

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cuenta	Subt	Item	Asig	Denominación	PRESUPUESTO				5	6	3-6	3-5-6	7	8	7-8
					1	2	3	4							
				Acreedores Presupuestarios	16.922.850.150	2.604.000.669	19.526.850.819	93,00	0	18.142.690.199	1.384.160.620	1.384.160.620	17.748.794.408	17.537.402.340	211.392.068
21				C x P Gastos en Personal	12.170.302.020	1.494.447.358	13.664.749.378	97,00	0	13.310.537.299	354.212.079	354.212.079	13.309.416.188	13.309.416.188	0
	01			Personal de Planta	6.738.650.054	-447.448.500	6.291.201.554	97,00	0	6.089.921.828	201.279.726	201.279.726	6.089.921.828	6.089.921.828	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	6.024.447.313	-611.000.000	5.413.447.313	99,00	0	5.373.864.894	39.582.419	39.582.419	5.373.864.894	5.373.864.894	0
			001	Sueldos base	2.131.909.620	-158.500.000	1.973.409.620	100,00	0	1.971.952.525	1.457.095	1.457.095	1.971.952.525	1.971.952.525	0
			002	Asignación de Antigüedad	2.031.670.200	-240.000.000	1.791.670.200	100,00	0	1.787.303.176	4.367.024	4.367.024	1.787.303.176	1.787.303.176	0
			001	Asignación de Experiencia. Art 48, Ley N° 19.070 ¹	2.031.670.200	-240.000.000	1.791.670.200	100,00	0	1.787.303.176	4.367.024	4.367.024	1.787.303.176	1.787.303.176	0
			004	Asignación de Zona	338.221.837	-44.000.000	294.221.837	98,00	0	289.610.289	4.611.548	4.611.548	289.610.289	289.610.289	0
			004	Complemento de Zona ¹	338.221.837	-44.000.000	294.221.837	98,00	0	289.610.289	4.611.548	4.611.548	289.610.289	289.610.289	0
			009	Asignaciones Especiales	604.436.498	-68.000.000	536.436.498	97,00	0	522.747.027	13.689.471	13.689.471	522.747.027	522.747.027	0
			001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	17.475.403	-4.000.000	13.475.403	89,00	0	11.947.007	1.528.396	1.528.396	11.947.007	11.947.007	0
			002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes. Ley N° 19.070 ¹	3.839	0	3.839	0,00	0	0	3.839	3.839	0	0	0
			003	Bonificación Proporcional, Art 8 Ley N° 19.410 ¹	217.022.625	-20.000.000	197.022.625	96,00	0	188.787.906	8.234.719	8.234.719	188.787.906	188.787.906	0
			004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	10.984.062	6.000.000	16.984.062	95,00	0	16.143.708	840.354	840.354	16.143.708	16.143.708	0
			999	Otras Asignaciones Especiales	358.950.569	-50.000.000	308.950.569	99,00	0	305.868.406	3.082.163	3.082.163	305.868.406	305.868.406	0
			014	Asignaciones Compensatorias	120.268.656	-23.000.000	97.268.656	91,00	0	88.759.380	8.509.276	8.509.276	88.759.380	88.759.380	0
			005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	85.617.718	-20.000.000	65.617.718	91,00	0	59.964.395	5.653.323	5.653.323	59.964.395	59.964.395	0
			007	Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley N° 19.070 ¹	1.845.687	0	1.845.687	24,00	0	444.837	1.400.850	1.400.850	444.837	444.837	0
			999	Otras Asignaciones Compensatorias	32.805.251	-5.000.000	29.805.251	95,00	0	28.350.148	1.455.103	1.455.103	28.350.148	28.350.148	0
			019	Asignación de Responsabilidad	71.087.389	-5.000.000	66.087.389	96,00	0	63.609.069	2.478.320	2.478.320	63.609.069	63.609.069	0
			002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	71.087.389	-5.000.000	66.087.389	96,00	0	63.609.069	2.478.320	2.478.320	63.609.069	63.609.069	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	106.275.309	-5.000.000	101.275.309	98,00	0	98.920.491	2.354.818	2.354.818	98.920.491	98.920.491	0
