

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2014

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							
				Acreeedores Presupuestarios	9.223.246.177	0	9.223.246.177	3.506.408.620	2.158.389.168	1.974.391.778	183.997.390	5.716.837.557	1.348.019.452	1.532.016.842
21				C x P Gastos en Personal	6.265.268.894	0	6.265.268.894	1.644.667.833	1.644.667.833	1.644.667.833	0	4.620.601.061	0	0
21.01				Personal de Planta	4.402.766.835	0	4.402.766.835	1.054.001.758	1.054.001.758	1.054.001.758	0	3.348.765.077	0	0
21.01.001				Sueldos y Sobresueldos	3.677.612.902	-14.797.808	3.662.815.094	936.351.200	936.351.200	936.351.200	0	2.726.463.894	0	0
21.01.001.001				Sueldos base	1.189.854.216	-14.749.770	1.175.104.446	361.295.081	361.295.081	361.295.081	0	813.809.365	0	0
21.01.001.009				Asignaciones Especiales	1.149.356.175	-48.038	1.149.308.137	184.601.070	184.601.070	184.601.070	0	964.707.067	0	0
21.01.001.009.007				Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	1.149.356.175	-48.038	1.149.308.137	184.601.070	184.601.070	184.601.070	0	964.707.067	0	0
21.01.001.015				Asignaciones Sustitutivas	75.388.582	0	75.388.582	13.530.097	13.530.097	13.530.097	0	61.858.485	0	0
21.01.001.015.001				Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	75.388.582	0	75.388.582	13.530.097	13.530.097	13.530.097	0	61.858.485	0	0
21.01.001.019				Asignación de Responsabilidad	56.274.306	0	56.274.306	20.516.459	20.516.459	20.516.459	0	35.757.847	0	0
21.01.001.019.002				Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	56.274.306	0	56.274.306	20.516.459	20.516.459	20.516.459	0	35.757.847	0	0
21.01.001.031				Asignación de Experiencia Calificada	16.885.407	0	16.885.407	7.619.132	7.619.132	7.619.132	0	9.266.275	0	0
21.01.001.031.002				Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	16.885.407	0	16.885.407	7.619.132	7.619.132	7.619.132	0	9.266.275	0	0
21.01.001.044				Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	1.189.854.216	0	1.189.854.216	348.789.361	348.789.361	348.789.361	0	841.064.855	0	0
21.01.001.044.001				Asignación de Atención Primaria Municipal	1.189.854.216	0	1.189.854.216	348.789.361	348.789.361	348.789.361	0	841.064.855	0	0
21.01.002				Aportes del Empleador	133.306.054	13.999.770	147.305.824	37.523.372	37.523.372	37.523.372	0	109.782.452	0	0
21.01.002.001				A Servicios de Bienestar	0	13.999.770	13.999.770	13.854.554	13.854.554	13.854.554	0	145.216	0	0
21.01.002.002				Otras Cotizaciones Previsionales	133.306.054	0	133.306.054	23.668.818	23.668.818	23.668.818	0	109.637.236	0	0
21.01.003				Asignaciones por Desempeño	404.607.510	798.038	405.405.548	28.155.393	28.155.393	28.155.393	0	377.250.155	0	0
21.01.003.002				Desempeño Colectivo	351.451.466	0	351.451.466	0	0	0	0	351.451.466	0	0
21.01.003.002.003				Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	351.451.466	0	351.451.466	0	0	0	0	351.451.466	0	0
21.01.003.003				Desempeño Individual	53.156.044	798.038	53.954.082	28.155.393	28.155.393	28.155.393	0	25.798.689	0	0
21.01.003.003.004				Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	898.038	898.038	898.038	898.038	898.038	0	0	0	0
21.01.003.003.005				Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	53.156.044	-100.000	53.056.044	27.257.355	27.257.355	27.257.355	0	25.798.689	0	0
21.01.004				Remuneraciones Variables	56.015.429	0	56.015.429	31.856.443	31.856.443	31.856.443	0	24.158.986	0	0
21.01.004.005				Trabajos Extraordinarios	56.015.429	0	56.015.429	31.856.443	31.856.443	31.856.443	0	24.158.986	0	0
