

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre-Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
			Acreedores Presupuestarios	11.382.335.812	0	11.382.335.812	2.649.328.006	1.191.914.369	759.132.272	164.898.558	432.782.097	8.733.007.806	1.457.413.637	#####	8.568.109.248
21			C x P Gastos en Personal	8.175.896.133	0	8.175.896.133	696.367.757	696.367.757	696.367.757	0	0	7.479.528.376	0	0	7.479.528.376
21.01			Personal de Planta	4.989.666.031	0	4.989.666.031	434.765.440	434.765.440	434.765.440	0	0	4.554.900.591	0	0	4.554.900.591
21.01.001			Sueldos y Sobresueldos	4.989.666.031	-60.003.764	4.929.662.267	374.761.676	374.761.676	374.761.676	0	0	4.554.900.591	0	0	4.554.900.591
21.01.001.001			Sueldos base	4.989.666.031	-278.660.567	4.711.005.464	156.104.873	156.104.873	156.104.873	0	0	4.554.900.591	0	0	4.554.900.591
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	0	48.328.775	48.328.775	48.328.775	48.328.775	48.328.775	0	0	0	0	0	0
21.01.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	48.328.775	48.328.775	48.328.775	48.328.775	48.328.775	0	0	0	0	0	0
21.01.001.015			Asignaciones Sustitutivas	0	5.504.452	5.504.452	5.504.452	5.504.452	5.504.452	0	0	0	0	0	0
21.01.001.015.001			Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	5.504.452	5.504.452	5.504.452	5.504.452	5.504.452	0	0	0	0	0	0
21.01.001.019			Asignación de Responsabilidad	0	9.935.688	9.935.688	9.935.688	9.935.688	9.935.688	0	0	0	0	0	0
21.01.001.019.002			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	9.935.688	9.935.688	9.935.688	9.935.688	9.935.688	0	0	0	0	0	0
21.01.001.031			Asignación de Experiencia Calificada	0	3.234.998	3.234.998	3.234.998	3.234.998	3.234.998	0	0	0	0	0	0
21.01.001.031.002			Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	0	3.234.998	3.234.998	3.234.998	3.234.998	3.234.998	0	0	0	0	0	0
21.01.001.044			Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	0	151.652.890	151.652.890	151.652.890	151.652.890	151.652.890	0	0	0	0	0	0
21.01.001.044.001			Asignación de Atención Primaria Municipal	0	151.652.890	151.652.890	151.652.890	151.652.890	151.652.890	0	0	0	0	0	0
21.01.002			Aportes del Empleador	0	9.406.134	9.406.134	9.406.134	9.406.134	9.406.134	0	0	0	0	0	0
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	0	9.406.134	9.406.134	9.406.134	9.406.134	9.406.134	0	0	0	0	0	0
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	0	583.638	583.638	583.638	583.638	583.638	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003			Desempeño Individual	0	583.638	583.638	583.638	583.638	583.638	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003.004			Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	583.638	583.638	583.638	583.638	583.638	0	0	0	0	0	0
21.01.004			Remuneraciones Variables	0	24.114.596	24.114.596	24.114.596	24.114.596	24.114.596	0	0	0	0	0	0
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	0	24.114.596	24.114.596	24.114.596	24.114.596	24.114.596	0	0	0	0	0	0
21.01.005			Aguinaldos y Bonos	0	25.899.396	25.899.396	25.899.396	25.899.396	25.899.396	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001			Aguinaldos	0	49.396	49.396	49.396	49.396	49.396	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	0	49.396	49.396	49.396	49.396	49.396	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	7 Pre- Obligacion	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar	3-4-7 Saldo Disponib
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente									
21.01.005.003			Bonos Especiales	0	25.850.000	25.850.000	25.850.000	25.850.000	25.850.000	0	0	0	0	0	0
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	0	25.850.000	25.850.000	25.850.000	25.850.000	25.850.000	0	0	0	0	0	0
21.02			Personal a Contrata	2.487.018.538	0	2.487.018.538	161.447.331	161.447.331	161.447.331	0	0	2.325.571.207	0	0	2.325.571.207
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	2.487.018.538	-21.386.231	2.465.632.307	140.061.101	140.061.101	140.061.101	0	0	2.325.571.206	0	0	2.325.571.206