			001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art 50, Ley N° 19.070 ¹	106.275.309	-5.000.000	101.275.309	98,00	0	98.920.491	2.354.818	2.354.818	98.920.491	98.920.491	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	620.577.804	-67.500.000	553.077.804	100,00	0	550.962.937	2.114.867	2.114.867	550.962.937	550.962.937	0
			001	Asignación de Perfeccionamiento, Art 49, Ley N° 19.070 ¹	620.577.804	-67.500.000	553.077.804	100,00	0	550.962.937	2.114.867	2.114.867	550.962.937	550.962.937	0
			002	Aportes del Empleador	181.514.488	-14.000.000	167.514.488	95,00	0	159.172.435	8.342.053	8.342.053	159.172.435	159.172.435	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	181.514.488	-14.000.000	167.514.488	95,00	0	159.172.435	8.342.053	8.342.053	159.172.435	159.172.435	0
			003	Asignaciones por Desempeño	260.827.593	-46.632.500	307.460.093	80,00	0	245.983.419	61.476.674	61.476.674	245.983.419	245.983.419	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	PRESUPUESTO				5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3-6 Saldo Presup.	3-5-6 Disponibles	7 Devengado	8 Pagado	7-8 Exigible
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 %							
	001		Desempeño Institucional	6.364.788	0	6.364.788	43,00	0	2.736.000	3.628.788	3.628.788	2.736.000	2.736.000	0
	002		Bonificación Excelencia ¹	6.364.788	0	6.364.788	43,00	0	2.736.000	3.628.788	3.628.788	2.736.000	2.736.000	0
	002		Desempeño Colectivo	143.474.482	43.632.500	187.106.982	85,00	0	159.419.147	27.687.835	27.687.835	159.419.147	159.419.147	0
	002		Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	143.474.482	43.632.500	187.106.982	85,00	0	159.419.147	27.687.835	27.687.835	159.419.147	159.419.147	0
	003		Desempeño Individual	110.988.323	3.000.000	113.988.323	74,00	0	83.828.272	30.160.051	30.160.051	83.828.272	83.828.272	0
	003		Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	12.582.827	3.000.000	15.582.827	78,00	0	12.104.785	3.478.042	3.478.042	12.104.785	12.104.785	0
	004		Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	98.405.496	0	98.405.496	73,00	0	71.723.487	26.682.009	26.682.009	71.723.487	71.723.487	0
	004		Remuneraciones Variables	131.183.791	27.000.000	158.183.791	100,00	0	157.431.025	752.766	752.766	157.431.025	157.431.025	0
	005		Trabajos Extraordinarios	131.183.791	27.000.000	158.183.791	100,00	0	157.431.025	752.766	752.766	157.431.025	157.431.025	0
	005		Aguinaldos y Bonos	140.676.869	103.919.000	244.595.869	63,00	0	153.470.055	91.125.814	91.125.814	153.470.055	153.470.055	0
	001		Aguinaldos	91.680.000	3.694.000	95.374.000	42,00	0	39.982.675	55.391.325	55.391.325	39.982.675	39.982.675	0
	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	41.680.000	-20.000.000	21.680.000	80,00	0	17.439.560	4.240.440	4.240.440	17.439.560	17.439.560	0
	002		Aguinaldo de Navidad ¹	50.000.000	23.694.000	73.694.000	31,00	0	22.543.115	51.150.885	51.150.885	22.543.115	22.543.115	0
	002		Bonos de Escolaridad	18.996.869	-5.000.000	13.996.869	82,00	0	11.434.880	2.561.989	2.561.989	11.434.880	11.434.880	0
	003		Bonos Especiales	30.000.000	105.225.000	135.225.000	75,00	0	102.052.500	33.172.500	33.172.500	102.052.500	102.052.500	0
	001		Bono Extraordinario Anual ¹	30.000.000	105.225.000	135.225.000	75,00	0	102.052.500	33.172.500	33.172.500	102.052.500	102.052.500	0
02			Personal a Contrata	2.658.945.537	1.254.126.526	3.913.072.063	97,00	0	3.807.737.120	105.334.943	105.334.943	3.807.737.120	3.807.737.120	0
	001		Sueldos y Sobresueldos	2.395.987.942	1.029.310.000	3.425.297.942	100,00	0	3.414.221.762	11.076.180	11.076.180	3.414.221.762	3.414.221.762	0
