

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE JULIO DE 2015

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo							
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	002		Desempeño Colectivo			530.000.000	0	530.000.000	57,62	0	305.366.524	224.633.476	224.633.476	305.366.524	305.366.524	0
	003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹			530.000.000	0	530.000.000	57,62	0	305.366.524	224.633.476	224.633.476	305.366.524	305.366.524	0
	003		Desempeño Individual			55.000.000	0	55.000.000	70,13	0	38.572.760	16.427.240	16.427.240	38.572.760	38.572.760	0
	005		Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹			55.000.000	0	55.000.000	70,13	0	38.572.760	16.427.240	16.427.240	38.572.760	38.572.760	0
	004		Remuneraciones Variables			578.000.000	39.300.000	617.300.000	62,51	0	385.904.022	231.395.978	231.395.978	385.904.022	385.904.022	0
	004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas			97.000.000	0	97.000.000	86,82	0	84.213.517	12.786.483	12.786.483	84.213.517	84.213.517	0
	005		Trabajos Extraordinarios			475.000.000	39.300.000	514.300.000	58,50	0	300.859.917	213.440.083	213.440.083	300.859.917	300.859.917	0
	006		Comisiones de Servicios en el País			6.000.000	0	6.000.000	13,84	0	830.588	5.169.412	5.169.412	830.588	830.588	0
	005		Aguinaldos y Bonos			181.000.000	0	181.000.000	29,73	0	53.805.571	127.194.429	127.194.429	53.805.571	53.805.571	0
	001		Aguinaldos			35.000.000	0	35.000.000	0,00	0	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0
	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			20.000.000	0	20.000.000	0,00	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0
	002		Aguinaldo de Navidad ¹			15.000.000	0	15.000.000	0,00	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0
	002		Bonos de Escolaridad			10.000.000	0	10.000.000	99,12	0	9.911.784	88.216	88.216	9.911.784	9.911.784	0
	003		Bonos Especiales			130.000.000	0	130.000.000	31,49	0	40.934.577	89.065.423	89.065.423	40.934.577	40.934.577	0
	001		Bono Extraordinario Anual ¹			130.000.000	0	130.000.000	31,49	0	40.934.577	89.065.423	89.065.423	40.934.577	40.934.577	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad			6.000.000	0	6.000.000	49,32	0	2.959.210	3.040.790	3.040.790	2.959.210	2.959.210	0
02			Personal a Contrata			2.319.000.000	151.700.000	2.470.700.000	62,18	0	1.536.245.092	934.454.908	934.454.908	1.533.588.055	1.533.588.055	0
	001		Sueldos y Sobresueldos			1.564.500.000	110.500.000	1.675.000.000	69,16	0	1.158.392.710	516.607.290	516.607.290	1.158.392.710	1.158.392.710	0
	001		Sueldos base			645.000.000	40.000.000	685.000.000	70,26	0	481.253.487	203.746.513	203.746.513	481.253.487	481.253.487	0
	004		Asignación de Zona			115.000.000	10.500.000	125.500.000	58,27	0	73.133.078	52.366.922	52.366.922	73.133.078	73.133.078	0
	002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹			115.000.000	10.500.000	125.500.000	58,27	0	73.133.078	52.366.922	52.366.922	73.133.078	73.133.078	0
	009		Asignaciones Especiales			105.000.000	10.000.000	115.000.000	64,70	0	74.407.072	40.592.928	40.592.928	74.407.072	74.407.072	0
	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹			105.000.000	-15.000.000	90.000.000	58,14	0	52.329.111	37.670.889	37.670.889	52.329.111	52.329.111	0
	999		Otras Asignaciones Especiales ¹			0	25.000.000	25.000.000	88,31	0	22.077.961	2.922.039	2.922.039	22.077.961	22.077.961	0
