

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2013

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Barrio	Denominación	PRESUPUESTO			4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
					1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente							
				Acreedores Presupuestarios	7.507.347.857	0	7.507.347.857	1.357.616.637	810.803.219	508.156.855	302.646.364	6.149.731.220	546.813.418	849.459.782
21				C x P Gastos en Personal	4.953.604.617	0	4.953.604.617	481.245.294	481.245.294	481.245.294	0	4.472.359.323	0	0
21.01				Personal de Planta	3.945.103.694	-379.980.000	3.565.123.694	359.695.814	359.695.814	359.695.814	0	3.205.427.880	0	0
21.01.001				Sueldos y Sobresueldos	2.960.642.011	0	2.960.642.011	270.846.520	270.846.520	270.846.520	0	2.689.795.491	0	0
21.01.001.001				Sueldos base	934.655.840	0	934.655.840	93.211.406	93.211.406	93.211.406	0	841.444.434	0	0
21.01.001.009				Asignaciones Especiales	951.179.282	0	951.179.282	77.952.446	77.952.446	77.952.446	0	873.226.836	0	0
21.01.001.009.007				Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	951.179.282	0	951.179.282	77.952.446	77.952.446	77.952.446	0	873.226.836	0	0
21.01.001.015				Asignaciones Sustitutivas	65.555.290	0	65.555.290	4.624.982	4.624.982	4.624.982	0	60.930.308	0	0
21.01.001.015.001				Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	65.555.290	0	65.555.290	4.624.982	4.624.982	4.624.982	0	60.930.308	0	0
21.01.001.019				Asignación de Responsabilidad	48.934.178	0	48.934.178	4.574.711	4.574.711	4.574.711	0	44.359.467	0	0
21.01.001.019.002				Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	48.934.178	0	48.934.178	4.574.711	4.574.711	4.574.711	0	44.359.467	0	0
21.01.001.031				Asignación de Experiencia Calificada	14.682.963	0	14.682.963	1.571.198	1.571.198	1.571.198	0	13.111.765	0	0
21.01.001.031.002				Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	14.682.963	0	14.682.963	1.571.198	1.571.198	1.571.198	0	13.111.765	0	0
21.01.001.044				Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	945.634.458	0	945.634.458	88.911.777	88.911.777	88.911.777	0	856.722.681	0	0
21.01.001.044.001				Asignación de Atención Primaria Municipal	945.634.458	0	945.634.458	88.911.777	88.911.777	88.911.777	0	856.722.681	0	0
21.01.002				Aportes del Empleador	115.918.308	0	115.918.308	7.502.683	7.502.683	7.502.683	0	108.415.625	0	0
21.01.002.002				Otras Cotizaciones Previsionales	115.918.308	0	115.918.308	7.502.683	7.502.683	7.502.683	0	108.415.625	0	0
21.01.003				Asignaciones por Desempeño	351.832.621	0	351.832.621	219.564	219.564	219.564	0	351.613.057	0	0
21.01.003.002				Desempeño Colectivo	305.609.973	0	305.609.973	0	0	0	0	305.609.973	0	0
21.01.003.002.003				Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	305.609.973	0	305.609.973	0	0	0	0	305.609.973	0	0
21.01.003.003				Desempeño Individual	46.222.648	0	46.222.648	219.564	219.564	219.564	0	46.003.084	0	0
21.01.003.003.004				Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	0	0	219.564	219.564	219.564	0	-219.564	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2013

