

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2019

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	20.830.530.000	21.682.272.000	19.790.420.615	1.891.851.385	1.891.851.385	1.307.320.246	1.307.320.246	1.201.642.538	1.201.642.538	690.208.847
21	C x P Gastos en Personal	13.346.160.000	13.476.160.000	12.533.328.654	942.831.346	942.831.346	942.831.346	942.831.346	942.831.346	942.831.346	0
21.01	Personal de Planta	8.713.000.000	8.768.000.000	8.177.566.329	590.433.671	590.433.671	590.433.671	590.433.671	590.433.671	590.433.671	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	6.238.500.000	6.238.500.000	5.755.442.323	483.057.677	483.057.677	483.057.677	483.057.677	483.057.677	483.057.677	0
21.01.001.001	Sueldos base	2.570.000.000	2.570.000.000	2.362.442.481	207.557.519	207.557.519	207.557.519	207.557.519	207.557.519	207.557.519	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	380.000.000	380.000.000	348.926.142	31.073.858	31.073.858	31.073.858	31.073.858	31.073.858	31.073.858	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	380.000.000	380.000.000	348.926.142	31.073.858	31.073.858	31.073.858	31.073.858	31.073.858	31.073.858	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	450.000.000	450.000.000	432.839.905	17.160.095	17.160.095	17.160.095	17.160.095	17.160.095	17.160.095	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	225.000.000	225.000.000	207.839.905	17.160.095	17.160.095	17.160.095	17.160.095	17.160.095	17.160.095	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	225.000.000	225.000.000	225.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	2.500.000	2.500.000	2.364.004	135.996	135.996	135.996	135.996	135.996	135.996	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	2.500.000	2.500.000	2.364.004	135.996	135.996	135.996	135.996	135.996	135.996	0
21.01.001.011	Asignación de Movilización	100.000.000	100.000.000	92.265.076	7.734.924	7.734.924	7.734.924	7.734.924	7.734.924	7.734.924	0
21.01.001.011.001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b),	100.000.000	100.000.000	92.265.076	7.734.924	7.734.924	7.734.924	7.734.924	7.734.924	7.734.924	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	125.000.000	125.000.000	115.697.131	9.302.869	9.302.869	9.302.869	9.302.869	9.302.869	9.302.869	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	125.000.000	125.000.000	115.697.131	9.302.869	9.302.869	9.302.869	9.302.869	9.302.869	9.302.869	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	35.000.000	35.000.000	32.066.443	2.933.557	2.933.557	2.933.557	2.933.557	2.933.557	2.933.557	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	35.000.000	35.000.000	32.066.443	2.933.557	2.933.557	2.933.557	2.933.557	2.933.557	2.933.557	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.570.000.000	2.570.000.000	2.362.841.141	207.158.859	207.158.859	207.158.859	207.158.859	207.158.859	207.158.859	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23	2.570.000.000	2.570.000.000	2.362.841.141	207.158.859	207.158.859	207.158.859	207.158.859	207.158.859	207.158.859	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones ³	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.002	Aportes del Empleador	222.000.000	222.000.000	209.158.748	12.841.252	12.841.252	12.841.252	12.841.252	12.841.252	12.841.252	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	56.000.000	56.000.000	56.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	166.000.000	166.000.000	153.158.748	12.841.252	12.841.252	12.841.252	12.841.252	12.841.252	12.841.252	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	1.055.000.000	1.055.000.000	1.053.127.889	1.872.111	1.872.111	1.872.111	1.872.111	1.872.111	1.872.111	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	930.000.000	930.000.000	928.127.889	1.872.111	1.872.111	1.872.111	1.872.111	1.872.111	1.872.111	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	930.000.000	930.000.000	928.127.889	1.872.111	1.872.111	1.872.111	1.872.111	1.872.111	1.872.111	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	125.000.000	125.000.000	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	125.000.000	125.000.000	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	918.000.000	973.000.000	917.692.887	55.307.113	55.307.113	55.307.113	55.307.113	55.307.113	55.307.113	0
21.01.004.004	Asignación por Desempeño de Funciones	90.000.000	90.000.000	84.129.063	5.870.937	5.870.937	5.870.937	5.870.937	5.870.937	5.870.937	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	820.000.000	875.000.000	825.671.649	49.328.351	49.328.351	49.328.351	49.328.351	49.328.351	49.328.351	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	8.000.000	8.000.000	7.892.175	107.825	107.825	107.825	107.825	107.825	107.825	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	279.500.000	279.500.000	242.144.482	37.355.518	37.355.518	37.355.518	37.355.518	37.355.518	37.355.518	0
21.01.005.001	Aguinaldos	45.000.000	45.000.000	44.973.482	26.518	26.518	26.518	26.518	26.518	26.518	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2019