	010		Asignación de Pérdida de Caja			500.000	0	500.000	27,06	0	135.316	364.684	364.684	135.316	135.316	0
	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹			500.000	0	500.000	27,06	0	135.316	364.684	364.684	135.316	135.316	0
	011		Asignación de Movilización			35.000.000	0	35.000.000	61,26	0	21.441.780	13.558.220	13.558.220	21.441.780	21.441.780	0
	001		Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹			35.000.000	0	35.000.000	61,26	0	21.441.780	13.558.220	13.558.220	21.441.780	21.441.780	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE JULIO DE 2015

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	018				15.000.000	0	15.000.000	60,80	0	9.120.733	5.879.267	5.879.267	9.120.733	9.120.733	0
	001				15.000.000	0	15.000.000	60,80	0	9.120.733	5.879.267	5.879.267	9.120.733	9.120.733	0
	030				4.000.000	0	4.000.000	78,76	0	3.150.267	849.733	849.733	3.150.267	3.150.267	0
	002				4.000.000	0	4.000.000	78,76	0	3.150.267	849.733	849.733	3.150.267	3.150.267	0
	042				645.000.000	30.000.000	675.000.000	71,30	0	481.253.487	193.746.513	193.746.513	481.253.487	481.253.487	0
	999				0	20.000.000	20.000.000	72,49	0	14.497.490	5.502.510	5.502.510	14.497.490	14.497.490	0
	002				64.000.000	0	64.000.000	53,94	0	34.519.450	29.480.550	29.480.550	31.862.413	31.862.413	0
	001				12.000.000	0	12.000.000	31,12	0	3.734.293	8.265.707	8.265.707	1.077.256	1.077.256	0
	002				52.000.000	0	52.000.000	59,20	0	30.785.157	21.214.843	21.214.843	30.785.157	30.785.157	0
	003				250.000.000	11.200.000	261.200.000	53,34	0	139.318.909	121.881.091	121.881.091	139.318.909	139.318.909	0
	001				0	11.200.000	11.200.000	82,68	0	9.260.064	1.939.936	1.939.936	9.260.064	9.260.064	0
	002				0	11.200.000	11.200.000	82,68	0	9.260.064	1.939.936	1.939.936	9.260.064	9.260.064	0
	002				220.000.000	0	220.000.000	54,53	0	119.971.820	100.028.180	100.028.180	119.971.820	119.971.820	0
	003				220.000.000	0	220.000.000	54,53	0	119.971.820	100.028.180	100.028.180	119.971.820	119.971.820	0
	003				30.000.000	0	30.000.000	33,62	0	10.087.025	19.912.975	19.912.975	10.087.025	10.087.025	0
	004				30.000.000	0	30.000.000	33,62	0	10.087.025	19.912.975	19.912.975	10.087.025	10.087.025	0
	004				354.500.000	30.000.000	384.500.000	47,17	0	181.378.958	203.121.042	203.121.042	181.378.958	181.378.958	0
	004				65.000.000	0	65.000.000	64,28	0	41.779.177	23.220.823	23.220.823	41.779.177	41.779.177	0
	005				285.000.000	30.000.000	315.000.000	44,23	0	139.320.345	175.679.655	175.679.655	139.320.345	139.320.345	0
	006				4.500.000	0	4.500.000	6,21	0	279.436	4.220.564	4.220.564	279.436	279.436	0
	005				86.000.000	0	86.000.000	26,32	0	22.635.065	63.364.935	63.364.935	22.635.065	22.635.065	0
	001				17.000.000	0	17.000.000	0,00	0	0	17.000.000	17.000.000	0	0	0
	001				10.000.000	0	10.000.000	0,00	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
	002				7.000.000	0	7.000.000	0,00	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0
	002				5.500.000	0	5.500.000	67,27	0	3.699.876	1.800.124	1.800.124	3.699.876	3.699.876	0
	003				60.000.000	0	60.000.000	29,95	0	17.968.416	42.031.584	42.031.584	17.968.416	17.968.416	0
	001				60.000.000	0	60.000.000	29,95	0	17.968.416	42.031.584	42.031.584	17.968.416	17.968.416	0
	004				3.500.000	0	3.500.000	27,62	0	966.773	2.533.227	2.533.227	966.773	966.773	0
	03				700.000.000	135.000.000	835.000.000	64,07	0	534.967.765	300.032.235	300.032.235	534.967.765	534.967.765	0
