

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE ABRIL DE 2013

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
					9.252.841.000	1.399.242.000	10.652.083.000	27,35	0	2.913.369.518	7.738.713.482	7.738.713.482	2.731.378.741	2.671.743.994	59.634.747
21					6.664.051.000	365.000.000	7.029.051.000	31,68	0	2.227.000.379	4.802.050.621	4.802.050.621	2.227.000.379	2.227.000.379	0
	01				4.656.689.000	246.960.000	4.903.649.000	30,30	0	1.485.702.183	3.417.946.817	3.417.946.817	1.485.702.183	1.485.702.183	0
		001			3.500.515.000	249.310.000	3.749.825.000	30,64	0	1.149.097.105	2.600.727.895	2.600.727.895	1.149.097.105	1.149.097.105	0
			001		1.478.765.000	101.000.000	1.579.765.000	31,32	0	494.846.263	1.084.918.737	1.084.918.737	494.846.263	494.846.263	0
			004		230.000.000	49.400.000	279.400.000	26,16	0	73.088.224	206.311.776	206.311.776	73.088.224	73.088.224	0
			002		230.000.000	49.400.000	279.400.000	26,16	0	73.088.224	206.311.776	206.311.776	73.088.224	73.088.224	0
			009		131.250.000	-650.000	130.600.000	35,62	0	46.524.683	84.075.317	84.075.317	46.524.683	46.524.683	0
			007		131.250.000	-650.000	130.600.000	35,62	0	46.524.683	84.075.317	84.075.317	46.524.683	46.524.683	0
			010		1.900.000	0	1.900.000	23,07	0	438.401	1.461.599	1.461.599	438.401	438.401	0
			001		1.900.000	0	1.900.000	23,07	0	438.401	1.461.599	1.461.599	438.401	438.401	0
			011		78.907.000	-90.000	78.817.000	25,41	0	20.023.614	58.793.386	58.793.386	20.023.614	20.023.614	0
			001		78.907.000	-90.000	78.817.000	25,41	0	20.023.614	58.793.386	58.793.386	20.023.614	20.023.614	0
			019		92.025.000	-1.200.000	90.825.000	26,42	0	23.995.722	66.829.278	66.829.278	23.995.722	23.995.722	0
			002		92.025.000	-1.200.000	90.825.000	26,42	0	23.995.722	66.829.278	66.829.278	23.995.722	23.995.722	0
			031		8.903.000	-150.000	8.753.000	33,42	0	2.925.439	5.827.561	5.827.561	2.925.439	2.925.439	0
			002		8.903.000	-150.000	8.753.000	33,42	0	2.925.439	5.827.561	5.827.561	2.925.439	2.925.439	0
			044		1.478.765.000	101.000.000	1.579.765.000	30,84	0	487.254.759	1.092.510.241	1.092.510.241	487.254.759	487.254.759	0
			001		1.478.765.000	101.000.000	1.579.765.000	30,84	0	487.254.759	1.092.510.241	1.092.510.241	487.254.759	487.254.759	0
			002		106.137.000	0	106.137.000	28,24	0	29.978.020	76.158.980	76.158.980	29.978.020	29.978.020	0
			002		106.137.000	0	106.137.000	28,24	0	29.978.020	76.158.980	76.158.980	29.978.020	29.978.020	0
			003		517.119.000	-1.350.000	515.769.000	24,83	0	128.052.177	387.716.823	387.716.823	128.052.177	128.052.177	0
			002		475.464.000	-1.350.000	474.114.000	27,01	0	128.052.177	346.061.823	346.061.823	128.052.177	128.052.177	0
			003		475.464.000	-1.350.000	474.114.000	27,01	0	128.052.177	346.061.823	346.061.823	128.052.177	128.052.177	0
			003		41.655.000	0	41.655.000	0,00	0	0	41.655.000	41.655.000	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