	001		Sueldos base	1.220.063.125	674.700.000	1.894.763.125	100,00	0	1.892.814.504	1.948.621	1.948.621	1.892.814.504	1.892.814.504	0
	002		Asignación de Antigüedad	501.560.942	106.500.000	608.060.942	100,00	0	606.786.194	1.274.748	1.274.748	606.786.194	606.786.194	0
	001		Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	501.560.942	106.500.000	608.060.942	100,00	0	606.786.194	1.274.748	1.274.748	606.786.194	606.786.194	0
	004		Asignación de Zona	192.151.545	83.632.000	275.783.545	100,00	0	275.556.349	227.196	227.196	275.556.349	275.556.349	0
	003		Complemento de Zona ¹	192.151.545	83.632.000	275.783.545	100,00	0	275.556.349	227.196	227.196	275.556.349	275.556.349	0
	009		Asignaciones Especiales	317.773.944	109.378.000	427.151.944	99,00	0	423.930.923	3.221.021	3.221.021	423.930.923	423.930.923	0
	001		Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	74.044	1.100.000	1.174.044	2,00	0	20.026	1.154.018	1.154.018	20.026	20.026	0
	003		Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	123.357.858	51.851.000	175.208.858	100,00	0	174.907.959	300.899	300.899	174.907.959	174.907.959	0
	004		Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	0	2.800.000	2.800.000	56,00	0	1.559.475	1.240.525	1.240.525	1.559.475	1.559.475	0
	999		Otras Asignaciones Especiales ¹	194.342.042	53.627.000	247.969.042	100,00	0	247.443.463	525.579	525.579	247.443.463	247.443.463	0
	013		Asignaciones Compensatorias	514.160	1.100.000	1.614.160	9,00	0	152.286	1.461.874	1.461.874	152.286	152.286	0
	005		Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	378.635	0	378.635	32,00	0	121.384	257.251	257.251	121.384	121.384	0
	999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹	135.525	1.100.000	1.235.525	3,00	0	30.902	1.204.623	1.204.623	30.902	30.902	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	-----PRESUPUESTO-----				5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8
				1	2	3	4							
				Inicial	Modificaciones	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	
	018		Asignación de Responsabilidad	3.425.557	0	3.425.557	20,00	0	674.740	2.750.817	2.750.817	674.740	674.740	0
	001		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	3.425.557	0	3.425.557	20,00	0	674.740	2.750.817	2.750.817	674.740	674.740	0
	027		Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	61.302.479	46.700.000	108.002.479	100,00	0	107.862.990	139.489	139.489	107.862.990	107.862.990	0
	001		Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	61.302.479	46.700.000	108.002.479	100,00	0	107.862.990	139.489	139.489	107.862.990	107.862.990	0
	030		Asignación de Experiencia Calificada	99.196.190	7.300.000	106.496.190	100,00	0	106.443.776	52.414	52.414	106.443.776	106.443.776	0
	001		Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	99.196.190	7.300.000	106.496.190	100,00	0	106.443.776	52.414	52.414	106.443.776	106.443.776	0
	002		Aportes del Empleador	61.467.125	18.976.000	80.443.125	98,00	0	79.022.128	1.420.997	1.420.997	79.022.128	79.022.128	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales	61.467.125	18.976.000	80.443.125	98,00	0	79.022.128	1.420.997	1.420.997	79.022.128	79.022.128	0
	003		Asignaciones por Desempeño	66.765.995	51.421.526	118.187.521	90,00	0	106.891.629	11.295.892	11.295.892	106.891.629	106.891.629	0
	001		Desempeño Institucional	423.567	0	423.567	71,00	0	300.000	123.567	123.567	300.000	300.000	0
	002		Bonificación Excelencia ¹	423.567	0	423.567	71,00	0	300.000	123.567	123.567	300.000	300.000	0