	001				650.000.000	51.000.000	701.000.000	65,62	0	459.998.562	241.001.438	241.001.438	459.998.562	459.998.562	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE JULIO DE 2015

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	005				50.000.000	84.000.000	134.000.000	55,95	0	74.969.203	59.030.797	59.030.797	74.969.203	74.969.203	0
22					3.429.350.000	558.000.000	3.987.350.000	43,22	0	1.723.181.336	2.264.168.664	2.264.168.664	1.402.620.940	1.218.394.345	184.226.595
	01				4.000.000	5.000.000	9.000.000	44,28	0	3.985.581	5.014.419	5.014.419	2.801.281	2.776.802	24.479
	001				4.000.000	5.000.000	9.000.000	44,28	0	3.985.581	5.014.419	5.014.419	2.801.281	2.776.802	24.479
	02				45.500.000	0	45.500.000	7,29	0	3.318.405	42.181.595	42.181.595	3.166.799	3.085.340	81.459
	001				10.000.000	0	10.000.000	1,52	0	151.606	9.848.394	9.848.394	0	0	0
	002				35.000.000	0	35.000.000	8,90	0	3.116.127	31.883.873	31.883.873	3.116.127	3.085.340	30.787
	003				500.000	0	500.000	10,13	0	50.672	449.328	449.328	50.672	0	50.672
	03				166.000.000	20.000.000	186.000.000	35,27	0	65.604.031	120.395.969	120.395.969	41.464.258	41.447.682	16.576
	001				35.000.000	20.000.000	55.000.000	29,97	0	16.482.057	38.517.943	38.517.943	11.956.171	11.956.171	0
	002				1.000.000	0	1.000.000	13,14	0	131.435	868.565	868.565	22.471	5.895	16.576
	003				130.000.000	0	130.000.000	37,69	0	48.990.539	81.009.461	81.009.461	29.485.616	29.485.616	0
04					1.862.650.000	315.000.000	2.177.650.000	46,08	0	1.003.374.619	1.174.275.381	1.174.275.381	812.884.389	665.193.648	147.690.741
	001				70.000.000	15.000.000	85.000.000	29,55	0	25.117.943	59.882.057	59.882.057	23.323.586	22.729.380	594.206
	002				7.000.000	0	7.000.000	5,24	0	366.477	6.633.523	6.633.523	177.530	177.530	0
	003				1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	004				1.180.000.000	250.000.000	1.430.000.000	51,86	0	741.614.524	688.385.476	688.385.476	585.955.462	469.152.294	116.803.168
	005				425.000.000	50.000.000	475.000.000	29,71	0	141.115.967	333.884.033	333.884.033	125.767.904	107.885.834	17.882.070
	007				80.000.000	0	80.000.000	62,22	0	49.778.124	30.221.876	30.221.876	43.297.197	37.368.250	5.928.947
	008				1.500.000	0	1.500.000	11,18	0	167.739	1.332.261	1.332.261	167.739	167.739	0
	009				17.000.000	0	17.000.000	55,44	0	9.423.980	7.576.020	7.576.020	6.765.315	5.874.143	891.172
	010				3.500.000	0	3.500.000	6,77	0	237.009	3.262.991	3.262.991	237.009	237.009	0
	011				4.500.000	0	4.500.000	33,58	0	1.511.296	2.988.704	2.988.704	801.183	394.297	406.886
	012				17.000.000	0	17.000.000	30,91	0	5.253.920	11.746.080	11.746.080	4.239.854	3.200.673	1.039.181
	014				150.000	0	150.000	32,99	0	49.480	100.520	100.520	49.480	49.480	0
	999				56.000.000	0	56.000.000	51,32	0	28.738.160	27.261.840	27.261.840	22.102.130	17.957.019	4.145.111
05					228.000.000	0	228.000.000	56,10	0	127.900.521	100.099.479	100.099.479	122.522.688	122.133.313	389.375
	001				95.000.000	0	95.000.000	64,89	0	61.644.296	33.355.704	33.355.704	61.644.296	61.606.810	37.486
	002				31.000.000	0	31.000.000	84,63	0	26.234.272	4.765.728	4.765.728	26.234.272	26.014.390	219.882
	003				6.000.000	0	6.000.000	47,98	0	2.879.099	3.120.901	3.120.901	1.968.416	1.847.529	120.887

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE JULIO DE 2015

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	004				6.000.000	0	6.000.000	69,60	0	4.175.732	1.824.268	1.824.268	1.340.486	1.329.366	11.120