21.01.005				Aguinaldos y Bonos	131.224.940	0	131.224.940	20.115.350	20.115.350	20.115.350	0	111.109.590	0	0
21.01.005.001				Aguinaldos	31.673.174	0	31.673.174	0	0	0	0	31.673.174	0	0
21.01.005.001.001				Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	16.967.497	0	16.967.497	0	0	0	0	16.967.497	0	0
21.01.005.001.002				Aguinaldo de Navidad ¹	14.705.677	0	14.705.677	0	0	0	0	14.705.677	0	0
21.01.005.002				Bonos de Escolaridad	7.353.060	0	7.353.060	2.975.850	2.975.850	2.975.850	0	4.377.210	0	0
21.01.005.003				Bonos Especiales	84.844.266	0	84.844.266	15.414.000	15.414.000	15.414.000	0	69.430.266	0	0
21.01.005.003.001				Bono Extraordinario Anual ¹	84.844.266	0	84.844.266	15.414.000	15.414.000	15.414.000	0	69.430.266	0	0
21.01.005.004				Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	7.354.440	0	7.354.440	1.725.500	1.725.500	1.725.500	0	5.628.940	0	0
21.02				Personal a Contrata	1.213.973.062	0	1.213.973.062	453.892.694	453.892.694	453.892.694	0	760.080.368	0	0
21.02.001				Sueldos y Sobresueldos	1.108.648.273	-12.219.118	1.096.429.155	409.667.768	409.667.768	409.667.768	0	686.761.387	0	0
21.02.001.001				Sueldos base	366.883.479	-9.083.741	357.799.738	162.408.369	162.408.369	162.408.369	0	195.391.369	0	0
21.02.001.009				Asignaciones Especiales	350.573.444	-3.135.377	347.438.067	76.109.291	76.109.291	76.109.291	0	271.328.776	0	0
21.02.001.009.007				Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	350.573.444	-3.135.377	347.438.067	76.109.291	76.109.291	76.109.291	0	271.328.776	0	0
21.02.001.014				Asignaciones Sustitutivas	15.490.557	0	15.490.557	6.170.593	6.170.593	6.170.593	0	9.319.964	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2014

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							
21.02.001.014.001				Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	15.490.557	0	15.490.557	6.170.593	6.170.593	6.170.593	0	9.319.964	0	0
21.02.001.018				Asignación de Responsabilidad	6.000.836	0	6.000.836	3.224.547	3.224.547	3.224.547	0	2.776.289	0	0
21.02.001.018.001				Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	6.000.836	0	6.000.836	3.224.547	3.224.547	3.224.547	0	2.776.289	0	0
21.02.001.030				Asignación de Experiencia Calificada	2.816.478	0	2.816.478	2.064.760	2.064.760	2.064.760	0	751.718	0	0
21.02.001.030.002				Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.816.478	0	2.816.478	2.064.760	2.064.760	2.064.760	0	751.718	0	0
21.02.001.042				Asignación de Atención Primaria Municipal	366.883.479	0	366.883.479	159.690.208	159.690.208	159.690.208	0	207.193.271	0	0
21.02.001.042.001				Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N°19.378	366.883.479	0	366.883.479	159.690.208	159.690.208	159.690.208	0	207.193.271	0	0
21.02.002				Aportes del Empleador	28.883.882	4.339.110	33.222.992	15.044.877	15.044.877	15.044.877	0	18.178.115	0	0
21.02.002.001				A Servicios de Bienestar	0	4.339.110	4.339.110	4.294.774	4.294.774	4.294.774	0	44.336	0	0
21.02.002.002				Otras Cotizaciones Previsionales	28.883.882	0	28.883.882	10.750.103	10.750.103	10.750.103	0	18.133.779	0	0
21.02.003				Asignaciones por Desempeño	35.895.115	2.635.377	38.530.492	2.885.377	2.885.377	2.885.377	0	35.645.115	0	0
21.02.003.002				Desempeño Colectivo	31.011.222	-250.000	30.761.222	0	0	0	0	30.761.222	0	0
21.02.003.002.003				Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	31.011.222	-250.000	30.761.222	0	0	0	0	30.761.222	0	0
21.02.003.003				Desempeño Individual	4.883.893	2.885.377	7.769.270	2.885.377	2.885.377	2.885.377	0	4.883.893	0	0
