

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
	Acreeedores Presupuestarios	15.381.300.000	16.872.555.000	15.409.834.376	1.462.720.624	1.462.720.624	939.314.594	939.314.594	936.984.627	936.984.627	525.735.997
21	C x P Gastos en Personal	10.294.150.000	10.784.150.000	10.050.576.941	733.573.059	733.573.059	733.573.059	733.573.059	733.573.059	733.573.059	0
21.01	Personal de Planta	6.479.850.000	6.719.850.000	6.161.164.355	558.685.645	558.685.645	558.685.645	558.685.645	558.685.645	558.685.645	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	4.727.750.000	4.927.750.000	4.481.704.228	446.045.772	446.045.772	446.045.772	446.045.772	446.045.772	446.045.772	0
21.01.001.001	Sueldos base	1.947.000.000	2.037.000.000	1.852.428.254	184.571.746	184.571.746	184.571.746	184.571.746	184.571.746	184.571.746	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	263.500.000	283.500.000	255.851.517	27.648.483	27.648.483	27.648.483	27.648.483	27.648.483	27.648.483	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	263.500.000	283.500.000	255.851.517	27.648.483	27.648.483	27.648.483	27.648.483	27.648.483	27.648.483	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	354.150.000	354.150.000	324.148.829	30.001.171	30.001.171	30.001.171	30.001.171	30.001.171	30.001.171	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	178.150.000	178.150.000	162.455.114	15.694.886	15.694.886	15.694.886	15.694.886	15.694.886	15.694.886	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	176.000.000	176.000.000	161.693.715	14.306.285	14.306.285	14.306.285	14.306.285	14.306.285	14.306.285	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	2.100.000	2.100.000	1.920.764	179.236	179.236	179.236	179.236	179.236	179.236	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	2.100.000	2.100.000	1.920.764	179.236	179.236	179.236	179.236	179.236	179.236	0
21.01.001.011	Asignación de Movilización	68.500.000	68.500.000	61.112.546	7.387.454	7.387.454	7.387.454	7.387.454	7.387.454	7.387.454	0
21.01.001.011.001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b),	68.500.000	68.500.000	61.112.546	7.387.454	7.387.454	7.387.454	7.387.454	7.387.454	7.387.454	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	105.000.000	105.000.000	96.196.239	8.803.761	8.803.761	8.803.761	8.803.761	8.803.761	8.803.761	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	105.000.000	105.000.000	96.196.239	8.803.761	8.803.761	8.803.761	8.803.761	8.803.761	8.803.761	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	10.500.000	10.500.000	8.311.425	2.188.575	2.188.575	2.188.575	2.188.575	2.188.575	2.188.575	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	10.500.000	10.500.000	8.311.425	2.188.575	2.188.575	2.188.575	2.188.575	2.188.575	2.188.575	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.947.000.000	2.037.000.000	1.853.266.075	183.733.925	183.733.925	183.733.925	183.733.925	183.733.925	183.733.925	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23	1.947.000.000	2.037.000.000	1.853.266.075	183.733.925	183.733.925	183.733.925	183.733.925	183.733.925	183.733.925	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones <sup>3</sup>	30.000.000	30.000.000	28.468.579	1.531.421	1.531.421	1.531.421	1.531.421	1.531.421	1.531.421	0
21.01.002	Aportes del Empleador	153.000.000	153.000.000	142.739.893	10.260.107	10.260.107	10.260.107	10.260.107	10.260.107	10.260.107	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	31.500.000	31.500.000	31.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	121.500.000	121.500.000	111.239.893	10.260.107	10.260.107	10.260.107	10.260.107	10.260.107	10.260.107	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	724.600.000	724.600.000	723.602.652	997.348	997.348	997.348	997.348	997.348	997.348	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	645.800.000	645.800.000	644.802.652	997.348	997.348	997.348	997.348	997.348	997.348	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	645.800.000	645.800.000	644.802.652	997.348	997.348	997.348	997.348	997.348	997.348	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	78.800.000	78.800.000	78.800.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	78.800.000	78.800.000	78.800.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	684.400.000	724.400.000	657.037.462	67.362.538	67.362.538	67.362.538	67.362.538	67.362.538	67.362.538	0