	005				31.000.000	0	31.000.000	28,55	0	8.849.023	22.150.977	22.150.977	8.849.023	8.849.023	0
	006				11.000.000	0	11.000.000	41,16	0	4.527.111	6.472.889	6.472.889	4.527.111	4.527.111	0
	007				36.000.000	0	36.000.000	41,69	0	15.007.213	20.992.787	20.992.787	15.007.213	15.007.213	0
	008				12.000.000	0	12.000.000	38,20	0	4.583.775	7.416.225	7.416.225	2.951.871	2.951.871	0
06					182.500.000	50.000.000	232.500.000	65,60	0	152.514.098	79.985.902	79.985.902	120.840.014	95.235.293	25.604.721
	001				100.000.000	50.000.000	150.000.000	78,93	0	118.393.841	31.606.159	31.606.159	91.747.375	68.665.206	23.082.169
	002				30.000.000	0	30.000.000	46,65	0	13.993.732	16.006.268	16.006.268	11.485.455	9.712.746	1.772.709
	003				2.500.000	0	2.500.000	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
	004				1.000.000	0	1.000.000	2,14	0	21.420	978.580	978.580	0	0	0
	006				45.000.000	0	45.000.000	44,68	0	20.105.105	24.894.895	24.894.895	17.607.184	16.857.341	749.843
	007				1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	999				3.000.000	0	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
07					23.000.000	0	23.000.000	13,18	0	3.031.359	19.968.641	19.968.641	2.175.119	2.063.259	111.860
	001				9.500.000	0	9.500.000	23,77	0	2.257.859	7.242.141	7.242.141	2.175.119	2.063.259	111.860
	002				13.500.000	0	13.500.000	5,73	0	773.500	12.726.500	12.726.500	0	0	0
08					111.000.000	35.000.000	146.000.000	46,24	0	67.510.419	78.489.581	78.489.581	61.148.908	60.984.759	164.149
	001				15.000.000	0	15.000.000	73,41	0	11.011.191	3.988.809	3.988.809	9.153.365	9.153.365	0
	002				45.000.000	25.000.000	70.000.000	49,80	0	34.857.731	35.142.269	35.142.269	31.607.573	31.477.583	129.990
	003				22.000.000	0	22.000.000	24,37	0	5.362.000	16.638.000	16.638.000	5.362.000	5.362.000	0
	007				10.000.000	0	10.000.000	69,15	0	6.915.209	3.084.791	3.084.791	6.757.510	6.723.351	34.159
	008				12.000.000	10.000.000	22.000.000	12,45	0	2.739.765	19.260.235	19.260.235	2.739.765	2.739.765	0
	999				7.000.000	0	7.000.000	94,64	0	6.624.523	375.477	375.477	5.528.695	5.528.695	0
09					166.000.000	0	166.000.000	47,00	0	78.022.925	87.977.075	87.977.075	48.745.906	44.401.971	4.343.935
	002				21.000.000	-150.000	20.850.000	37,20	0	7.757.228	13.092.772	13.092.772	7.350.914	7.325.929	24.985
	003				5.000.000	0	5.000.000	0,00	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
	005				50.000.000	0	50.000.000	36,80	0	18.401.888	31.598.112	31.598.112	15.444.887	15.444.887	0
	006				0	150.000	150.000	24,27	0	36.405	113.595	113.595	36.405	36.405	0
	999				90.000.000	0	90.000.000	57,59	0	51.827.404	38.172.596	38.172.596	25.913.700	21.594.750	4.318.950
10					25.000.000	0	25.000.000	39,75	0	9.938.063	15.061.937	15.061.937	9.746.963	9.746.963	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE JULIO DE 2015

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo						
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	002				25.000.000	0	25.000.000	39,75	0	9.938.063	15.061.937	15.061.937	9.746.963	9.746.963	0
11					597.000.000	133.000.000	730.000.000	27,97	0	204.194.140	525.805.860	525.805.860	173.337.440	167.538.140	5.799.300
	002				70.000.000	33.000.000	103.000.000	34,44	0	35.472.506	67.527.494	67.527.494	28.491.521	28.491.521	0