	002		Desempeño Colectivo	42.299.248	41.421.526	83.720.774	88,00	0	73.784.177	9.936.597	9.936.597	73.784.177	73.784.177	0
	002		Asignación Variable por Desempeño Colectivo ²	42.299.248	41.421.526	83.720.774	88,00	0	73.784.177	9.936.597	9.936.597	73.784.177	73.784.177	0
	003		Desempeño Individual	24.043.180	10.000.000	34.043.180	96,00	0	32.807.452	1.235.728	1.235.728	32.807.452	32.807.452	0
	003		Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	24.043.180	10.000.000	34.043.180	96,00	0	32.807.452	1.235.728	1.235.728	32.807.452	32.807.452	0
	004		Remuneraciones Variables	4.724.475	20.539.000	25.263.475	100,00	0	25.198.611	64.864	64.864	25.198.611	25.198.611	0
	005		Trabajos Extraordinarios	4.724.475	20.539.000	25.263.475	100,00	0	25.198.611	64.864	64.864	25.198.611	25.198.611	0
	005		Aguinaldos y Bonos	130.000.000	133.880.000	263.880.000	69,00	0	182.402.990	81.477.010	81.477.010	182.402.990	182.402.990	0
	001		Aguinaldos	55.000.000	16.840.000	71.840.000	72,00	0	51.644.960	20.195.040	20.195.040	51.644.960	51.644.960	0
	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	25.000.000	-2.282.000	22.718.000	100,00	0	22.717.435	565	565	22.717.435	22.717.435	0
	002		Aguinaldo de Navidad ²	30.000.000	19.122.000	49.122.000	59,00	0	28.927.525	20.194.475	20.194.475	28.927.525	28.927.525	0
	002		Bono de Escolaridad	15.000.000	-5.800.000	9.200.000	92,00	0	8.473.030	726.970	726.970	8.473.030	8.473.030	0
	003		Bonos Especiales	60.000.000	122.840.000	182.840.000	67,00	0	122.285.000	60.555.000	60.555.000	122.285.000	122.285.000	0
	001		Bono Extraordinario Anual ¹	60.000.000	122.840.000	182.840.000	67,00	0	122.285.000	60.555.000	60.555.000	122.285.000	122.285.000	0
	03		Otras Remuneraciones	2.772.706.429	687.769.332	3.460.475.761	99,00	0	3.412.878.351	47.597.410	47.597.410	3.411.757.240	3.411.757.240	0
	001		Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	75.000.000	-58.650.000	16.350.000	79,00	0	12.997.992	3.352.008	3.352.008	11.876.881	11.876.881	0
	004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	2.449.307.700	717.102.000	3.166.409.700	99,00	0	3.134.589.513	31.820.187	31.820.187	3.134.589.513	3.134.589.513	0
	001		Sueldos	2.012.725.079	520.679.000	2.533.404.079	100,00	0	2.532.096.196	1.307.883	1.307.883	2.532.096.196	2.532.096.196	0
	002		Aportes del Empleador	87.896.866	16.247.000	104.143.866	99,00	0	102.636.210	1.507.656	1.507.656	102.636.210	102.636.210	0
	003		Remuneraciones Variables	182.996.193	-10.000.000	172.996.193	99,00	0	170.945.412	2.050.781	2.050.781	170.945.412	170.945.412	0
	004		Aguinaldos y Bonos	165.689.562	190.176.000	355.865.562	92,00	0	328.911.695	26.953.867	26.953.867	328.911.695	328.911.695	0
	005		Suplencias y Reemplazos	135.103.421	50.317.332	185.420.753	95,00	0	175.696.328	9.724.425	9.724.425	175.696.328	175.696.328	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cuenta	Subt	Item	Asig	Denominación	-----PRESUPUESTO-----				5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponibles	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
					1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 %							
					1.248.503	0	1.248.503	48,00	0	601.000	647.503	647.503	601.000	601.000	0
		007		Alumnos en Práctica											
		999		Otras	112.046.805	-21.000.000	91.046.805	98,00	0	88.993.518	2.053.287	2.053.287	88.993.518	88.993.518	0
			001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464	112.046.805	-21.000.000	91.046.805	98,00	0	88.993.518	2.053.287	2.053.287	88.993.518	88.993.518	0