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Barrio	Denominación	PRESUPUESTO			4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
					1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente							
21.01.003.003.005				Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	46.222.648	0	46.222.648	0	0	0	0	46.222.648	0	0
21.01.004				Remuneraciones Variables	402.602.112	-379.980.000	22.622.112	6.111.025	6.111.025	6.111.025	0	16.511.087	0	0
21.01.004.002				Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias	379.980.000	-379.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.004.005				Trabajos Extraordinarios	22.622.112	0	22.622.112	6.111.025	6.111.025	6.111.025	0	16.511.087	0	0
21.01.005				Aguinaldos y Bonos	114.108.642	0	114.108.642	75.016.022	75.016.022	75.016.022	0	39.092.620	0	0
21.01.005.001				Aguinaldos	27.541.889	-4.792.739	22.749.150	996.480	996.480	996.480	0	21.752.670	0	0
21.01.005.001.001				Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	14.754.345	-4.792.739	9.961.606	996.480	996.480	996.480	0	8.965.126	0	0
21.01.005.001.002				Aguinaldo de Navidad ¹	12.787.544	0	12.787.544	0	0	0	0	12.787.544	0	0
21.01.005.002				Bonos de Escolaridad	6.393.955	0	6.393.955	0	0	0	0	6.393.955	0	0
21.01.005.003				Bonos Especiales	73.777.623	4.792.739	78.570.362	74.019.542	74.019.542	74.019.542	0	4.550.820	0	0
21.01.005.003.001				Bono Extraordinario Anual ¹	73.777.623	4.792.739	78.570.362	74.019.542	74.019.542	74.019.542	0	4.550.820	0	0
21.01.005.004				Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.395.175	0	6.395.175	0	0	0	0	6.395.175	0	0
21.02				Personal a Contrata	891.280.923	0	891.280.923	76.961.796	76.961.796	76.961.796	0	814.319.127	0	0
21.02.001				Sueldos y Sobresueldos	808.389.804	0	808.389.804	68.744.102	68.744.102	68.744.102	0	739.645.702	0	0
21.02.001.001				Sueldos base	259.029.112	0	259.029.112	21.337.794	21.337.794	21.337.794	0	237.691.318	0	0
21.02.001.009				Asignaciones Especiales	269.194.300	0	269.194.300	24.532.436	24.532.436	24.532.436	0	244.661.864	0	0
21.02.001.009.007				Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	269.194.300	0	269.194.300	24.532.436	24.532.436	24.532.436	0	244.661.864	0	0
21.02.001.014				Asignaciones Sustitutivas	13.470.050	0	13.470.050	1.236.760	1.236.760	1.236.760	0	12.233.290	0	0
21.02.001.014.001				Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	13.470.050	0	13.470.050	1.236.760	1.236.760	1.236.760	0	12.233.290	0	0
21.02.001.018				Asignación de Responsabilidad	5.218.118	0	5.218.118	325.568	325.568	325.568	0	4.892.550	0	0
21.02.001.018.001				Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.218.118	0	5.218.118	325.568	325.568	325.568	0	4.892.550	0	0
21.02.001.030				Asignación de Experiencia Calificada	2.449.112	0	2.449.112	287.719	287.719	287.719	0	2.161.393	0	0
21.02.001.030.002				Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.449.112	0	2.449.112	287.719	287.719	287.719	0	2.161.393	0	0
21.02.001.042				Asignación de Atención Primaria Municipal	259.029.112	0	259.029.112	21.023.825	21.023.825	21.023.825	0	238.005.287	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2013

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Barrio	Denominación	PRESUPUESTO			4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
					1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente							
21.02.001.042.001				Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N°19.378	259.029.112	0	259.029.112	21.023.825	21.023.825	21.023.825	0	238.005.287	0	0
21.02.002				Aportes del Empleador	25.116.418	0	25.116.418	1.985.311	1.985.311	1.985.311	0	23.131.107	0	0
21.02.002.002				Otras Cotizaciones Previsionales	25.116.418	0	25.116.418	1.985.311	1.985.311	1.985.311	0	23.131.107	0	0
21.02.003				Asignaciones por Desempeño	26.966.281	0	26.966.281	0	0	0	0	26.966.281	0	0
21.02.003.002				Desempeño Colectivo	26.966.281	0	26.966.281	0	0	0	0	26.966.281	0	0
21.02.003.002.003				Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	26.966.281	0	26.966.281	0	0	0	0	26.966.281	0	0
21.02.004				Remuneraciones variables	7.295.225	0	7.295.225	1.905.265	1.905.265	1.905.265	0	5.389.960	0	0
21.02.004.005				Trabajos Extraordinarios	7.295.225	0	7.295.225	1.905.265	1.905.265	1.905.265	0	5.389.960	0	0
21.02.005				Aguinaldos y Bonos	23.513.195	0	23.513.195	4.327.118	4.327.118	4.327.118	0	19.186.077	0	0
21.02.005.001				Aguinaldos	7.463.700	0	7.463.700	361.493	361.493	361.493	0	7.102.207	0	0
21.02.005.001.001				Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.569.450	0	3.569.450	361.493	361.493	361.493	0	3.207.957	0	0
21.02.005.001.002				Aguinaldo de Navidad ¹	3.894.250	0	3.894.250	0	0	0	0	3.894.250	0	0
21.02.005.002				Bono de Escolaridad	1.809.900	0	1.809.900	0	0	0	0	1.809.900	0	0
21.02.005.003				Bonos Especiales	12.988.986	0	12.988.986	3.965.625	3.965.625	3.965.625	0	9.023.361	0	0
21.02.005.003.001				Bono Extraordinario Anual ¹	12.988.986	0	12.988.986	3.965.625	3.965.625	3.965.625	0	9.023.361	0	0
21.02.005.004				Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.250.609	0	1.250.609	0	0	0	0	1.250.609	0	0
21.03				Otras Remuneraciones	75.000.000	0	75.000.000	5.325.942	5.325.942	5.325.942	0	69.674.058	0	0
21.03.005				Suplencias y Reemplazos	75.000.000	0	75.000.000	5.325.942	5.325.942	5.325.942	0	69.674.058	0	0
21.04				Otros Gastos en Personal	42.220.000	379.980.000	422.200.000	39.261.742	39.261.742	39.261.742	0	382.938.258	0	0
21.04.004				Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	42.220.000	379.980.000	422.200.000	39.261.742	39.261.742	39.261.742	0	382.938.258	0	0
21.04.004.002				Servicios Comunitarios	42.220.000	379.980.000	422.200.000	39.261.742	39.261.742	39.261.742	0	382.938.258	0	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.472.743.240	0	2.472.743.240	654.216.775	107.413.253	11.645.939	95.767.314	1.818.526.465	546.803.522	642.570.836
22.01				Alimentos y Bebidas	20.000.000	0	20.000.000	10.060.398	719.712	0	719.712	9.939.602	9.340.686	10.060.398
22.01.001				Para Personas	20.000.000	0	20.000.000	10.060.398	719.712	0	719.712	9.939.602	9.340.686	10.060.398
22.02				Textiles, Vestuario y Calzado	50.000.000	0	50.000.000	28.657.196	0	0	0	21.342.804	28.657.196	28.657.196
22.02.001				Textiles y Acabados Textiles	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2013