21.02.003.003.001				Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	4.883.893	0	4.883.893	0	0	0	0	4.883.893	0	0
21.02.003.003.004				Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	0	2.885.377	2.885.377	2.885.377	2.885.377	2.885.377	0	0	0	0
21.02.004				Remuneraciones variables	13.505.616	5.244.631	18.750.247	18.750.247	18.750.247	18.750.247	0	0	0	0
21.02.004.005				Trabajos Extraordinarios	13.505.616	5.244.631	18.750.247	18.750.247	18.750.247	18.750.247	0	0	0	0
21.02.005				Aguinaldos y Bonos	27.040.176	0	27.040.176	7.544.425	7.544.425	7.544.425	0	19.495.751	0	0
21.02.005.001				Aguinaldos	8.583.255	0	8.583.255	0	0	0	0	8.583.255	0	0
21.02.005.001.001				Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.104.867	0	4.104.867	0	0	0	0	4.104.867	0	0
21.02.005.001.002				Aguinaldo de Navidad ¹	4.478.388	0	4.478.388	0	0	0	0	4.478.388	0	0
21.02.005.002				Bono de Escolaridad	2.081.385	0	2.081.385	1.021.125	1.021.125	1.021.125	0	1.060.260	0	0
21.02.005.003				Bonos Especiales	14.937.334	0	14.937.334	5.981.000	5.981.000	5.981.000	0	8.956.334	0	0
21.02.005.003.001				Bono Extraordinario Anual ¹	14.937.334	0	14.937.334	5.981.000	5.981.000	5.981.000	0	8.956.334	0	0
21.02.005.004				Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.438.202	0	1.438.202	542.300	542.300	542.300	0	895.902	0	0
21.03				Otras Remuneraciones	648.528.997	0	648.528.997	136.773.381	136.773.381	136.773.381	0	511.755.616	0	0
21.03.001				Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	562.278.997	0	562.278.997	111.983.542	111.983.542	111.983.542	0	450.295.455	0	0
21.03.005				Suplencias y Reemplazos	86.250.000	0	86.250.000	24.789.839	24.789.839	24.789.839	0	61.460.161	0	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.879.892.302	0	2.879.892.302	1.575.447.622	231.980.344	93.005.864	138.974.480	1.304.444.680	1.343.467.278	1.482.441.758
22.01				Alimentos y Bebidas	33.036.273	0	33.036.273	22.884.612	13.286.715	6.929.765	6.356.950	10.151.661	9.597.897	15.954.847
22.01.001				Para Personas	33.036.273	0	33.036.273	22.884.612	13.286.715	6.929.765	6.356.950	10.151.661	9.597.897	15.954.847
22.02				Textiles, Vestuario y Calzado	86.444.259	0	86.444.259	13.616.677	4.048.940	2.468.371	1.580.569	72.827.582	9.567.737	11.148.306
22.02.001				Textiles y Acabados Textiles	5.495.000	0	5.495.000	720.293	91.973	0	91.973	4.774.707	628.320	720.293
22.02.002				Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	70.812.082	0	70.812.082	12.626.204	3.686.787	2.333.281	1.353.506	58.185.878	8.939.417	10.292.923
22.02.003				Calzado	10.137.177	0	10.137.177	270.180	270.180	135.090	135.090	9.866.997	0	135.090
22.03				Combustibles y Lubricantes	15.770.650	0	15.770.650	0	0	0	0	15.770.650	0	0
22.03.002				Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	384.650	0	384.650	0	0	0	0	384.650	0	0
22.03.003				Para Calefacción	15.386.000	0	15.386.000	0	0	0	0	15.386.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2014

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							
22.04				Materiales de Uso o Consumo	871.249.040	0	871.249.040	378.750.774	73.739.517	21.584.170	52.155.347	492.498.266	305.011.257	357.166.604
22.04.001				Materiales de Oficina	42.377.708	0	42.377.708	27.246.803	0	0	0	15.130.905	27.246.803	27.246.803
22.04.002				Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.683.167	0	2.683.167	0	0	0	0	2.683.167	0	0
22.04.004				Productos Farmacéuticos	559.279.191	50.877.000	610.156.191	202.631.186	38.783.458	9.929.639	28.853.819	407.525.005	163.847.728	192.701.547