		22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.527.960.433	-198.912.860	3.329.047.573	81,00	0	2.685.759.917	643.287.656	643.287.656	2.423.742.012	2.268.871.349	154.870.663
			01	Alimentos y Bebidas	35.534.745	0	35.534.745	79,00	0	27.995.808	7.538.937	7.538.937	21.782.431	16.532.803	5.249.628
			001	Para Personas	35.534.745	0	35.534.745	79,00	0	27.995.808	7.538.937	7.538.937	21.782.431	16.532.803	5.249.628
			02	Textiles, Vestuario y Calzado	41.412.030	126.476.001	167.888.031	93,00	0	156.702.221	11.185.810	11.185.810	146.711.748	140.032.465	6.679.283
			001	Textiles y Acabados Textiles	6.133.902	0	6.133.902	89,00	0	5.442.144	691.758	691.758	3.984.897	3.984.897	0
			002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	25.454.018	118.876.001	144.330.019	94,00	0	135.352.734	8.977.285	8.977.285	128.403.768	122.370.909	6.032.859
			003	Calzado	9.824.110	7.600.000	17.424.110	91,00	0	15.907.343	1.516.767	1.516.767	14.323.083	13.676.659	646.424
			03	Combustibles y Lubricantes	137.459.180	20.000.000	157.459.180	92,00	0	144.760.448	12.698.732	12.698.732	141.307.183	141.307.183	0
			001	Para Vehiculos	34.564.049	29.000.000	63.564.049	96,00	0	60.996.546	2.567.503	2.567.503	60.968.383	60.968.383	0
			002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	104.200	0	104.200	0,00	0	0	104.200	104.200	0	0	0
			003	Para Calefacción	101.790.931	-9.000.000	92.790.931	90,00	0	83.763.902	9.027.029	9.027.029	80.338.800	80.338.800	0
			999	Para Otros	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
			04	Materiales de Uso o Consumo	1.032.420.285	117.611.139	1.150.031.424	88,00	0	1.010.013.611	140.017.813	140.017.813	838.052.583	771.871.577	66.181.006
			001	Materiales de Oficina	40.187.973	20.000.000	60.187.973	97,00	0	58.300.794	1.887.179	1.887.179	48.048.262	46.644.505	1.403.757
			002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	700.000.000	35.611.139	735.611.139	100,00	0	736.099.284	-488.145	-488.145	590.101.910	534.579.301	55.522.609
			004	Productos Farmacéuticos	1.000.000	0	1.000.000	74,00	0	742.561	257.439	257.439	627.221	280.730	346.491
			006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	95.520	0	95.520	19,00	0	18.400	77.120	77.120	18.400	0	18.400
			007	Materiales y Útiles de Aseo	30.000.000	6.500.000	36.500.000	53,00	0	19.243.169	17.256.831	17.256.831	17.859.800	17.215.805	643.995
			008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000.000	0	1.000.000	53,00	0	533.678	466.322	466.322	651.828	514.358	137.470
			009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	200.000.000	0	200.000.000	55,00	0	109.050.331	90.949.669	90.949.669	101.333.251	95.503.906	5.829.345
			010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	23.565.174	35.000.000	58.565.174	94,00	0	55.109.366	3.455.808	3.455.808	53.222.166	52.732.973	489.193
			011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	4.750.220	8.500.000	13.250.220	55,00	0	7.342.983	5.907.237	5.907.237	7.342.983	7.342.983	0
			012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.604.477	17.000.000	20.604.477	54,00	0	11.154.551	9.449.926	9.449.926	11.120.967	10.908.813	212.154
			013	Equipos Menores	10.173.136	0	10.173.136	67,00	0	6.781.377	3.391.759	3.391.759	2.437.431	2.437.431	0
			015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	200.000	200.000	27,00	0	53.300	146.700	146.700	53.300	53.300	0
			999	Otros	18.043.785	-5.200.000	12.843.785	43,00	0	5.583.817	7.259.968	7.259.968	5.235.064	3.657.472	1.577.592