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Barrio	Denominación	PRESUPUESTO			4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
					1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente							
22.02.002				Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.000.000	0	40.000.000	24.433.196	0	0	0	15.566.804	24.433.196	24.433.196
22.02.003				Calzado	5.000.000	0	5.000.000	4.224.000	0	0	0	776.000	4.224.000	4.224.000
22.03				Combustibles y Lubricantes	10.350.000	0	10.350.000	2.970.240	0	0	0	7.379.760	2.970.240	2.970.240
22.03.002				Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	350.000	0	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0
22.03.003				Para Calefacción	10.000.000	0	10.000.000	2.970.240	0	0	0	7.029.760	2.970.240	2.970.240
22.04				Materiales de Uso o Consumo	921.600.000	0	921.600.000	184.699.230	29.016.235	0	29.016.235	736.900.770	155.682.995	184.699.230
22.04.001				Materiales de Oficina	40.000.000	0	40.000.000	2.559.776	136.660	0	136.660	37.440.224	2.423.116	2.559.776
22.04.002				Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.000.000	0	4.000.000	941.462	224.809	0	224.809	3.058.538	716.653	941.462
22.04.004				Productos Farmacéuticos	558.000.000	0	558.000.000	129.445.291	13.535.746	0	13.535.746	428.554.709	115.909.545	129.445.291
22.04.005				Materiales y Útiles Quirúrgicos	210.000.000	0	210.000.000	45.902.155	15.119.018	0	15.119.018	164.097.845	30.783.137	45.902.155
22.04.007				Materiales y Útiles de Aseo	47.000.000	0	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	0	0
22.04.008				Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	0	0
22.04.009				Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.000.000	0	16.000.000	5.850.544	0	0	0	10.149.456	5.850.544	5.850.544
22.04.010				Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0
22.04.011				Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.04.012				Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0
22.04.013				Equipos Menores	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
22.04.014				Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.999				Otros	3.000.000	0	3.000.000	2	2	0	2	2.999.998	0	2
22.05				Servicios Básicos	110.000.000	0	110.000.000	43.039.992	10.245.940	10.245.940	0	66.960.008	32.794.052	32.794.052
22.05.001				Electricidad	40.000.000	0	40.000.000	13.883.631	5.984.323	5.984.323	0	26.116.369	7.899.308	7.899.308
22.05.002				Agua	19.000.000	0	19.000.000	14.577.530	3.386.500	3.386.500	0	4.422.470	11.191.030	11.191.030
22.05.003				Gas	15.000.000	0	15.000.000	4.134.486	0	0	0	10.865.514	4.134.486	4.134.486

