

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE ABRIL DE 2012

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
					7.712.662.000	1.328.493.000	9.041.155.000	29,82	0	2.695.687.808	6.345.467.192	6.345.467.192	2.404.531.709	2.401.857.806	2.673.903
21					6.185.962.000	390.000.000	6.575.962.000	29,87	0	1.964.120.890	4.611.841.110	4.611.841.110	1.964.120.890	1.964.120.890	0
	01				4.335.885.000	300.000.000	4.635.885.000	25,51	0	1.182.404.087	3.453.480.913	3.453.480.913	1.182.404.087	1.182.404.087	0
		001			3.150.093.000	300.000.000	3.450.093.000	27,12	0	935.529.167	2.514.563.833	2.514.563.833	935.529.167	935.529.167	0
			001		1.344.923.000	120.000.000	1.464.923.000	27,91	0	408.893.178	1.056.029.822	1.056.029.822	408.893.178	408.893.178	0
			004		219.821.000	40.000.000	259.821.000	22,89	0	59.473.590	200.347.410	200.347.410	59.473.590	59.473.590	0
			002		219.821.000	40.000.000	259.821.000	22,89	0	59.473.590	200.347.410	200.347.410	59.473.590	59.473.590	0
			009		95.205.000	0	95.205.000	31,19	0	29.696.833	65.508.167	65.508.167	29.696.833	29.696.833	0
			007		95.205.000	0	95.205.000	31,19	0	29.696.833	65.508.167	65.508.167	29.696.833	29.696.833	0
			010		1.770.000	0	1.770.000	23,84	0	421.890	1.348.110	1.348.110	421.890	421.890	0
			001		1.770.000	0	1.770.000	23,84	0	421.890	1.348.110	1.348.110	421.890	421.890	0
			011		59.891.000	0	59.891.000	23,77	0	14.235.433	45.655.567	45.655.567	14.235.433	14.235.433	0
			001		59.891.000	0	59.891.000	23,77	0	14.235.433	45.655.567	45.655.567	14.235.433	14.235.433	0
			019		75.088.000	20.000.000	95.088.000	24,60	0	23.392.850	71.695.150	71.695.150	23.392.850	23.392.850	0
			002		75.088.000	20.000.000	95.088.000	24,60	0	23.392.850	71.695.150	71.695.150	23.392.850	23.392.850	0
			031		8.472.000	0	8.472.000	34,52	0	2.924.856	5.547.144	5.547.144	2.924.856	2.924.856	0
			002		8.472.000	0	8.472.000	34,52	0	2.924.856	5.547.144	5.547.144	2.924.856	2.924.856	0
			044		1.344.923.000	120.000.000	1.464.923.000	27,07	0	396.490.537	1.068.432.463	1.068.432.463	396.490.537	396.490.537	0
			001		1.344.923.000	120.000.000	1.464.923.000	27,07	0	396.490.537	1.068.432.463	1.068.432.463	396.490.537	396.490.537	0
			002		103.941.000	0	103.941.000	25,56	0	26.570.842	77.370.158	77.370.158	26.570.842	26.570.842	0
			002		103.941.000	0	103.941.000	25,56	0	26.570.842	77.370.158	77.370.158	26.570.842	26.570.842	0
			003		523.547.000	0	523.547.000	20,69	0	108.303.600	415.243.400	415.243.400	108.303.600	108.303.600	0
			002		470.023.000	0	470.023.000	23,04	0	108.303.600	361.719.400	361.719.400	108.303.600	108.303.600	0
			003		470.023.000	0	470.023.000	23,04	0	108.303.600	361.719.400	361.719.400	108.303.600	108.303.600	0
			003		53.524.000	0	53.524.000	0,00	0	0	53.524.000	53.524.000	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