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	45.000.000	49.000.000	44.339.110	4.660.890	4.660.890	4.660.890	4.660.890	4.660.890	4.660.890	0
22.05.003	Gas	5.000.000	5.000.000	4.814.598	185.402	185.402	85.442	85.442	0	0	185.402
22.05.004	Correo	6.500.000	6.500.000	6.156.295	343.705	343.705	0	0	0	0	343.705
22.05.005	Telefonía Fija	35.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.006	Telefonía Celular	20.000.000	23.000.000	21.940.106	1.059.894	1.059.894	1.059.894	1.059.894	1.059.894	1.059.894	0
22.05.007	Acceso a Internet	50.000.000	53.697.000	53.697.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	41.000.000	41.000.000	40.756.794	243.206	243.206	0	0	0	0	243.206
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	292.150.000	292.150.000	218.270.596	73.879.404	73.879.404	1.182.553	1.182.553	0	0	73.879.404
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	200.000.000	200.000.000	139.121.236	60.878.764	60.878.764	0	0	0	0	60.878.764
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	35.000.000	35.000.000	26.041.521	8.958.479	8.958.479	1.182.553	1.182.553	0	0	8.958.479
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.150.000	1.150.000	581.757	568.243	568.243	0	0	0	0	568.243
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	50.000.000	50.000.000	46.526.082	3.473.918	3.473.918	0	0	0	0	3.473.918
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	3.700.000	3.700.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	26.000.000	26.000.000	23.781.064	2.218.936	2.218.936	0	0	0	0	2.218.936
22.07.001	Servicios de Publicidad	10.500.000	10.500.000	9.332.072	1.167.928	1.167.928	0	0	0	0	1.167.928
22.07.002	Servicios de Impresión	15.500.000	15.500.000	14.448.992	1.051.008	1.051.008	0	0	0	0	1.051.008
22.08	Servicios Generales	264.000.000	264.000.000	197.780.826	66.219.174	66.219.174	11.194.406	11.194.406	10.192.697	10.192.697	56.026.477
22.08.001	Servicios de Aseo	45.000.000	45.000.000	36.741.248	8.258.752	8.258.752	160.720	160.720	160.720	160.720	8.098.032
22.08.002	Servicios de Vigilancia	110.000.000	110.000.000	54.269.827	55.730.173	55.730.173	9.580.777	9.580.777	9.580.777	9.580.777	46.149.396
22.08.003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	20.000.000	20.000.000	19.611.740	388.260	388.260	0	0	0	0	388.260
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.000.000	20.000.000	19.328.011	671.989	671.989	282.909	282.909	276.200	276.200	395.789
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.000.000	15.000.000	13.830.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	175.000	175.000	995.000
22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999	Otros	33.000.000	33.000.000	33.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09	Arriendos	105.150.000	105.150.000	95.784.714	9.365.286	9.365.286	1.494.053	1.494.053	1.494.053	1.494.053	7.871.233
22.09.002	Arriendo de Edificios	25.000.000	25.000.000	23.263.500	1.736.500	1.736.500	496.040	496.040	496.040	496.040	1.240.460
22.09.003	Arriendo de Vehículos	6.000.000	6.000.000	2.069.430	3.930.570	3.930.570	0	0	0	0	3.930.570
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000.000	50.000.000	47.299.797	2.700.203	2.700.203	0	0	0	0	2.700.203
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	23.000.000	23.000.000	22.001.987	998.013	998.013	998.013	998.013	998.013	998.013	0
22.09.999	Otros	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	50.000.000	50.000.000	46.969.618	3.030.382	3.030.382	0	0	0	0	3.030.382
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	50.000.000	50.000.000	46.969.618	3.030.382	3.030.382	0	0	0	0	3.030.382
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	471.000.000	621.000.000	544.565.794	76.434.206	76.434.206	21.118.000	21.118.000	19.453.000	19.453.000	56.981.206