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2013

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Barrio	Denominación	PRESUPUESTO			4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
					1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente							
22.05.005				Telefonía Fija	18.000.000	0	18.000.000	2.076.432	875.117	875.117	0	15.923.568	1.201.315	1.201.315
22.05.006				Telefonía Celular	2.500.000	0	2.500.000	142.198	0	0	0	2.357.802	142.198	142.198
22.05.007				Acceso a Internet	7.500.000	0	7.500.000	1.650.945	0	0	0	5.849.055	1.650.945	1.650.945
22.05.008				Enlaces de Telecomunicaciones	8.000.000	0	8.000.000	6.574.770	0	0	0	1.425.230	6.574.770	6.574.770
22.06				Mantenimiento y Reparaciones	130.500.000	0	130.500.000	38.392.173	0	0	0	92.107.827	38.392.173	38.392.173
22.06.001				Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	90.000.000	0	90.000.000	34.718.758	0	0	0	55.281.242	34.718.758	34.718.758
22.06.002				Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000.000	0	10.000.000	587.860	0	0	0	9.412.140	587.860	587.860
22.06.005				Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	30.000.000	0	30.000.000	3.085.555	0	0	0	26.914.445	3.085.555	3.085.555
22.06.006				Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.07				Publicidad y Difusión	8.000.000	0	8.000.000	1.328.016	880.576	0	880.576	6.671.984	447.440	1.328.016
22.07.001				Servicios de Publicidad	4.000.000	0	4.000.000	880.576	880.576	0	880.576	3.119.424	0	880.576
22.07.002				Servicios de Impresión	4.000.000	0	4.000.000	447.440	0	0	0	3.552.560	447.440	447.440
22.08				Servicios Generales	386.357.700	0	386.357.700	117.009.584	6.572.542	399.999	6.172.543	269.348.116	110.437.042	116.609.585
22.08.001				Servicios de Aseo	221.257.700	0	221.257.700	90.023.779	5.436.682	299.999	5.136.683	131.233.921	84.587.097	89.723.780
22.08.002				Servicios de Vigilancia	160.000.000	0	160.000.000	22.069.139	700.860	0	700.860	137.930.861	21.368.279	22.069.139
22.08.008				Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.100.000	0	5.100.000	4.916.666	435.000	100.000	335.000	183.334	4.481.666	4.816.666
22.09				Arriendos	137.000.000	0	137.000.000	42.578.404	7.299.280	800.000	6.499.280	94.421.596	35.279.124	41.778.404
22.09.002				Arriendo de Edificios	15.000.000	0	15.000.000	6.750.000	1.100.000	0	1.100.000	8.250.000	5.650.000	6.750.000
22.09.003				Arriendo de Vehículos	110.000.000	0	110.000.000	26.572.939	5.785.523	800.000	4.985.523	83.427.061	20.787.416	25.772.939
22.09.005				Arriendo de Máquinas y Equipos	12.000.000	0	12.000.000	9.255.465	413.757	0	413.757	2.744.535	8.841.708	9.255.465
22.11				Servicios Técnicos y Profesionales	116.935.540	0	116.935.540	40.158.960	3.509.468	0	3.509.468	76.776.580	36.649.492	40.158.960
22.11.001				Estudios e Investigaciones	6.000.000	0	6.000.000	1.368.500	0	0	0	4.631.500	1.368.500	1.368.500
22.11.002				Cursos de Capacitación	62.464.300	0	62.464.300	31.582.283	0	0	0	30.882.017	31.582.283	31.582.283
22.11.002.002				Cursos contratados a terceros	62.464.300	0	62.464.300	31.582.283	0	0	0	30.882.017	31.582.283	31.582.283
22.11.003				Servicios Informáticos	48.471.240	0	48.471.240	7.208.177	3.509.468	0	3.509.468	41.263.063	3.698.709	7.208.177

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2013

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Barrio	Denominación	PRESUPUESTO			4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
					1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente							
22.12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	582.000.000	0	582.000.000	145.322.582	49.169.500	200.000	48.969.500	436.677.418	96.153.082	145.122.582
22.12.002				Gastos Menores	12.000.000	0	12.000.000	7.750.000	200.000	200.000	0	4.250.000	7.550.000	7.550.000
22.12.003				Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	0	0	170.289	0	0	0	-170.289	170.289	170.289
22.12.999				Otros	570.000.000	0	570.000.000	137.402.293	48.969.500	0	48.969.500	432.597.707	88.432.793	137.402.293
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	81.000.000	0	81.000.000	1.550.939	1.550.938	0	1.550.938	79.449.061	1	1.550.939
29.04				Mobiliario y Otros	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
29.05				Máquinas y Equipos	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
29.05.001				Máquinas y Equipos de Oficina	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
29.05.002				Maquinarias y Equipos para la Producción	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0
29.06				Equipos Informáticos	30.000.000	0	30.000.000	1	1	0	1	29.999.999	0	1
29.06.001				Equipos Computacionales y Periféricos	30.000.000	0	30.000.000	1	1	0	1	29.999.999	0	1
29.07				Programas Informáticos	11.000.000	0	11.000.000	1.550.938	1.550.937	0	1.550.937	9.449.062	1	1.550.938
29.07.001				Programas Computacionales	11.000.000	0	11.000.000	1.550.938	1.550.937	0	1.550.937	9.449.062	1	1.550.938
34				C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	220.603.629	220.593.734	15.265.622	205.328.112	-220.603.629	9.895	205.338.007
34.07				Deuda Flotante	0	0	0	220.603.629	220.593.734	15.265.622	205.328.112	-220.603.629	9.895	205.338.007