21.01.004.004	Asignación por Desempeño de Funciones	152.500.000	152.500.000	136.098.933	16.401.067	16.401.067	16.401.067	16.401.067	16.401.067	16.401.067	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	525.600.000	565.600.000	514.680.649	50.919.351	50.919.351	50.919.351	50.919.351	50.919.351	50.919.351	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	6.300.000	6.300.000	6.257.880	42.120	42.120	42.120	42.120	42.120	42.120	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	190.100.000	190.100.000	156.080.120	34.019.880	34.019.880	34.019.880	34.019.880	34.019.880	34.019.880	0
21.01.005.001	Aguinaldos	36.800.000	36.800.000	36.800.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0





SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.05.002	Agua	47.500.000	47.500.000	46.580.896	919.104	919.104	919.104	919.104	919.104	919.104	0
22.05.003	Gas	4.200.000	4.200.000	3.710.850	489.150	489.150	0	0	0	0	489.150
22.05.004	Correo	6.300.000	6.300.000	6.153.192	146.808	146.808	0	0	0	0	146.808
22.05.005	Telefonía Fija	21.000.000	21.000.000	19.584.567	1.415.433	1.415.433	1.415.433	1.415.433	1.415.433	1.415.433	0
22.05.006	Telefonía Celular	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007	Acceso a Internet	31.500.000	31.500.000	28.988.190	2.511.810	2.511.810	2.511.810	2.511.810	2.511.810	2.511.810	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	12.600.000	12.600.000	11.139.434	1.460.566	1.460.566	404.398	404.398	404.398	404.398	1.056.168
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	179.500.000	249.500.000	205.105.305	44.394.695	44.394.695	1.240.402	1.240.402	1.240.402	1.240.402	43.154.293
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	105.000.000	175.000.000	135.413.707	39.586.293	39.586.293	0	0	0	0	39.586.293
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	26.500.000	26.500.000	24.328.939	2.171.061	2.171.061	661.622	661.622	661.622	661.622	1.509.439
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	42.000.000	42.000.000	39.362.659	2.637.341	2.637.341	578.780	578.780	578.780	578.780	2.058.561
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	24.100.000	24.100.000	21.528.009	2.571.991	2.571.991	0	0	0	0	2.571.991
22.07.001	Servicios de Publicidad	9.900.000	9.900.000	8.749.916	1.150.084	1.150.084	0	0	0	0	1.150.084
22.07.002	Servicios de Impresión	14.200.000	14.200.000	12.778.093	1.421.907	1.421.907	0	0	0	0	1.421.907
22.08	Servicios Generales	164.300.000	209.300.000	195.370.957	13.929.043	13.929.043	1.453.909	1.453.909	1.453.909	1.453.909	12.475.134
22.08.001	Servicios de Aseo	21.000.000	46.000.000	41.393.564	4.606.436	4.606.436	0	0	0	0	4.606.436
22.08.002	Servicios de Vigilancia	88.500.000	88.500.000	80.647.670	7.852.330	7.852.330	905.416	905.416	905.416	905.416	6.946.914
22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines	17.800.000	17.800.000	17.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.500.000	15.500.000	14.757.016	742.984	742.984	72.800	72.800	72.800	72.800	670.184
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.500.000	10.500.000	10.248.400	251.600	251.600	0	0	0	0	251.600
22.08.999	Otros	16.000.000	31.000.000	30.524.307	475.693	475.693	475.693	475.693	475.693	475.693	0
22.09	Arriendos	88.500.000	108.500.000	88.639.841	19.860.159	19.860.159	2.630.665	2.630.665	2.630.665	2.630.665	17.229.494
22.09.002	Arriendo de Edificios	16.000.000	16.000.000	14.123.697	1.876.303	1.876.303	0	0	0	0	1.876.303
22.09.003	Arriendo de Vehículos	5.300.000	5.300.000	3.980.000	1.320.000	1.320.000	0	0	0	0	1.320.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	42.000.000	42.000.000	38.292.998	3.707.002	3.707.002	2.630.665	2.630.665	2.630.665	2.630.665	1.076.337