AL 30 DE ABRIL DE 2013

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			41.655.000	0	41.655.000	0,00	0	0	41.655.000	41.655.000	0	0	0
	004		Remuneraciones Variables			427.386.000	-1.000.000	426.386.000	36,46	0	155.449.783	270.936.217	270.936.217	155.449.783	155.449.783	0
	004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas			6.300.000	0	6.300.000	25,82	0	1.626.832	4.673.168	4.673.168	1.626.832	1.626.832	0
	005		Trabajos Extraordinarios			415.836.000	-1.000.000	414.836.000	36,96	0	153.332.175	261.503.825	261.503.825	153.332.175	153.332.175	0
	006		Comisiones de Servicios en el País			5.250.000	0	5.250.000	9,35	0	490.776	4.759.224	4.759.224	490.776	490.776	0
	005		Aguinaldos y Bonos			105.532.000	0	105.532.000	21,91	0	23.125.098	82.406.902	82.406.902	23.125.098	23.125.098	0
	001		Aguinaldos			22.612.000	0	22.612.000	0,00	0	0	22.612.000	22.612.000	0	0	0
	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			10.762.000	0	10.762.000	0,00	0	0	10.762.000	10.762.000	0	0	0
	002		Aguinaldo de Navidad ¹			11.850.000	0	11.850.000	0,00	0	0	11.850.000	11.850.000	0	0	0
	002		Bonos de Escolaridad			7.138.000	0	7.138.000	61,06	0	4.358.790	2.779.210	2.779.210	4.358.790	4.358.790	0
	003		Bonos Especiales			74.072.000	-700.000	73.372.000	22,29	0	16.356.818	57.015.182	57.015.182	16.356.818	16.356.818	0
	001		Bono Extraordinario Anual ¹			74.072.000	-700.000	73.372.000	22,29	0	16.356.818	57.015.182	57.015.182	16.356.818	16.356.818	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad			1.710.000	700.000	2.410.000	99,98	0	2.409.490	510	510	2.409.490	2.409.490	0
02			Personal a Contrata			1.640.362.000	55.000.000	1.695.362.000	34,60	0	586.672.137	1.108.689.863	1.108.689.863	586.672.137	586.672.137	0
	001		Sueldos y Sobresueldos			1.165.561.000	55.000.000	1.220.561.000	37,73	0	460.484.491	760.076.509	760.076.509	460.484.491	460.484.491	0
	001		Sueldos base			501.477.000	25.000.000	526.477.000	37,77	0	198.840.074	327.636.926	327.636.926	198.840.074	198.840.074	0
	004		Asignación de Zona			72.862.000	5.000.000	77.862.000	38,11	0	29.675.100	48.186.900	48.186.900	29.675.100	29.675.100	0
	002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹			72.862.000	5.000.000	77.862.000	38,11	0	29.675.100	48.186.900	48.186.900	29.675.100	29.675.100	0
	009		Asignaciones Especiales			51.181.000	0	51.181.000	41,01	0	20.987.577	30.193.423	30.193.423	20.987.577	20.987.577	0
	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹			51.181.000	0	51.181.000	41,01	0	20.987.577	30.193.423	30.193.423	20.987.577	20.987.577	0
	010		Asignación de Pérdida de Caja			110.000	0	110.000	64,03	0	70.434	39.566	39.566	70.434	70.434	0
	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹			110.000	0	110.000	64,03	0	70.434	39.566	39.566	70.434	70.434	0
	011		Asignación de Movilización			22.384.000	0	22.384.000	40,15	0	8.987.329	13.396.671	13.396.671	8.987.329	8.987.329	0
	001		Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹			22.384.000	0	22.384.000	40,15	0	8.987.329	13.396.671	13.396.671	8.987.329	8.987.329	0
	018		Asignación de Responsabilidad			14.024.000	0	14.024.000	25,66	0	3.598.875	10.425.125	10.425.125	3.598.875	3.598.875	0
	001		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹			14.024.000	0	14.024.000	25,66	0	3.598.875	10.425.125	10.425.125	3.598.875	3.598.875	0
	030		Asignación de Experiencia Calificada			2.046.000	0	2.046.000	24,00	0	491.100	1.554.900	1.554.900	491.100	491.100	0
	002		Asig.. post. Título Art 42 Ley N°19.378			2.046.000	0	2.046.000	24,00	0	491.100	1.554.900	1.554.900	491.100	491.100	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE ABRIL DE 2013