AL 30 DE ABRIL DE 2012

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----					Preobligación	Obligación	Saldo	7	8	7 - 8			
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	005		Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹			53.524.000	0	53.524.000	0,00	0	0	53.524.000	53.524.000	0	0	0
	004		Remuneraciones Variables			454.193.000	0	454.193.000	23,54	0	106.932.833	347.260.167	347.260.167	106.932.833	106.932.833	0
	004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas			6.000.000	0	6.000.000	20,81	0	1.248.781	4.751.219	4.751.219	1.248.781	1.248.781	0
	005		Trabajos Extraordinarios			443.193.000	0	443.193.000	23,71	0	105.080.413	338.112.587	338.112.587	105.080.413	105.080.413	0
	006		Comisiones de Servicios en el País			5.000.000	0	5.000.000	12,07	0	603.639	4.396.361	4.396.361	603.639	603.639	0
	005		Aguinaldos y Bonos			104.111.000	0	104.111.000	4,87	0	5.067.645	99.043.355	99.043.355	5.067.645	5.067.645	0
	001		Aguinaldos			22.670.000	0	22.670.000	0,00	0	0	22.670.000	22.670.000	0	0	0
	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			11.384.000	0	11.384.000	0,00	0	0	11.384.000	11.384.000	0	0	0
	002		Aguinaldo de Navidad ¹			11.286.000	0	11.286.000	0,00	0	0	11.286.000	11.286.000	0	0	0
	002		Bonos de Escolaridad			8.583.000	0	8.583.000	39,27	0	3.370.196	5.212.804	5.212.804	3.370.196	3.370.196	0
	003		Bonos Especiales			70.545.000	0	70.545.000	0,16	0	115.000	70.430.000	70.430.000	115.000	115.000	0
	001		Bono Extraordinario Anual ¹			70.545.000	0	70.545.000	0,16	0	115.000	70.430.000	70.430.000	115.000	115.000	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad			2.313.000	0	2.313.000	68,42	0	1.582.449	730.551	730.551	1.582.449	1.582.449	0
02			Personal a Contrata			1.501.522.000	65.000.000	1.566.522.000	36,83	0	576.955.566	989.566.434	989.566.434	576.955.566	576.955.566	0
	001		Sueldos y Sobresueldos			1.031.699.000	65.000.000	1.096.699.000	40,74	0	446.837.006	649.861.994	649.861.994	446.837.006	446.837.006	0
	001		Sueldos base			450.187.000	30.000.000	480.187.000	40,89	0	196.356.362	283.830.638	283.830.638	196.356.362	196.356.362	0
	004		Asignación de Zona			65.972.000	5.000.000	70.972.000	40,89	0	29.017.393	41.954.607	41.954.607	29.017.393	29.017.393	0
	002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹			65.972.000	5.000.000	70.972.000	40,89	0	29.017.393	41.954.607	41.954.607	29.017.393	29.017.393	0
	009		Asignaciones Especiales			28.407.000	0	28.407.000	50,69	0	14.398.746	14.008.254	14.008.254	14.398.746	14.398.746	0
	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹			28.407.000	0	28.407.000	50,69	0	14.398.746	14.008.254	14.008.254	14.398.746	14.398.746	0
	010		Asignación de Pérdida de Caja			105.000	0	105.000	36,20	0	38.010	66.990	66.990	38.010	38.010	0
	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹			105.000	0	105.000	36,20	0	38.010	66.990	66.990	38.010	38.010	0
	011		Asignación de Movilización			21.536.000	0	21.536.000	44,58	0	9.600.631	11.935.369	11.935.369	9.600.631	9.600.631	0
	001		Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹			21.536.000	0	21.536.000	44,58	0	9.600.631	11.935.369	11.935.369	9.600.631	9.600.631	0
	018		Asignación de Responsabilidad			13.356.000	0	13.356.000	28,18	0	3.763.808	9.592.192	9.592.192	3.763.808	3.763.808	0
	001		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹			13.356.000	0	13.356.000	28,18	0	3.763.808	9.592.192	9.592.192	3.763.808	3.763.808	0
	030		Asignación de Experiencia Calificada			1.949.000	0	1.949.000	10,91	0	212.720	1.736.280	1.736.280	212.720	212.720	0
	002		Asig.. post. Título Art 42 Ley N°19.378			1.949.000	0	1.949.000	10,91	0	212.720	1.736.280	1.736.280	212.720	212.720	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE ABRIL DE 2012