			05	Servicios Básicos	601.500.000	0	601.500.000	83,00	0	501.570.764	99.929.236	99.929.236	463.928.367	463.815.560	112.807
			001	Electricidad	290.000.000	-20.000.000	270.000.000	83,00	0	224.861.971	45.138.029	45.138.029	215.620.635	215.620.635	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	-----PRESUPUESTO-----				4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8
				Inicial	Modificaciones	Vigente	%								
	002		Agua	190.000.000	0	190.000.000	92,00	0	174.776.579	15.223.421	15.223.421	166.694.329	166.694.329	0	
	003		Gas	10.000.000	0	10.000.000	64,00	0	6.379.499	3.620.501	3.620.501	5.907.683	5.907.683	0	
	004		Correo	1.500.000	0	1.500.000	2,00	0	35.100	1.464.900	1.464.900	35.100	35.100	0	
	005		Telefonía Fija	40.000.000	0	40.000.000	51,00	0	20.305.371	19.694.629	19.694.629	17.565.254	17.452.447	112.807	
	006		Telefonía Celular	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	10,00	0	836.030	7.163.970	7.163.970	836.030	836.030	0	
	007		Acceso a Internet	50.000.000	27.000.000	77.000.000	96,00	0	74.228.866	2.771.134	2.771.134	57.140.888	57.140.888	0	
	008		Enlaces de Telecomunicaciones	5.000.000	-5.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	999		Otros	5.000.000	0	5.000.000	3,00	0	147.348	4.852.652	4.852.652	128.448	128.448	0	
06			Mantenimiento y Reparaciones	471.749.265	53.000.000	524.749.265	61,00	0	318.736.956	206.012.309	206.012.309	313.302.361	284.092.099	29.210.262	
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	420.000.000	28.000.000	448.000.000	59,00	0	263.469.414	184.530.586	184.530.586	259.516.456	239.742.065	19.774.391	
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	25.000.000	10.000.000	35.000.000	87,00	0	30.292.956	4.707.044	4.707.044	29.485.859	20.806.038	8.679.821	
	003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	6.249.265	3.000.000	9.249.265	71,00	0	6.568.095	2.681.170	2.681.170	6.568.095	6.568.095	0	
	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	10.000.000	0	10.000.000	89,00	0	8.893.780	1.106.220	1.106.220	8.414.241	7.658.191	756.050	
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	500.000	1.000.000	1.500.000	3,00	0	49.028	1.450.972	1.450.972	49.028	49.028	0	
	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.000.000	11.000.000	16.000.000	44,00	0	7.062.120	8.937.880	8.937.880	6.992.119	6.992.119	0	
	999		Otros	5.000.000	0	5.000.000	48,00	0	2.401.563	2.598.437	2.598.437	2.276.563	2.276.563	0	
07			Publicidad y Difusión	20.855.140	0	20.855.140	20,00	0	4.177.619	16.677.521	16.677.521	2.936.680	2.803.619	133.061	
	001		Servicios de Publicidad	17.355.140	0	17.355.140	17,00	0	2.915.694	14.439.446	14.439.446	1.674.755	1.652.055	22.700	
	002		Servicios de Impresión	3.000.000	0	3.000.000	42,00	0	1.261.925	1.738.075	1.738.075	1.261.925	1.151.564	110.361	
	003		Servicios de Encuadernación y Empaste	500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	
08			Servicios Generales	253.437.908	-47.500.000	205.937.908	86,00	0	176.263.339	29.674.569	29.674.569	165.561.321	153.764.650	11.796.671	
	001		Servicios de Asco	166.843.298	-150.100.000	16.743.298	100,00	0	16.730.885	12.413	12.413	16.547.085	16.207.785	339.300	
	002		Servicios de Vigilancia	4.323.542	-3.000.000	1.323.542	93,00	0	1.229.514	94.028	94.028	1.120.514	178.605	941.909	
	003		Servicios de Mantención de Jardines	3.000.000	0	3.000.000	77,00	0	2.295.387	704.613	704.613	2.178.720	2.178.720	0	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.757.433	7.200.000	12.957.433	100,00	0	12.911.992	45.441	45.441	10.907.442	8.574.859	2.332.583	