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo	7	8	7 - 8			
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	002				1.050.000	0	1.050.000	12,34	0	129.600	920.400	920.400	129.600	129.600	0
	003				105.000.000	15.000.000	120.000.000	16,66	0	19.992.921	100.007.079	100.007.079	0	0	0
04					1.072.925.000	280.000.000	1.352.925.000	28,02	0	379.028.972	973.896.028	973.896.028	279.873.190	242.249.277	37.623.913
	001				31.500.000	5.000.000	36.500.000	39,72	0	14.496.083	22.003.917	22.003.917	7.561.844	6.416.049	1.145.795
	002				1.050.000	5.000.000	6.050.000	23,05	0	1.394.359	4.655.641	4.655.641	1.394.359	566.321	828.038
	003				0	10.000.000	10.000.000	10,32	0	1.032.087	8.967.913	8.967.913	176.001	176.001	0
	004				653.000.000	200.000.000	853.000.000	29,11	0	248.307.683	604.692.317	604.692.317	187.648.998	162.531.763	25.117.235
	005				210.000.000	50.000.000	260.000.000	26,91	0	69.956.500	190.043.500	190.043.500	42.847.354	32.385.671	10.461.683
	007				62.475.000	10.000.000	72.475.000	30,34	0	21.987.423	50.487.577	50.487.577	19.913.520	19.913.520	0
	008				1.050.000	0	1.050.000	17,32	0	181.896	868.104	868.104	0	0	0
	009				15.750.000	0	15.750.000	28,06	0	4.418.710	11.331.290	11.331.290	3.973.073	3.973.073	0
	010				3.150.000	0	3.150.000	0,00	0	0	3.150.000	3.150.000	0	0	0
	011				4.200.000	0	4.200.000	17,11	0	718.455	3.481.545	3.481.545	718.455	718.455	0
	012				15.750.000	0	15.750.000	17,12	0	2.696.788	13.053.212	13.053.212	2.101.551	2.030.389	71.162
	999				75.000.000	0	75.000.000	18,45	0	13.838.988	61.161.012	61.161.012	13.538.035	13.538.035	0
05					215.250.000	42.000.000	257.250.000	21,49	0	55.274.569	201.975.431	201.975.431	55.255.726	51.219.304	4.036.422
	001				105.000.000	15.000.000	120.000.000	17,30	0	20.758.723	99.241.277	99.241.277	20.758.723	20.758.723	0
	002				42.000.000	0	42.000.000	26,85	0	11.276.001	30.723.999	30.723.999	11.276.001	10.773.758	502.243
	003				7.350.000	0	7.350.000	2,57	0	188.734	7.161.266	7.161.266	188.734	188.734	0
	004				3.150.000	2.000.000	5.150.000	18,12	0	932.956	4.217.044	4.217.044	914.113	914.113	0
	005				26.250.000	7.000.000	33.250.000	25,21	0	8.382.382	24.867.618	24.867.618	8.382.382	6.883.510	1.498.872
	006				15.750.000	3.000.000	18.750.000	14,99	0	2.811.392	15.938.608	15.938.608	2.811.392	2.811.392	0
	007				10.500.000	0	10.500.000	71,64	0	7.522.491	2.977.509	2.977.509	7.522.491	6.167.562	1.354.929
	008				5.250.000	15.000.000	20.250.000	16,80	0	3.401.890	16.848.110	16.848.110	3.401.890	2.721.512	680.378
06					110.650.000	50.000.000	160.650.000	27,91	0	44.836.603	115.813.397	115.813.397	32.296.490	24.895.053	7.401.437
	001				55.000.000	50.000.000	105.000.000	29,53	0	31.005.884	73.994.116	73.994.116	22.803.542	16.185.833	6.617.709
	002				20.000.000	0	20.000.000	20,98	0	4.195.919	15.804.081	15.804.081	2.635.284	1.953.301	681.983
	003				2.100.000	0	2.100.000	0,00	0	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE ABRIL DE 2013

