

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 28/02/2013

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	2.015.012.867	1.299.619.462	1.171.944.743	127.674.719	5.492.334.990	715.393.405	843.068.124
21				C x P Gastos en Personal	4.953.604.617	0	4.953.604.617	879.796.153	878.558.667	878.558.667	0	4.073.808.464	1.237.486	1.237.486
21.01				Personal de Planta	3.945.103.694	-379.980.000	3.565.123.694	643.656.650	643.656.650	643.656.650	0	2.921.467.044	0	0
21.01.001				Sueldos y Sobresueldos	2.960.642.011	0	2.960.642.011	540.588.520	540.588.520	540.588.520	0	2.420.053.491	0	0
21.01.001.001				Sueldos base	934.655.840	0	934.655.840	185.780.132	185.780.132	185.780.132	0	748.875.708	0	0
21.01.001.009				Asignaciones Especiales	951.179.282	0	951.179.282	156.005.272	156.005.272	156.005.272	0	795.174.010	0	0
21.01.001.009.007				Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	951.179.282	0	951.179.282	156.005.272	156.005.272	156.005.272	0	795.174.010	0	0
21.01.001.015				Asignaciones Sustitutivas	65.555.290	0	65.555.290	9.219.870	9.219.870	9.219.870	0	56.335.420	0	0
21.01.001.015.001				Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	65.555.290	0	65.555.290	9.219.870	9.219.870	9.219.870	0	56.335.420	0	0
21.01.001.019				Asignación de Responsabilidad	48.934.178	0	48.934.178	9.070.464	9.070.464	9.070.464	0	39.863.714	0	0
21.01.001.019.002				Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	48.934.178	0	48.934.178	9.070.464	9.070.464	9.070.464	0	39.863.714	0	0
21.01.001.031				Asignación de Experiencia Calificada	14.682.963	0	14.682.963	3.142.396	3.142.396	3.142.396	0	11.540.567	0	0
21.01.001.031.002				Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	14.682.963	0	14.682.963	3.142.396	3.142.396	3.142.396	0	11.540.567	0	0
21.01.001.044				Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	945.634.458	0	945.634.458	177.370.386	177.370.386	177.370.386	0	768.264.072	0	0
21.01.001.044.001				Asignación de Atención Primaria Municipal	945.634.458	0	945.634.458	177.370.386	177.370.386	177.370.386	0	768.264.072	0	0
21.01.002				Aportes del Empleador	115.918.308	0	115.918.308	15.002.525	15.002.525	15.002.525	0	100.915.783	0	0
21.01.002.002				Otras Cotizaciones Previsionales	115.918.308	0	115.918.308	15.002.525	15.002.525	15.002.525	0	100.915.783	0	0
21.01.003				Asignaciones por Desempeño	351.832.621	0	351.832.621	439.128	439.128	439.128	0	351.393.493	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	439.128	439.128	439.128	0	45.783.520	0	0
21.01.003.003.004				Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	0	0	439.128	439.128	439.128	0	-439.128	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 28/02/2013

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							
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	12.583.134	12.583.134	12.583.134	0	10.038.978	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	12.583.134	12.583.134	12.583.134	0	10.038.978	0	0
21.01.005				Aguinaldos y Bonos	114.108.642	0	114.108.642	75.043.343	75.043.343	75.043.343	0	39.065.299	0	0
21.01.005.001				Aguinaldos	27.541.889	-4.792.739	22.749.150	1.023.801	1.023.801	1.023.801	0	21.725.349	0	0
21.01.005.001.001				Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	14.754.345	-4.792.739	9.961.606	1.023.801	1.023.801	1.023.801	0	8.937.805	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	153.332.080	153.332.080	153.332.080	0	737.948.843	0	0
21.02.001				Sueldos y Sobresueldos	808.389.804	0	808.389.804	141.479.890	141.479.890	141.479.890	0	666.909.914	0	0
21.02.001.001				Sueldos base	259.029.112	0	259.029.112	43.807.485	43.807.485	43.807.485	0	215.221.627	0	0
21.02.001.009				Asignaciones Especiales	269.194.300	0	269.194.300	50.725.595	50.725.595	50.725.595	0	218.468.705	0	0
21.02.001.009.007				Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	269.194.300	0	269.194.300	50.725.595	50.725.595	50.725.595	0	218.468.705	0	0
21.02.001.014				Asignaciones Sustitutivas	13.470.050	0	13.470.050	2.525.788	2.525.788	2.525.788	0	10.944.262	0	0
21.02.001.014.001				Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	13.470.050	0	13.470.050	2.525.788	2.525.788	2.525.788	0	10.944.262	0	0
21.02.001.018				Asignación de Responsabilidad	5.218.118	0	5.218.118	651.136	651.136	651.136	0	4.566.982	0	0
21.02.001.018.001				Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.218.118	0	5.218.118	651.136	651.136	651.136	0	4.566.982	0	0
21.02.001.030				Asignación de Experiencia Calificada	2.449.112	0	2.449.112	590.339	590.339	590.339	0	1.858.773	0	0
21.02.001.030.002				Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.449.112	0	2.449.112	590.339	590.339	590.339	0	1.858.773	0	0
21.02.001.042				Asignación de Atención Primaria Municipal	259.029.112	0	259.029.112	43.179.547	43.179.547	43.179.547	0	215.849.565	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 28/02/2013