21.02.001.001			Sueldos base	2.487.018.538	-101.503.073	2.385.515.465	59.944.259	59.944.259	59.944.259	0	0	2.325.571.206	0	0	2.325.571.206
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	0	18.235.141	18.235.141	18.235.141	18.235.141	18.235.141	0	0	0	0	0	0
21.02.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	18.235.141	18.235.141	18.235.141	18.235.141	18.235.141	0	0	0	0	0	0
21.02.001.014			Asignaciones Sustitutivas	0	2.106.899	2.106.899	2.106.899	2.106.899	2.106.899	0	0	0	0	0	0
21.02.001.014.001			Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	2.106.899	2.106.899	2.106.899	2.106.899	2.106.899	0	0	0	0	0	0
21.02.001.018			Asignación de Responsabilidad	0	682.216	682.216	682.216	682.216	682.216	0	0	0	0	0	0
21.02.001.018.001			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	682.216	682.216	682.216	682.216	682.216	0	0	0	0	0	0
21.02.001.030			Asignación de Experiencia Calificada	0	838.406	838.406	838.406	838.406	838.406	0	0	0	0	0	0
21.02.001.030.002			Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	838.406	838.406	838.406	838.406	838.406	0	0	0	0	0	0
21.02.001.042			Asignación de Atención Primaria Municipal	0	58.254.180	58.254.180	58.254.180	58.254.180	58.254.180	0	0	0	0	0	0
21.02.001.042.001			Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N°19.378	0	58.254.180	58.254.180	58.254.180	58.254.180	58.254.180	0	0	0	0	0	0
21.02.002			Aportes del Empleador	0	3.705.467	3.705.467	3.705.467	3.705.467	3.705.467	0	0	0	0	0	0
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.705.467	3.705.467	3.705.467	3.705.467	3.705.467	0	0	0	0	0	0
21.02.004			Remuneraciones variables	0	8.140.764	8.140.764	8.140.763	8.140.763	8.140.763	0	0	1	0	0	1
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	0	8.140.764	8.140.764	8.140.763	8.140.763	8.140.763	0	0	1	0	0	1
21.02.005			Aguinaldos y Bonos	0	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	0	0	0	0	0	0
21.02.005.003			Bonos Especiales	0	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	0	0	0	0	0	0
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	0	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	0	0	0	0	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	699.211.564	0	699.211.564	100.154.986	100.154.986	100.154.986	0	0	599.056.578	0	0	599.056.578

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre-Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
21.03.001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	699.211.564	-14.420.550	684.791.014	85.734.436	85.734.436	85.734.436	0	0	599.056.578	0	0	599.056.578
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	0	14.420.550	14.420.550	14.420.550	14.420.550	14.420.550	0	0	0	0	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.975.163.614	0	2.975.163.614	1.227.344.565	85.404.564	3.708.251	155.999.150	81.696.313	1.747.819.049	1.141.940.001	#####	1.591.819.899
22.01			Alimentos y Bebidas	20.998.832	0	20.998.832	5.848.222	0	0	0	0	15.150.610	5.848.222	5.848.222	15.150.610
22.01.001			Para Personas	20.998.832	0	20.998.832	5.848.222	0	0	0	0	15.150.610	5.848.222	5.848.222	15.150.610
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	62.897.121	0	62.897.121	34.152.873	0	0	0	0	28.744.248	34.152.873	34.152.873	28.744.248
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	154.350	0	154.350	0	0	0	0	0	154.350	0	0	154.350
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	60.548.271	0	60.548.271	34.152.873	0	0	0	0	26.395.398	34.152.873	34.152.873	26.395.398
22.02.003			Calzado	2.194.500	0	2.194.500	0	0	0	0	0	2.194.500	0	0	2.194.500
22.03			Combustibles y Lubricantes	12.000.000	0	12.000.000	1.879.605	0	0	0	0	10.120.395	1.879.605	1.879.605	10.120.395
22.03.003			Para Calefacción	12.000.000	0	12.000.000	1.879.605	0	0	0	0	10.120.395	1.879.605	1.879.605	10.120.395
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.006.369.998	0	1.006.369.998	659.829.862	49.587.453	0	11.297.667	49.587.453	346.540.136	610.242.409	659.829.862	335.242.469
22.04.001			Materiales de Oficina	27.001.694	0	27.001.694	8.374.853	1.070.031	0	43.230	1.070.031	18.626.841	7.304.822	8.374.853	18.583.611