22.04.005				Materiales y Útiles Quirúrgicos	171.220.458	-47.677.000	123.543.458	113.723.824	29.158.350	7.593.738	21.564.612	9.819.634	84.565.474	106.130.086
22.04.007				Materiales y Útiles de Aseo	35.168.000	-3.600.000	31.568.000	25.157.519	0	0	0	6.410.481	25.157.519	25.157.519
22.04.008				Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.956.400	0	3.956.400	893.508	893.508	0	893.508	3.062.892	0	893.508
22.04.009				Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	20.297.116	0	20.297.116	7.443.763	4.060.793	4.060.793	0	12.853.353	3.382.970	3.382.970
22.04.010				Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.495.000	0	5.495.000	0	0	0	0	5.495.000	0	0
22.04.011				Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.099.000	0	1.099.000	0	0	0	0	1.099.000	0	0
22.04.012				Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.846.500	0	3.846.500	905.562	757.197	0	757.197	2.940.938	148.365	905.562
22.04.013				Equipos Menores	21.980.000	0	21.980.000	256.140	86.211	0	86.211	21.723.860	169.929	256.140
22.04.014				Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	549.500	400.000	949.500	492.469	0	0	0	457.031	492.469	492.469
22.04.999				Otros	3.297.000	0	3.297.000	0	0	0	0	3.297.000	0	0
22.05				Servicios Básicos	231.377.614	0	231.377.614	155.541.340	32.616.605	23.762.128	8.854.477	75.836.274	122.924.735	131.779.212
22.05.001				Electricidad	52.641.339	0	52.641.339	52.300.000	10.996.423	8.250.146	2.746.277	341.339	41.303.577	44.049.854
22.05.002				Agua	33.179.942	0	33.179.942	10.400.000	8.795.300	6.088.500	2.706.800	22.779.942	1.604.700	4.311.500
22.05.003				Gas	21.980.000	0	21.980.000	2.317.757	2.317.757	2.317.757	0	19.662.243	0	0
22.05.005				Telefonía Fija	60.528.999	0	60.528.999	40.720.380	902.136	902.136	0	19.808.619	39.818.244	39.818.244
22.05.006				Telefonía Celular	32.576.776	-1.900.000	30.676.776	19.269.008	5.653.336	2.251.936	3.401.400	11.407.768	13.615.672	17.017.072
22.05.007				Acceso a Internet	10.056.886	-4.100.000	5.956.886	4.144.525	3.951.653	3.951.653	0	1.812.361	192.872	192.872
22.05.008				Enlaces de Telecomunicaciones	20.413.672	6.000.000	26.413.672	26.389.670	0	0	0	24.002	26.389.670	26.389.670
22.06				Mantenimiento y Reparaciones	138.194.936	0	138.194.936	41.948.927	3.006.312	1.581.510	1.424.802	96.246.009	38.942.615	40.367.417
22.06.001				Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	89.648.353	0	89.648.353	21.166.891	1.229.380	1.142.400	86.980	68.481.462	19.937.511	20.024.491
22.06.002				Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.636.058	0	11.636.058	592.620	0	0	0	11.043.438	592.620	592.620
22.06.005				Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	36.361.025	0	36.361.025	20.071.368	1.776.932	439.110	1.337.822	16.289.657	18.294.436	19.632.258
22.06.006				Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	549.500	0	549.500	118.048	0	0	0	431.452	118.048	118.048
22.07				Publicidad y Difusión	15.804.253	0	15.804.253	1.154.709	351.050	0	351.050	14.649.544	803.659	1.154.709
22.07.001				Servicios de Publicidad	5.363.753	0	5.363.753	482.359	0	0	0	4.881.394	482.359	482.359
22.07.002				Servicios de Impresión	10.440.500	0	10.440.500	672.350	351.050	0	351.050	9.768.150	321.300	672.350
22.08				Servicios Generales	454.410.568	0	454.410.568	396.862.094	50.457.679	8.942.881	41.514.798	57.548.474	346.404.415	387.919.213
22.08.001				Servicios de Aseo	270.123.868	-8.400.000	261.723.868	225.279.840	23.660.859	8.742.881	14.917.978	36.444.028	201.618.981	216.536.959