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	43.179.547	43.179.547	43.179.547	0	215.849.565	0	0
21.02.002				Aportes del Empleador	25.116.418	0	25.116.418	4.080.872	4.080.872	4.080.872	0	21.035.546	0	0
21.02.002.002				Otras Cotizaciones Previsionales	25.116.418	0	25.116.418	4.080.872	4.080.872	4.080.872	0	21.035.546	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	3.444.200	3.444.200	3.444.200	0	3.851.025	0	0
21.02.004.005				Trabajos Extraordinarios	7.295.225	0	7.295.225	3.444.200	3.444.200	3.444.200	0	3.851.025	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	43.545.681	42.308.195	42.308.195	0	31.454.319	1.237.486	1.237.486
21.03.001				Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	0	0	31.749.596	31.749.596	31.749.596	0	-31.749.596	0	0
21.03.005				Suplencias y Reemplazos	75.000.000	0	75.000.000	11.796.085	10.558.599	10.558.599	0	63.203.915	1.237.486	1.237.486
21.04				Otras 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	893.306.562	198.906.228	116.653.960	82.252.268	1.579.436.678	694.400.334	776.652.602
22.01				Alimentos y Bebidas	20.000.000	0	20.000.000	10.060.398	719.712	719.712	0	9.939.602	9.340.686	9.340.686
22.01.001				Para Personas	20.000.000	0	20.000.000	10.060.398	719.712	719.712	0	9.939.602	9.340.686	9.340.686
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

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 28/02/2013

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							
22.02.001				Textiles y Acabados Textiles	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
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	322.779.136	60.673.687	2.428.788	58.244.899	598.820.864	262.105.449	320.350.348
22.04.001				Materiales de Oficina	40.000.000	0	40.000.000	7.876.695	487.518	136.660	350.858	32.123.305	7.389.177	7.740.035
22.04.002				Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.000.000	0	4.000.000	941.462	224.809	224.809	0	3.058.538	716.653	716.653
22.04.004				Productos Farmacéuticos	558.000.000	0	558.000.000	191.047.594	32.972.679	80.938	32.891.741	366.952.406	158.074.915	190.966.656
22.04.005				Materiales y Útiles Quirúrgicos	210.000.000	0	210.000.000	96.414.966	26.988.679	1.986.379	25.002.300	113.585.034	69.426.287	94.428.587
22.04.007				Materiales y Útiles de Aseo	47.000.000	0	47.000.000	19.980.600	0	0	0	27.019.400	19.980.600	19.980.600
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	99.000	0	0	0	3.401.000	99.000	99.000
22.04.013				Equipos Menores	20.000.000	0	20.000.000	289.218	0	0	0	19.710.782	289.218	289.218
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	279.057	2	2	0	2.720.943	279.055	279.055
22.05				Servicios Básicos	110.000.000	0	110.000.000	51.144.908	22.732.186	18.846.727	3.885.459	58.855.092	28.412.722	32.298.181
22.05.001				Electricidad	40.000.000	0	40.000.000	18.829.493	10.930.185	10.930.185	0	21.170.507	7.899.308	7.899.308
22.05.002				Agua	19.000.000	0	19.000.000	17.133.405	4.891.650	4.891.650	0	1.866.595	12.241.755	12.241.755