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.211.500	0	2.211.500	1.143.612	0	0	0	0	1.067.888	1.143.612	1.143.612	1.067.888
22.04.004			Productos Farmacéuticos	580.298.801	-1.811.695	578.487.106	449.266.860	37.284.529	0	1.611.237	37.284.529	129.220.246	411.982.331	449.266.860	127.609.009
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	291.290.215	-988.675	290.301.540	178.193.232	6.920.868	0	3.255.052	6.920.868	112.108.308	171.272.364	178.193.232	108.853.256
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	33.855.991	0	33.855.991	13.276.171	4.312.025	0	0	4.312.025	20.579.820	8.964.146	13.276.171	20.579.820
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	9.267.267	0	9.267.267	0	0	0	0	0	9.267.267	0	0	9.267.267
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	30.342.100	0	30.342.100	6.998.380	0	0	263.338	0	23.343.720	6.998.380	6.998.380	23.080.382
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.279.286	0	7.279.286	0	0	0	0	0	7.279.286	0	0	7.279.286
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre-Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.323.144	0	2.323.144	0	0	0	0	0	2.323.144	0	0	2.323.144
22.04.013			Equipos Menores	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	4.426.810	0	20.000.000	0	0	15.573.190
22.04.999			Otros	0	2.800.370	2.800.370	2.576.754	0	0	1.698.000	0	223.616	2.576.754	2.576.754	-1.474.384
22.05			Servicios Básicos	245.363.927	0	245.363.927	89.522.791	3.513.152	2.152.512	0	1.360.640	155.841.136	86.009.639	87.370.279	155.841.136
22.05.001			Electricidad	56.184.101	3.155.899	59.340.000	59.340.000	2.152.512	2.152.512	0	0	0	57.187.488	57.187.488	0
22.05.002			Agua	35.412.952	-3.155.899	32.257.053	26.600.553	1.360.640	0	0	1.360.640	5.656.500	25.239.913	26.600.553	5.656.500
22.05.003			Gas	23.459.254	0	23.459.254	0	0	0	0	0	23.459.254	0	0	23.459.254
22.05.005			Telefonía Fija	64.602.601	0	64.602.601	3.389.366	0	0	0	0	61.213.235	3.389.366	3.389.366	61.213.235
22.05.006			Telefonía Celular	34.769.193	0	34.769.193	0	0	0	0	0	34.769.193	0	0	34.769.193
22.05.007			Acceso a Internet	10.056.886	0	10.056.886	192.872	0	0	0	0	9.864.014	192.872	192.872	9.864.014
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	20.878.940	0	20.878.940	0	0	0	0	0	20.878.940	0	0	20.878.940
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	203.968.758	0	203.968.758	16.814.718	2.800.070	0	5.302.600	2.800.070	187.154.040	14.014.648	16.814.718	181.851.440
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	169.106.940	-4.709.525	164.397.415	4.520.190	2.800.070	0	4.886.800	2.800.070	159.877.225	1.720.120	4.520.190	154.990.425
22.06.005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.500.000	4.709.525	10.209.525	11.306.828	0	0	35.800	0	-1.097.303	11.306.828	11.306.828	-1.133.103
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	26.013.143	0	26.013.143	0	0	0	380.000	0	26.013.143	0	0	25.633.143
22.06.999			Otros	3.348.675	0	3.348.675	987.700	0	0	0	0	2.360.975	987.700	987.700	2.360.975
22.07			Publicidad y Difusión	39.149.790	0	39.149.790	4.647.202	0	0	3.240.000	0	34.502.588	4.647.202	4.647.202	31.262.588
22.07.001			Servicios de Publicidad	10.713.900	0	10.713.900	0	0	0	0	0	10.713.900	0	0	10.713.900
22.07.002			Servicios de Impresión	28.285.890	0	28.285.890	4.647.202	0	0	3.240.000	0	23.638.688	4.647.202	4.647.202	20.398.688
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
22.08			Servicios Generales	404.078.872	0	404.078.872	96.867.048	21.561.567	0	91.958.883	21.561.567	307.211.824	75.305.481	96.867.048	215.252.941
22.08.001			Servicios de Aseo	240.694.880	-6.950.000	233.744.880	33.702.211	7.715.900	0	91.958.883	7.715.900	200.042.669	25.986.311	33.702.211	108.083.786
22.08.002			Servicios de Vigilancia	163.383.992	-4.350.000	159.033.992	51.864.837	13.445.667	0	0	13.445.667	107.169.155	38.419.170	51.864.837	107.169.155
22.08.008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	11.300.000	11.300.000	11.300.000	400.000	0	0	400.000	0	10.900.000	11.300.000	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre-Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