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2019

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	
22.11.001	Estudios e Investigaciones	2.500.000	2.500.000	1.581.283	918.717	918.717	0	0	0	0	918.717
22.11.002	Cursos de Capacitación	106.000.000	106.000.000	94.250.868	11.749.132	11.749.132	455.500	455.500	455.500	455.500	11.293.632
22.11.003	Servicios Informáticos	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	360.000.000	510.000.000	446.233.643	63.766.357	63.766.357	20.662.500	20.662.500	18.997.500	18.997.500	44.768.857
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	27.700.000	27.700.000	27.250.073	449.927	449.927	449.927	449.927	0	0	449.927
22.12.002	Gastos Menores	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	17.000.000	17.000.000	16.550.073	449.927	449.927	449.927	449.927	0	0	449.927
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.005	Derechos y Tasas	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.200.000.000	1.460.045.000	1.460.045.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01	Prestaciones Previsionales	1.200.000.000	1.460.045.000	1.460.045.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	1.200.000.000	1.460.045.000	1.460.045.000	0	0	0	0	0	0	0
24	C x P Transferencias Corrientes	111.500.000	111.500.000	92.213.796	19.286.204	19.286.204	13.871.014	13.871.014	13.774.410	13.774.410	5.511.794
24.01	Al Sector Privado	111.500.000	111.500.000	92.213.796	19.286.204	19.286.204	13.871.014	13.871.014	13.774.410	13.774.410	5.511.794
24.01.008	Premios y Otros ¹	16.500.000	16.500.000	16.500.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	95.000.000	95.000.000	75.713.796	19.286.204	19.286.204	13.871.014	13.871.014	13.774.410	13.774.410	5.511.794
25	C x P Integros al Fisco	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
25.01	Impuestos	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	2.600.000	38.600.000	38.600.000	0	0	0	0	0	0	0
26.01	Devoluciones	2.600.000	38.600.000	38.600.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	427.070.000	667.070.000	606.034.682	61.035.318	61.035.318	9.330.617	9.330.617	4.539.188	4.539.188	56.496.130
29.03	Vehículos	20.000.000	65.000.000	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	40.000.000	85.000.000	38.439.880	46.560.120	46.560.120	3.546.300	3.546.300	1.849.385	1.849.385	44.710.735
29.05	Máquinas y Equipos	319.570.000	469.570.000	462.295.666	7.274.334	7.274.334	2.600.702	2.600.702	0	0	7.274.334
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	16.000.000	16.000.000	14.665.973	1.334.027	1.334.027	0	0	0	0	1.334.027
29.05.999	Otras	303.570.000	453.570.000	447.629.693	5.940.307	5.940.307	2.600.702	2.600.702	0	0	5.940.307
29.06	Equipos Informáticos	22.500.000	22.500.000	17.240.654	5.259.346	5.259.346	3.183.615	3.183.615	2.689.803	2.689.803	2.569.543
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000.000	20.000.000	14.740.654	5.259.346	5.259.346	3.183.615	3.183.615	2.689.803	2.689.803	2.569.543
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	25.000.000	25.000.000	23.058.482	1.941.518	1.941.518	0	0	0	0	1.941.518
29.07.001	Programas Computacionales	25.000.000	25.000.000	23.058.482	1.941.518	1.941.518	0	0	0	0	1.941.518
31	C x P Iniciativas de Inversión	70.000.000	90.000.000	89.999.999	1	1	0	0	0	0	1
31.02	Proyectos	70.000.000	90.000.000	89.999.999	1	1	0	0	0	0	1
31.02.004	Obras Civiles	70.000.000	90.000.000	89.999.999	1	1	0	0	0	0	1
34	C x P Servicio de la Deuda	350.000.000	350.000.000	125.707.289	224.292.711	224.292.711	224.292.711	224.292.711	176.473.456	176.473.456	47.819.255
34.07	Deuda Flotante	350.000.000	350.000.000	125.707.289	224.292.711	224.292.711	224.292.711	224.292.711	176.473.456	176.473.456	47.819.255