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 28/02/2013

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							
22.05.003				Gas	15.000.000	0	15.000.000	2.910.932	2.910.932	0	2.910.932	12.089.068	0	2.910.932
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	1.968.931	2.149.775	2.149.775	0	531.069	-180.844	-180.844
22.05.007				Acceso a Internet	7.500.000	0	7.500.000	1.650.945	974.527	0	974.527	5.849.055	676.418	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	39.906.667	28.120.033	25.539.185	2.580.848	90.593.333	11.786.634	14.367.482
22.06.001				Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	90.000.000	0	90.000.000	35.634.463	28.120.033	25.539.185	2.580.848	54.365.537	7.514.430	10.095.278
22.06.002				Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000.000	0	10.000.000	1.186.649	0	0	0	8.813.351	1.186.649	1.186.649
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	880.576	0	6.671.984	447.440	447.440
22.07.001				Servicios de Publicidad	4.000.000	0	4.000.000	880.576	880.576	880.576	0	3.119.424	0	0
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	138.134.544	8.166.391	5.309.097	2.857.294	248.223.156	129.968.153	132.825.447
22.08.001				Servicios de Aseo	221.257.700	0	221.257.700	97.815.983	6.230.531	3.373.237	2.857.294	123.441.717	91.585.452	94.442.746
22.08.002				Servicios de Vigilancia	160.000.000	0	160.000.000	35.401.895	700.860	700.860	0	124.598.105	34.701.035	34.701.035
22.08.008				Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.100.000	0	5.100.000	4.916.666	1.235.000	1.235.000	0	183.334	3.681.666	3.681.666
22.09				Arriendos	137.000.000	0	137.000.000	49.482.904	15.780.181	9.611.799	6.168.382	87.517.096	33.702.723	39.871.105
22.09.002				Arriendo de Edificios	15.000.000	0	15.000.000	6.750.000	1.650.000	1.100.000	550.000	8.250.000	5.100.000	5.650.000
22.09.003				Arriendo de Vehículos	110.000.000	0	110.000.000	33.477.439	13.329.121	8.479.431	4.849.690	76.522.561	20.148.318	24.998.008
22.09.005				Arriendo de Máquinas y Equipos	12.000.000	0	12.000.000	9.255.465	801.060	32.368	768.692	2.744.535	8.454.405	9.223.097
22.11				Servicios Técnicos y Profesionales	116.935.540	0	116.935.540	78.344.237	5.597.918	3.509.468	2.088.450	38.591.303	72.746.319	74.834.769
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	-89.012	62.375.288	31.582.283	0	0	0	30.793.005	31.582.283	31.582.283
22.11.002.002				Cursos contratados a terceros	62.464.300	-89.012	62.375.288	31.582.283	0	0	0	30.793.005	31.582.283	31.582.283

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 28/02/2013

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							
22.11.003				Servicios Informáticos	48.471.240	0	48.471.240	45.304.442	5.597.918	3.509.468	2.088.450	3.166.798	39.706.524	41.794.974
22.11.999				Otros	0	89.012	89.012	89.012	0	0	0	0	89.012	89.012
22.11.999.002				Otros	0	89.012	89.012	89.012	0	0	0	0	89.012	89.012
22.12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	582.000.000	0	582.000.000	170.498.316	56.235.544	49.808.608	6.426.936	411.501.684	114.262.772	120.689.708
22.12.002				Gastos Menores	12.000.000	0	12.000.000	7.750.000	839.108	839.108	0	4.250.000	6.910.892	6.910.892
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	162.578.027	55.396.436	48.969.500	6.426.936	407.421.973	107.181.591	113.608.527
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	81.000.000	0	81.000.000	21.306.523	1.550.938	1.550.938	0	59.693.477	19.755.585	19.755.585
29.04				Mobiliario y Otros	20.000.000	0	20.000.000	3.004.808	0	0	0	16.995.192	3.004.808	3.004.808
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	16.750.777	1	1	0	13.249.223	16.750.776	16.750.776
29.06.001				Equipos Computacionales y Periféricos	30.000.000	0	30.000.000	16.750.777	1	1	0	13.249.223	16.750.776	16.750.776
29.07				Programas Informáticos	11.000.000	0	11.000.000	1.550.938	1.550.937	1.550.937	0	9.449.062	1	1
29.07.001				Programas Computacionales	11.000.000	0	11.000.000	1.550.938	1.550.937	1.550.937	0	9.449.062	1	1
34				C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	220.603.629	220.603.629	175.181.178	45.422.451	-220.603.629	0	45.422.451
34.07				Deuda Flotante	0	0	0	220.603.629	220.603.629	175.181.178	45.422.451	-220.603.629	0	45.422.451