	003				2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	999				525.000.000	100.000.000	625.000.000	27,00	0	168.721.634	456.278.366	456.278.366	144.845.919	139.046.619	5.799.300
12					18.700.000	0	18.700.000	20,25	0	3.787.175	14.912.825	14.912.825	3.787.175	3.787.175	0
	002				8.000.000	0	8.000.000	46,79	0	3.743.415	4.256.585	4.256.585	3.743.415	3.743.415	0
	003				10.000.000	0	10.000.000	0,00	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
	004				300.000	0	300.000	14,59	0	43.760	256.240	256.240	43.760	43.760	0
	005				400.000	0	400.000	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0
23					270.000.000	0	270.000.000	0,00	0	0	270.000.000	270.000.000	0	0	0
01					270.000.000	0	270.000.000	0,00	0	0	270.000.000	270.000.000	0	0	0
	004				270.000.000	0	270.000.000	0,00	0	0	270.000.000	270.000.000	0	0	0
24					147.000.000	0	147.000.000	35,95	0	52.845.583	94.154.417	94.154.417	48.040.910	45.905.335	2.135.575
01					147.000.000	0	147.000.000	35,95	0	52.845.583	94.154.417	94.154.417	48.040.910	45.905.335	2.135.575
	008				10.000.000	0	10.000.000	1,35	0	134.750	9.865.250	9.865.250	134.750	134.750	0
	999				137.000.000	0	137.000.000	38,48	0	52.710.833	84.289.167	84.289.167	47.906.160	45.770.585	2.135.575
26					0	15.000.000	15.000.000	0,00	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0
01					0	15.000.000	15.000.000	0,00	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0
29					274.250.000	205.000.000	479.250.000	56,41	0	270.337.541	208.912.459	208.912.459	102.110.632	96.087.316	6.023.316
03					30.000.000	105.000.000	135.000.000	77,37	0	104.443.446	30.556.554	30.556.554	36.500.000	36.500.000	0
04					60.000.000	25.000.000	85.000.000	44,61	0	37.915.612	47.084.388	47.084.388	22.021.231	19.433.494	2.587.737
05					130.000.000	60.000.000	190.000.000	60,69	0	115.307.579	74.692.421	74.692.421	33.701.926	32.581.334	1.120.592
	001				10.000.000	0	10.000.000	7,74	0	774.341	9.225.659	9.225.659	624.297	624.297	0
	999				120.000.000	60.000.000	180.000.000	63,63	0	114.533.238	65.466.762	65.466.762	33.077.629	31.957.037	1.120.592
06					38.500.000	15.000.000	53.500.000	23,13	0	12.373.523	41.126.477	41.126.477	9.590.094	7.275.107	2.314.987
	001				35.000.000	15.000.000	50.000.000	24,75	0	12.373.523	37.626.477	37.626.477	9.590.094	7.275.107	2.314.987
	002				3.500.000	0	3.500.000	0,00	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0
07					15.750.000	0	15.750.000	1,89	0	297.381	15.452.619	15.452.619	297.381	297.381	0
	001				15.750.000	0	15.750.000	1,89	0	297.381	15.452.619	15.452.619	297.381	297.381	0
31					0	325.000.000	325.000.000	15,60	0	50.695.461	274.304.539	274.304.539	50.695.461	50.695.461	0
	02				0	325.000.000	325.000.000	15,60	0	50.695.461	274.304.539	274.304.539	50.695.461	50.695.461	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE JULIO DE 2015

Cuenta				1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----		Preobligación	Obligación	Saldo		Devengado	Pagado	Exigible		
						Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible			
	004		Obras Civiles			0	325.000.000	325.000.000	15,60	0	50.695.461	274.304.539	274.304.539	50.695.461	50.695.461	0
34			C x P Servicio de la Deuda			120.000.000	7.000.000	127.000.000	99,94	0	126.920.985	79.015	79.015	126.920.985	126.920.985	0
	07		Deuda Flotante			120.000.000	7.000.000	127.000.000	99,94	0	126.920.985	79.015	79.015	126.920.985	126.920.985	0
35			Saldo Final Caja			0	358.122.000	358.122.000	0,00	0	0	358.122.000	358.122.000	0	0	0