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	042				450.187.000	30.000.000	480.187.000	40,29	0	193.449.336	286.737.664	286.737.664	193.449.336	193.449.336	0
	002				44.492.000	0	44.492.000	29,27	0	13.023.151	31.468.849	31.468.849	13.023.151	13.023.151	0
	002				44.492.000	0	44.492.000	29,27	0	13.023.151	31.468.849	31.468.849	13.023.151	13.023.151	0
	003				152.349.000	0	152.349.000	25,52	0	38.872.924	113.476.076	113.476.076	38.872.924	38.872.924	0
	002				132.092.000	0	132.092.000	29,43	0	38.872.924	93.219.076	93.219.076	38.872.924	38.872.924	0
	003				132.092.000	0	132.092.000	29,43	0	38.872.924	93.219.076	93.219.076	38.872.924	38.872.924	0
	003				20.257.000	0	20.257.000	0,00	0	0	20.257.000	20.257.000	0	0	0
	004				20.257.000	0	20.257.000	0,00	0	0	20.257.000	20.257.000	0	0	0
	004				230.685.000	0	230.685.000	32,76	0	75.566.481	155.118.519	155.118.519	75.566.481	75.566.481	0
	004				3.000.000	0	3.000.000	49,65	0	1.489.592	1.510.408	1.510.408	1.489.592	1.489.592	0
	005				223.780.000	0	223.780.000	33,10	0	74.076.889	149.703.111	149.703.111	74.076.889	74.076.889	0
	006				3.905.000	0	3.905.000	0,00	0	0	3.905.000	3.905.000	0	0	0
	005				42.297.000	0	42.297.000	6,28	0	2.656.004	39.640.996	39.640.996	2.656.004	2.656.004	0
	001				14.428.000	0	14.428.000	0,00	0	0	14.428.000	14.428.000	0	0	0
	001				9.341.000	0	9.341.000	0,00	0	0	9.341.000	9.341.000	0	0	0
	002				5.087.000	0	5.087.000	0,00	0	0	5.087.000	5.087.000	0	0	0
	002				3.006.000	0	3.006.000	52,41	0	1.575.309	1.430.691	1.430.691	1.575.309	1.575.309	0
	003				23.892.000	-200.000	23.692.000	0,00	0	0	23.692.000	23.692.000	0	0	0
	001				23.892.000	-200.000	23.692.000	0,00	0	0	23.692.000	23.692.000	0	0	0
	004				971.000	200.000	1.171.000	92,29	0	1.080.695	90.305	90.305	1.080.695	1.080.695	0
	03				348.555.000	25.000.000	373.555.000	54,81	0	204.761.237	168.793.763	168.793.763	204.761.237	204.761.237	0
	001				348.555.000	25.000.000	373.555.000	54,81	0	204.761.237	168.793.763	168.793.763	204.761.237	204.761.237	0
	22				1.391.700.000	473.601.000	1.865.301.000	31,32	0	584.176.567	1.281.124.433	1.281.124.433	354.007.896	354.007.896	0
	01				9.700.000	2.000.000	11.700.000	0,86	0	100.244	11.599.756	11.599.756	100.244	100.244	0
	001				9.700.000	2.000.000	11.700.000	0,86	0	100.244	11.599.756	11.599.756	100.244	100.244	0
	02				18.000.000	15.000.000	33.000.000	24,83	0	8.193.013	24.806.987	24.806.987	7.434.983	7.434.983	0
	002				18.000.000	15.000.000	33.000.000	24,83	0	8.193.013	24.806.987	24.806.987	7.434.983	7.434.983	0
	03				115.000.000	17.500.000	132.500.000	27,97	0	37.056.077	95.443.923	95.443.923	6.256.799	6.256.799	0
	001				25.000.000	3.500.000	28.500.000	28,12	0	8.013.151	20.486.849	20.486.849	5.929.799	5.929.799	0
	003				90.000.000	14.000.000	104.000.000	27,93	0	29.042.926	74.957.074	74.957.074	327.000	327.000	0
	04				676.000.000	218.000.000	894.000.000	41,48	0	370.826.522	523.173.478	523.173.478	199.920.796	199.920.796	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE ABRIL DE 2012