22.08.002				Servicios de Vigilancia	178.004.084	-4.100.000	173.904.084	153.248.254	25.596.820	0	25.596.820	20.655.830	127.651.434	153.248.254
22.08.008				Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	6.282.616	12.500.000	18.782.616	18.334.000	1.200.000	200.000	1.000.000	448.616	17.134.000	18.134.000
22.09				Arriendos	136.418.748	0	136.418.748	55.980.915	26.865.941	13.077.055	13.788.886	80.437.833	29.114.974	42.903.860
22.09.002				Arriendo de Edificios	12.253.850	0	12.253.850	6.600.000	1.668.000	1.112.000	556.000	5.653.850	4.932.000	5.488.000
22.09.003				Arriendo de Vehículos	111.968.706	0	111.968.706	44.736.817	23.163.419	11.965.055	11.198.364	67.231.889	21.573.398	32.771.762
22.09.005				Arriendo de Máquinas y Equipos	12.196.192	0	12.196.192	4.644.098	2.034.522	0	2.034.522	7.552.094	2.609.576	4.644.098
22.11				Servicios Técnicos y Profesionales	191.537.573	0	191.537.573	52.583.617	7.864.847	0	7.864.847	138.953.956	44.718.770	52.583.617

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Barrio	Denominación	PRESUPUESTO										
					1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
					Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	
22.11.001				Estudios e Investigaciones	15.241.482	0	15.241.482	0	0	0	0	0	15.241.482	0	0
22.11.002				Cursos de Capacitación	97.520.412	0	97.520.412	4.317.525	0	0	0	0	93.202.887	4.317.525	4.317.525
22.11.002.002				Cursos contratados a terceros	97.520.412	0	97.520.412	4.317.525	0	0	0	0	93.202.887	4.317.525	4.317.525
22.11.003				Servicios Informáticos	78.775.679	0	78.775.679	48.266.092	7.864.847	0	7.864.847	30.509.587	40.401.245	48.266.092	
22.12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	705.648.388	0	705.648.388	456.123.957	19.742.738	14.659.984	5.082.754	249.524.431	436.381.219	441.463.973	
22.12.002				Gastos Menores	14.781.550	0	14.781.550	10.084.000	1.210.451	1.210.451	0	4.697.550	8.873.549	8.873.549	
22.12.003				Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	187.148	0	187.148	1.665.048	1.665.048	1.665.048	0	-1.477.900	0	0	
22.12.999				Otros	690.679.690	0	690.679.690	444.374.909	16.867.239	11.784.485	5.082.754	246.304.781	427.507.670	432.590.424	
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	78.084.981	0	78.084.981	10.074.092	5.530.844	3.791.102	1.739.742	68.010.889	4.543.248	6.282.990	
29.04				Mobiliario y Otros	10.990.000	3.500.000	14.490.000	6.802.999	4.826.773	3.772.300	1.054.473	7.687.001	1.976.226	3.030.699	
29.05				Máquinas y Equipos	21.980.000	-3.500.000	18.480.000	1.286.221	704.071	18.802	685.269	17.193.779	582.150	1.267.419	
29.05.001				Máquinas y Equipos de Oficina	5.495.000	-700.000	4.795.000	407.999	407.999	0	407.999	4.387.001	0	407.999	
29.05.002				Maquinarias y Equipos para la Producción	16.485.000	-2.800.000	13.685.000	878.222	296.072	18.802	277.270	12.806.778	582.150	859.420	
29.06				Equipos Informáticos	32.970.000	0	32.970.000	1.984.872	0	0	0	30.985.128	1.984.872	1.984.872	
29.06.001				Equipos Computacionales y Periféricos	32.970.000	0	32.970.000	1.984.872	0	0	0	30.985.128	1.984.872	1.984.872	
29.07				Programas Informáticos	12.144.981	0	12.144.981	0	0	0	0	12.144.981	0	0	
29.07.001				Programas Computacionales	12.144.981	0	12.144.981	0	0	0	0	12.144.981	0	0	
34				C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	276.219.073	276.210.147	232.926.979	43.283.168	-276.219.073	8.926	43.292.094	
34.07				Deuda Flotante	0	0	0	276.219.073	276.210.147	232.926.979	43.283.168	-276.219.073	8.926	43.292.094	