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.708.808	5.000.000	8.708.808	89,00	0	7.760.000	948.808	948.808	7.760.000	7.760.000	0	
	010		Servicios de Suscripción y Similares	283.838	600.000	883.838	45,00	0	399.559	484.279	484.279	399.559	399.559	0	
	011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eeventos	4.401.597	-2.400.000	2.001.597	94,00	0	1.889.267	112.330	112.330	228.000	110.000	118.000	
	999		Otros	65.119.392	95.200.000	160.319.392	83,00	0	133.046.735	27.272.657	27.272.657	126.420.001	118.355.122	8.064.879	
09			Arriendos	18.844.395	22.000.000	40.844.395	59,00	0	24.116.425	16.727.970	16.727.970	21.495.995	17.381.846	4.114.149	
	002		Arriendo de Edificios	13.736.665	5.580.000	19.316.665	100,00	0	19.308.720	7.945	7.945	18.269.402	16.238.200	2.031.202	
	003		Arriendo de Vehículos	521.000	0	521.000	66,00	0	342.000	179.000	179.000	227.000	227.000	0	

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cuenta			1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8	
			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo					
Subt	Item	Asig	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponibile	Devengado	Pagado	Exigible
	004		Arriendo de Mobiliario y Otros	2.407.759	-2.080.000	327.759	0,00	0	0	327.759	327.759	0	0	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	1.790.516	9.500.000	11.290.516	13,00	0	1.511.670	9.778.846	9.778.846	1.511.670	233.365	1.278.305
	006		Arriendo de Equipos Informáticos	111.802	4.000.000	4.111.802	21,00	0	875.923	3.235.879	3.235.879	875.923	71.281	804.642
	999		Otros	276.653	5.000.000	5.276.653	39,00	0	2.078.112	3.198.541	3.198.541	612.000	612.000	0
10			Servicios Financieros y de Seguros	59.421.718	45.000.000	104.421.718	68,00	0	70.494.528	33.927.190	33.927.190	70.359.528	70.359.528	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	59.421.718	45.000.000	104.421.718	68,00	0	70.494.528	33.927.190	33.927.190	70.359.528	70.359.528	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	822.814.976	-550.000.000	272.814.976	78,00	0	212.935.268	59.879.708	59.879.708	200.310.885	169.150.329	31.160.556
	001		Estudios e Investigaciones	54.248.681	-25.000.000	29.248.681	9,00	0	2.700.000	26.548.681	26.548.681	2.700.000	2.700.000	0
	002		Cursos de Capacitación	65.000.000	59.000.000	124.000.000	97,00	0	120.385.391	3.614.609	3.614.609	111.495.241	89.953.941	21.541.300
	003		Servicios Informáticos	1.000.000	650.000	1.650.000	100,00	0	1.650.000	0	0	0	0	0
	999		Otros	702.566.295	-584.650.000	117.916.295	75,00	0	88.199.877	29.716.418	29.716.418	86.115.644	76.496.388	9.619.256
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	32.510.791	14.500.000	47.010.791	81,00	0	37.992.930	9.017.861	9.017.861	37.992.930	37.759.690	233.240
	002		Gastos Menores	7.915.719	500.000	8.415.719	99,00	0	8.370.411	45.308	45.308	8.370.411	8.370.411	0
	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	15.595.072	5.500.000	21.095.072	74,00	0	15.602.495	5.492.577	5.492.577	15.602.495	15.369.255	233.240
	004		Intereses, Multas y Recargos	5.000.000	10.000.000	15.000.000	83,00	0	12.492.302	2.507.698	2.507.698	12.492.302	12.492.302	0
	005		Derechos y Tasas	3.000.000	-800.000	2.200.000	66,00	0	1.447.225	752.775	752.775	1.447.225	1.447.225	0