Cuenta			1				2		3		4		5		6		3 - 6		3 - 5 - 6		7		8		7 - 8	
Subt	Item	Asig	-----PRESUPUESTO-----				Preobligación		Obligación		Saldo		Presup.		Disponible		Devengado		Pagado		Exigible					
			SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible											
	001				25.000.000	5.000.000	30.000.000	36,65	0	10.993.725	19.006.275	19.006.275	8.779.772	8.779.772	0											
	002				1.000.000	3.000.000	4.000.000	0,00	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0											
	004				375.000.000	150.000.000	525.000.000	46,73	0	245.327.356	279.672.644	279.672.644	127.427.497	127.427.497	0											
	005				195.000.000	60.000.000	255.000.000	34,32	0	87.511.967	167.488.033	167.488.033	41.203.727	41.203.727	0											
	007				40.000.000	0	40.000.000	57,38	0	22.950.485	17.049.515	17.049.515	20.583.005	20.583.005	0											
	008				1.000.000	0	1.000.000	9,57	0	95.681	904.319	904.319	0	0	0											
	009				15.000.000	0	15.000.000	6,86	0	1.029.351	13.970.649	13.970.649	513.803	513.803	0											
	010				3.000.000	0	3.000.000	24,62	0	738.648	2.261.352	2.261.352	0	0	0											
	011				4.000.000	0	4.000.000	13,61	0	544.508	3.455.492	3.455.492	480.700	480.700	0											
	012				15.000.000	0	15.000.000	10,90	0	1.634.801	13.365.199	13.365.199	932.292	932.292	0											
	999				2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0											
05					183.000.000	30.000.000	213.000.000	15,61	0	33.242.856	179.757.144	179.757.144	32.185.817	32.185.817	0											
	001				85.000.000	15.000.000	100.000.000	20,65	0	20.648.536	79.351.464	79.351.464	20.648.536	20.648.536	0											
	002				32.000.000	0	32.000.000	21,91	0	7.009.742	24.990.258	24.990.258	7.009.742	7.009.742	0											
	003				5.000.000	2.000.000	7.000.000	13,70	0	959.345	6.040.655	6.040.655	83.300	83.300	0											
	004				3.000.000	0	3.000.000	25,05	0	751.381	2.248.619	2.248.619	570.387	570.387	0											
	005				25.000.000	0	25.000.000	8,67	0	2.168.709	22.831.291	22.831.291	2.168.709	2.168.709	0											
	006				9.000.000	6.000.000	15.000.000	0,30	0	45.336	14.954.664	14.954.664	45.336	45.336	0											
	007				9.000.000	2.000.000	11.000.000	2,77	0	304.878	10.695.122	10.695.122	304.878	304.878	0											
	008				15.000.000	5.000.000	20.000.000	6,77	0	1.354.929	18.645.071	18.645.071	1.354.929	1.354.929	0											
06					95.000.000	87.101.000	182.101.000	16,07	0	29.266.835	152.834.165	152.834.165	12.800.971	12.800.971	0											
	001				50.000.000	87.101.000	137.101.000	9,92	0	13.601.815	123.499.185	123.499.185	4.142.100	4.142.100	0											
	002				10.000.000	0	10.000.000	69,20	0	6.919.911	3.080.089	3.080.089	4.935.056	4.935.056	0											
	003				2.000.000	0	2.000.000	6,71	0	134.161	1.865.839	1.865.839	69.901	69.901	0											
	004				1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0											
	006				30.000.000	0	30.000.000	28,70	0	8.610.948	21.389.052	21.389.052	3.653.914	3.653.914	0											
	007				2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0											
07					20.000.000	0	20.000.000	5,23	0	1.045.014	18.954.986	18.954.986	280.841	280.841	0											

