.000
2152204013	Equipos Menores	400.000
2152204999	Otros	50.000
2152205001	Electricidad	6.060.000
2152205002	Agua	1.000.000
2152205003	Gas	1.500.000
2152205005	Telefonía Fija	2.000.000
2152205006	Telefonía Celular	100.000
2152205007	Acceso a Internet	100.000
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	1.030.000
2152205999	Otros	10.000
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.400.000
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.000.000
2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	15.000
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	580.000
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	700.000
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	400.000
2152206999	Otros	10.000
2152207001	Servicios de Publicidad	50.000
2152207002	Servicios de Impresión	800.000
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	50.000
2152208001	Servicios de Aseo	1.000.000
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.500.000
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	10.000
2152208999	Otros	5.900.000
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	10.000
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	10.000
2152209999	Otros	100.000
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	3.500.000
2152211002	Cursos de Capacitación	2.000.000
2152211003	Servicios Informáticos	200.000
2152211999	Otros	400.000
2152212002	Gastos Menores	840.000
2152904	Mobiliario y Otros	590.000
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	197.000
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	660.000
2153407	Deuda Flotante	500.000

## PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2010

Número: 2

Fecha: 01/01/2010

Cuenta		SP	C.Costo	Total
21535	Saldo Final de Caja	1	..	10.000
2152101004005002	Hrs. extras	1	..	2.215.000
2152101004005003	Hrs. Extras Programa Cardiovascular	1	..	591.000
2152102004005002	Hrs. Extras Programa Cardiovascular	1	..	353.000
2152201001001	Programa Depresión (alimentacion)	1	..	460.000
2152201001002	Programa Postrados (Alimentación)	1	..	100.000
2152204001001	Consultorio	1	..	1.800.000
2152204004002	Insumo Dental	1	..	1.800.000
2152204004005	Med. Artrosis	1	..	2.000.000
2152204004006	Medicamentos Depresión	1	..	500.000
2152204010001007	Otros	1	..	300.000
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1	..	10.000
			<b>Total</b>	<b>358.663.000</b>

EMITIDO POR

AUTORIZADO POR