	999		Otros	1.000.000	-700.000	300.000	27,00	0	80.497	219.503	219.503	80.497	80.497	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	82.660.597	1.010.454.545	1.093.115.142	99,00	0	1.083.290.671	9.824.471	9.824.471	1.083.290.671	1.083.290.671	0
	01		Prestaciones Previsionales	82.660.597	0	82.660.597	88,00	0	72.836.126	9.824.471	9.824.471	72.836.126	72.836.126	0
	004		Desahucios e Indemnizaciones	82.660.597	0	82.660.597	88,00	0	72.836.126	9.824.471	9.824.471	72.836.126	72.836.126	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	1.010.454.545	1.010.454.545	100,00	0	1.010.454.545	0	0	1.010.454.545	1.010.454.545	0
	004		Otras Indemnizaciones	0	1.010.454.545	1.010.454.545	100,00	0	1.010.454.545	0	0	1.010.454.545	1.010.454.545	0
24			C x P Transferencias Corrientes	16.117.313	0	16.117.313	99,00	0	16.016.848	100.465	100.465	15.392.888	11.046.094	4.346.794
	01		Al Sector Privado	16.117.313	0	16.117.313	99,00	0	16.016.848	100.465	100.465	15.392.888	11.046.094	4.346.794
	008		Premios y Otros 1	16.117.313	0	16.117.313	99,00	0	16.016.848	100.465	100.465	15.392.888	11.046.094	4.346.794
26			C x P Otros Gastos Corrientes	27.211.053	0	27.211.053	86,00	0	23.278.221	3.932.832	3.932.832	23.278.221	23.278.221	0
	01		Devoluciones	27.211.053	0	27.211.053	86,00	0	23.278.221	3.932.832	3.932.832	23.278.221	23.278.221	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	911.909.234	-79.098.933	832.810.301	71,00	0	589.875.022	242.935.279	242.935.279	475.264.983	423.090.372	52.174.611
	03		Vehículos	120.000.000	38.000.808	158.000.808	23,00	0	37.014.380	120.986.428	120.986.428	37.014.380	37.014.380	0
	04		Mobiliario y Otros	231.909.234	-100.000.000	131.909.234	65,00	0	85.435.651	46.473.583	46.473.583	58.271.373	54.216.011	4.055.362
	05		Máquinas y Equipos	160.000.000	-73.699.741	86.900.259	89,00	0	77.588.210	9.312.049	9.312.049	63.537.566	55.473.971	8.063.595
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	150.000.000	-77.099.741	72.900.259	89,00	0	64.552.641	8.347.618	8.347.618	52.298.652	44.838.514	7.460.138
	999		Otros	10.000.000	4.000.000	14.000.000	93,00	0	13.035.569	964.431	964.431	11.238.914	10.635.457	603.457

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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					
			Inicial	Modificaciones	Vigente		Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponibile	Devengado	Pagado	Exigible	
06			360.000.000	56.000.000	416.000.000	88,00	0	365.241.159	50.758.841	50.758.841	295.043.800	257.023.500	38.020.300	
	001		350.000.000	56.000.000	406.000.000	90,00	0	363.770.608	42.229.392	42.229.392	293.898.034	255.887.634	38.010.400	
	002		10.000.000	0	10.000.000	15,00	0	1.470.551	8.529.449	8.529.449	1.145.766	1.135.866	9.900	
07			40.000.000	0	40.000.000	61,00	0	24.595.622	15.404.378	15.404.378	21.397.864	19.362.510	2.035.354	
	001		30.000.000	0	30.000.000	80,00	0	23.985.547	6.014.453	6.014.453	20.787.789	18.752.435	2.035.354	
	002		10.000.000	0	10.000.000	6,00	0	610.075	9.389.925	9.389.925	610.075	610.075	0	
31			180.000.000	226.560.177	406.560.177	70,00	0	283.381.839	123.178.338	123.178.338	283.381.839	283.381.839	0	
	02		180.000.000	226.560.177	406.560.177	70,00	0	283.381.839	123.178.338	123.178.338	283.381.839	283.381.839	0	
	004		180.000.000	226.560.177	406.560.177	70,00	0	283.381.839	123.178.338	123.178.338	283.381.839	283.381.839	0	
34			0	150.550.382	150.550.382	100,00	0	150.550.382	0	0	135.027.606	135.027.606	0	
	07		0	150.550.382	150.550.382	100,00	0	150.550.382	0	0	135.027.606	135.027.606	0	
35			6.689.500	0	6.689.500	0,00	0	0	6.689.500	6.689.500	0	0	0	