22.09			Arriendos	103.212.667	0	103.212.667	76.621.757	830.000	0	4.200.000	830.000	26.590.910	75.791.757	76.621.757	22.390.910
22.09.002			Arriendo de Edificios	8.760.000	0	8.760.000	7.416.000	0	0	0	0	1.344.000	7.416.000	7.416.000	1.344.000
22.09.003			Arriendo de Vehículos	68.224.600	0	68.224.600	64.458.200	830.000	0	0	830.000	3.766.400	63.628.200	64.458.200	3.766.400
22.09.004			Arriendo de Mobiliario y Otros	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	4.200.000	0	6.000.000	0	0	1.800.000
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	20.228.067	0	20.228.067	4.747.557	0	0	0	0	15.480.510	4.747.557	4.747.557	15.480.510
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	154.869.589	0	154.869.589	26.952.062	4.210.500	0	0	4.210.500	127.917.527	22.741.562	26.952.062	127.917.527
22.11.002			Cursos de Capacitación	81.808.761	0	81.808.761	5.235.420	4.210.500	0	0	4.210.500	76.573.341	1.024.920	5.235.420	76.573.341
22.11.002.002			Cursos contratados a terceros	81.808.761	0	81.808.761	5.235.420	4.210.500	0	0	4.210.500	76.573.341	1.024.920	5.235.420	76.573.341
22.11.003			Servicios Informáticos	73.060.828	0	73.060.828	21.716.642	0	0	0	0	51.344.186	21.716.642	21.716.642	51.344.186
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	722.254.060	0	722.254.060	214.208.425	2.901.822	1.555.739	40.000.000	1.346.083	508.045.635	211.306.603	212.652.686	468.045.635
22.12.002			Gastos Menores	5.450.000	2.550.000	8.000.000	10.950.000	1.555.739	1.555.739	0	0	-2.950.000	9.394.261	9.394.261	-2.950.000
22.12.999			Otros	716.804.060	-2.550.000	714.254.060	203.258.425	1.346.083	0	40.000.000	1.346.083	510.995.635	201.912.342	203.258.425	470.995.635
24			C x P Transferencias Corrientes	125.119.453	0	125.119.453	22.381.170	0	0	0	0	102.738.283	22.381.170	22.381.170	102.738.283
24.01			Al Sector Privado	125.119.453	0	125.119.453	22.381.170	0	0	0	0	102.738.283	22.381.170	22.381.170	102.738.283
24.01.008			Premios y Otros ¹	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000
24.01.999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	120.119.453	0	120.119.453	22.381.170	0	0	0	0	97.738.283	22.381.170	22.381.170	97.738.283
26			C x P Otros Gastos Corrientes	15.000.000	0	15.000.000	56.937.900	129.780	0	0	129.780	-41.937.900	56.808.120	56.937.900	-41.937.900
26.01			Devoluciones	15.000.000	0	15.000.000	56.937.900	129.780	0	0	129.780	-41.937.900	56.808.120	56.937.900	-41.937.900
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	91.156.612	0	91.156.612	32.013.724	125.581	0	8.899.408	125.581	59.142.888	31.888.143	32.013.724	50.243.480
29.02			Edificios	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0	0	0	16.000.000	0	0	16.000.000
29.04			Mobiliario y Otros	32.101.982	0	32.101.982	7.718.435	0	0	2.924.000	0	24.383.547	7.718.435	7.718.435	21.459.547
29.05			Máquinas y Equipos	20.579.000	0	20.579.000	24.295.289	125.581	0	2.480.193	125.581	-3.716.289	24.169.708	24.295.289	-6.196.482
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	5.094.000	-5.023.662	70.338	0	0	0	0	0	70.338	0	0	70.338
29.05.002			Maquinarias y Equipos para la Producción	15.485.000	-591.450	14.893.550	13.094.288	125.581	0	2.000.002	125.581	1.799.262	12.968.707	13.094.288	-200.740
29.05.999			Otras	0	5.615.112	5.615.112	11.201.001	0	0	480.191	0	-5.585.889	11.201.001	11.201.001	-6.066.080
29.06			Equipos Informáticos	11.237.815	0	11.237.815	0	0	0	3.495.215	0	11.237.815	0	0	7.742.600

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	11.237.815	0	11.237.815	0	0	0	3.495.215	0	11.237.815	0	0	7.742.600
29.07			Programas Informáticos	11.237.815	0	11.237.815	0	0	0	0	0	11.237.815	0	0	11.237.815
29.07.001			Programas Computacionales	11.237.815	0	11.237.815	0	0	0	0	0	11.237.815	0	0	11.237.815
34			C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	614.282.890	409.886.687	59.056.264	0	350.830.423	-614.282.890	204.396.203	555.226.626	-614.282.890
34.07			Deuda Flotante	0	0	0	614.282.890	409.886.687	59.056.264	0	350.830.423	-614.282.890	204.396.203	555.226.626	-614.282.890