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE ABRIL DE 2012

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo						
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	001				8.000.000	0	8.000.000	10,15	0	811.773	7.188.227	7.188.227	47.600	47.600	0
	002				12.000.000	0	12.000.000	1,94	0	233.241	11.766.759	11.766.759	233.241	233.241	0
08					95.000.000	0	95.000.000	12,01	0	11.410.344	83.589.656	83.589.656	5.859.155	5.859.155	0
	001				20.000.000	0	20.000.000	7,50	0	1.500.997	18.499.003	18.499.003	297.496	297.496	0
	002				40.000.000	0	40.000.000	12,71	0	5.085.257	34.914.743	34.914.743	1.954.486	1.954.486	0
	003				20.000.000	0	20.000.000	4,40	0	880.600	19.119.400	19.119.400	47.600	47.600	0
	007				9.000.000	0	9.000.000	39,48	0	3.553.490	5.446.510	5.446.510	3.457.573	3.457.573	0
	008				5.000.000	0	5.000.000	7,80	0	390.000	4.610.000	4.610.000	102.000	102.000	0
	999				1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
09					43.000.000	20.000.000	63.000.000	19,51	0	12.293.101	50.706.899	50.706.899	12.140.781	12.140.781	0
	002				1.000.000	20.000.000	21.000.000	9,38	0	1.969.948	19.030.052	19.030.052	1.969.948	1.969.948	0
	003				2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	005				15.000.000	0	15.000.000	44,03	0	6.604.429	8.395.571	8.395.571	6.594.909	6.594.909	0
	999				25.000.000	0	25.000.000	14,87	0	3.718.724	21.281.276	21.281.276	3.575.924	3.575.924	0
10					15.000.000	9.000.000	24.000.000	30,47	0	7.311.987	16.688.013	16.688.013	7.311.987	7.311.987	0
	002				15.000.000	9.000.000	24.000.000	30,47	0	7.311.987	16.688.013	16.688.013	7.311.987	7.311.987	0
11					106.500.000	75.000.000	181.500.000	39,46	0	71.624.966	109.875.034	109.875.034	67.909.914	67.909.914	0
	002				25.000.000	75.000.000	100.000.000	44,41	0	44.410.200	55.589.800	55.589.800	44.410.200	44.410.200	0
	003				1.500.000	0	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	999				80.000.000	0	80.000.000	34,02	0	27.214.766	52.785.234	52.785.234	23.499.714	23.499.714	0
12					15.500.000	0	15.500.000	11,65	0	1.805.608	13.694.392	13.694.392	1.805.608	1.805.608	0
	002				8.000.000	0	8.000.000	21,02	0	1.681.462	6.318.538	6.318.538	1.681.462	1.681.462	0
	003				7.000.000	0	7.000.000	0,65	0	45.400	6.954.600	6.954.600	45.400	45.400	0
	004				0	200.000	200.000	39,37	0	78.746	121.254	121.254	78.746	78.746	0
	005				500.000	-200.000	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
23					0	25.078.000	25.078.000	0,00	0	0	25.078.000	25.078.000	0	0	0
	01				0	25.078.000	25.078.000	0,00	0	0	25.078.000	25.078.000	0	0	0
	004				0	25.078.000	25.078.000	0,00	0	0	25.078.000	25.078.000	0	0	0
29					130.000.000	170.000.000	300.000.000	30,12	0	90.373.265	209.626.735	209.626.735	37.983.620	35.309.717	2.673.903
	03				20.000.000	35.000.000	55.000.000	23,31	0	12.822.845	42.177.155	42.177.155	12.822.845	12.822.845	0
	04				30.000.000	40.000.000	70.000.000	36,45	0	25.517.407	44.482.593	44.482.593	4.721.075	4.628.255	92.820
	05				40.000.000	75.000.000	115.000.000	38,09	0	43.804.155	71.195.845	71.195.845	14.300.338	11.719.255	2.581.083

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE ABRIL DE 2012

Cuenta				1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8	
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	-----PRESUPUESTO-----			Preobligación	Obligación	Saldo					
				CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	001		Máquinas y Equipos de Oficina		25.000.000	25.000.000	50.000.000	5,01	0	2.505.621	47.494.379	47.494.379	1.438.358	1.438.358	0
	999		Otras		15.000.000	50.000.000	65.000.000	63,54	0	41.298.534	23.701.466	23.701.466	12.861.980	10.280.897	2.581.083
06			Equipos Informáticos		20.000.000	20.000.000	40.000.000	20,57	0	8.228.858	31.771.142	31.771.142	6.139.362	6.139.362	0
	001		Equipos Computacionales y Periféricos		20.000.000	20.000.000	40.000.000	20,57	0	8.228.858	31.771.142	31.771.142	6.139.362	6.139.362	0
07			Programas Informáticos		20.000.000	0	20.000.000	0,00	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0
	001		Programas Computacionales		20.000.000	0	20.000.000	0,00	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0
31			C x P Iniciativas de Inversión		0	269.814.000	269.814.000	21,13	0	57.017.086	212.796.914	212.796.914	48.419.303	48.419.303	0
	02		Proyectos		0	269.814.000	269.814.000	21,13	0	57.017.086	212.796.914	212.796.914	48.419.303	48.419.303	0
	004		Obras Civiles		0	259.394.000	259.394.000	18,31	0	47.488.547	211.905.453	211.905.453	47.488.547	47.488.547	0
	005		Equipamiento		0	10.420.000	10.420.000	91,44	0	9.528.539	891.461	891.461	930.756	930.756	0
34			C x P Servicio de la Deuda		5.000.000	0	5.000.000	0,00	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
	07		Deuda Flotante		5.000.000	0	5.000.000	0,00	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0