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	200.000	20.200.000	20.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999	Otros	25.000.000	25.000.000	12.043.146	12.956.854	12.956.854	0	0	0	0	12.956.854
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	26.500.000	26.500.000	26.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	26.500.000	26.500.000	26.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	557.100.000	728.355.000	645.413.878	82.941.122	82.941.122	12.484.732	12.484.732	12.324.732	12.324.732	70.616.390
22.11.002	Cursos de Capacitación	75.000.000	100.000.000	76.787.466	23.212.534	23.212.534	2.112.732	2.112.732	2.112.732	2.112.732	21.099.802
22.11.003	Servicios Informáticos	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.11.999	Otros	480.000.000	626.255.000	566.526.412	59.728.588	59.728.588	10.372.000	10.372.000	10.212.000	10.212.000	49.516.588
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	24.250.000	24.250.000	23.576.000	674.000	674.000	674.000	674.000	0	0	674.000
22.12.002	Gastos Menores	8.400.000	8.400.000	7.726.000	674.000	674.000	674.000	674.000	0	0	674.000
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.005	Derechos y Tasas	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	780.000.000	780.000.000	780.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01	Prestaciones Previsionales	780.000.000	780.000.000	780.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	780.000.000	780.000.000	780.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24	C x P Transferencias Corrientes	154.600.000	154.600.000	142.709.138	11.890.862	11.890.862	5.401.050	5.401.050	4.371.325	4.371.325	7.519.537
24.01	Al Sector Privado	154.600.000	154.600.000	142.709.138	11.890.862	11.890.862	5.401.050	5.401.050	4.371.325	4.371.325	7.519.537
24.01.008	Premios y Otros <sup>1</sup>	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	139.600.000	139.600.000	127.709.138	11.890.862	11.890.862	5.401.050	5.401.050	4.371.325	4.371.325	7.519.537
26	C x P Otros Gastos Corrientes	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26.01	Devoluciones	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	254.200.000	469.200.000	347.078.984	122.121.016	122.121.016	4.282.692	4.282.692	4.282.692	4.282.692	117.838.324
29.03	Vehículos	0	25.000.000	2.910.918	22.089.082	22.089.082	0	0	0	0	22.089.082
29.04	Mobiliario y Otros	45.000.000	90.000.000	82.624.453	7.375.547	7.375.547	0	0	0	0	7.375.547
29.05	Máquinas y Equipos	135.500.000	230.500.000	156.261.719	74.238.281	74.238.281	4.282.692	4.282.692	4.282.692	4.282.692	69.955.589
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	10.500.000	10.500.000	10.273.691	226.309	226.309	0	0	0	0	226.309
29.05.999	Otras	125.000.000	220.000.000	145.988.028	74.011.972	74.011.972	4.282.692	4.282.692	4.282.692	4.282.692	69.729.280
29.06	Equipos Informáticos	48.700.000	73.700.000	70.319.400	3.380.600	3.380.600	0	0	0	0	3.380.600
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	45.000.000	70.000.000	66.619.400	3.380.600	3.380.600	0	0	0	0	3.380.600
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	3.700.000	3.700.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	25.000.000	50.000.000	34.962.494	15.037.506	15.037.506	0	0	0	0	15.037.506
29.07.001	Programas Computacionales	25.000.000	50.000.000	34.962.494	15.037.506	15.037.506	0	0	0	0	15.037.506
31	C x P Iniciativas de Inversión	205.000.000	245.000.000	245.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	205.000.000	245.000.000	245.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004	Obras Civiles	205.000.000	245.000.000	245.000.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	135.000.000	155.000.000	2.133.302	152.866.698	152.866.698	152.866.698	152.866.698	152.400.456	152.400.456	466.242
34.07	Deuda Flotante	135.000.000	155.000.000	2.133.302	152.866.698	152.866.698	152.866.698	152.866.698	152.400.456	152.400.456	466.242