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----					Preobligación	Obligación	Saldo						
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina			1.050.000	0	1.050.000	0,00	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos			31.500.000	0	31.500.000	30,41	0	9.577.612	21.922.388	21.922.388	6.800.476	6.698.731	101.745
	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos			1.000.000	0	1.000.000	5,72	0	57.188	942.812	942.812	57.188	57.188	0
07			Publicidad y Difusión			21.100.000	0	21.100.000	16,20	0	3.417.650	17.682.350	17.682.350	1.293.758	1.293.758	0
	001		Servicios de Publicidad			8.500.000	0	8.500.000	39,18	0	3.330.161	5.169.839	5.169.839	1.293.758	1.293.758	0
	002		Servicios de Impresión			12.600.000	0	12.600.000	0,69	0	87.489	12.512.511	12.512.511	0	0	0
08			Servicios Generales			101.375.000	35.000.000	136.375.000	33,13	0	45.185.144	91.189.856	91.189.856	36.834.660	34.055.464	2.779.196
	001		Servicios de Aseo			26.250.000	0	26.250.000	6,21	0	1.630.478	24.619.522	24.619.522	1.141.157	883.696	257.461
	002		Servicios de Vigilancia			42.000.000	20.000.000	62.000.000	54,18	0	33.589.305	28.410.695	28.410.695	29.043.207	26.521.472	2.521.735
	003		Servicios de Mantenimiento de Jardines			21.000.000	7.000.000	28.000.000	17,24	0	4.826.640	23.173.360	23.173.360	3.619.980	3.619.980	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes			9.500.000	0	9.500.000	30,00	0	2.849.666	6.650.334	6.650.334	2.697.216	2.697.216	0
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles			1.575.000	3.000.000	4.575.000	16,50	0	755.000	3.820.000	3.820.000	226.000	226.000	0
	999		Otros			1.050.000	5.000.000	6.050.000	25,36	0	1.534.055	4.515.945	4.515.945	107.100	107.100	0
09			Arriendos			70.750.000	10.000.000	80.750.000	17,52	0	14.146.103	66.603.897	66.603.897	11.912.807	11.912.807	0
	002		Arriendo de Edificios			12.000.000	0	12.000.000	46,80	0	5.615.576	6.384.424	6.384.424	4.801.097	4.801.097	0
	003		Arriendo de Vehículos			2.500.000	0	2.500.000	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos			30.000.000	10.000.000	40.000.000	21,33	0	8.530.527	31.469.473	31.469.473	7.111.710	7.111.710	0
	999		Otros			26.250.000	0	26.250.000	0,00	0	0	26.250.000	26.250.000	0	0	0
10			Servicios Financieros y de Seguros			25.200.000	4.800.000	30.000.000	30,96	0	9.288.199	20.711.801	20.711.801	9.090.829	9.090.829	0
	002		Primas y Gastos de Seguros			25.200.000	4.800.000	30.000.000	30,96	0	9.288.199	20.711.801	20.711.801	9.090.829	9.090.829	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales			143.000.000	65.000.000	208.000.000	19,30	0	40.139.588	167.860.412	167.860.412	30.259.588	29.560.838	698.750
	002		Cursos de Capacitación			35.000.000	0	35.000.000	6,31	0	2.207.875	32.792.125	32.792.125	2.207.875	2.007.875	200.000
	003		Servicios Informáticos			2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	999		Otros			106.000.000	65.000.000	171.000.000	22,18	0	37.931.713	133.068.287	133.068.287	28.051.713	27.552.963	498.750
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			17.000.000	0	17.000.000	10,20	0	1.734.022	15.265.978	15.265.978	1.734.022	1.734.022	0
	002		Gastos Menores			8.400.000	0	8.400.000	20,64	0	1.734.022	6.665.978	6.665.978	1.734.022	1.734.022	0
	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial			8.000.000	0	8.000.000	0,00	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0
	004		Intereses, Multas y Recargos			250.000	0	250.000	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0
	005		Derechos y Tasas			350.000	0	350.000	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social			316.365.000	30.000.000	346.365.000	0,00	0	0	346.365.000	346.365.000	0	0	0
	01		Prestaciones Previsionales			316.365.000	30.000.000	346.365.000	0,00	0	0	346.365.000	346.365.000	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE ABRIL DE 2013

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponibile	Devengado	Pagado	Exigible
	004				316.365.000	30.000.000	346.365.000	0,00	0	0	346.365.000	346.365.000	0	0	0
29					130.000.000	140.000.000	270.000.000	15,89	0	42.898.263	227.101.737	227.101.737	25.531.349	22.548.521	2.982.828
	03				10.000.000	0	10.000.000	0,00	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
	04				35.000.000	40.000.000	75.000.000	35,44	0	26.576.862	48.423.138	48.423.138	13.151.025	10.515.658	2.635.367
	05				60.000.000	80.000.000	140.000.000	5,72	0	8.003.644	131.996.356	131.996.356	5.138.780	5.138.780	0
	001				25.000.000	25.000.000	50.000.000	0,52	0	257.764	49.742.236	49.742.236	0	0	0
	999				35.000.000	55.000.000	90.000.000	8,61	0	7.745.880	82.254.120	82.254.120	5.138.780	5.138.780	0
06					15.000.000	20.000.000	35.000.000	23,77	0	8.317.757	26.682.243	26.682.243	7.241.544	6.894.083	347.461
	001				12.000.000	20.000.000	32.000.000	22,04	0	7.052.499	24.947.501	24.947.501	5.976.286	5.628.825	347.461
	002				3.000.000	0	3.000.000	42,18	0	1.265.258	1.734.742	1.734.742	1.265.258	1.265.258	0
07					10.000.000	0	10.000.000	0,00	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
	001				10.000.000	0	10.000.000	0,00	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
31					200.000.000	45.000.000	245.000.000	5,25	0	12.851.784	232.148.216	232.148.216	4.000.001	0	4.000.001
	02				200.000.000	45.000.000	245.000.000	5,25	0	12.851.784	232.148.216	232.148.216	4.000.001	0	4.000.001
	004				200.000.000	45.000.000	245.000.000	5,25	0	12.851.784	232.148.216	232.148.216	4.000.001	0	4.000.001
34					5.000.000	8.000.000	13.000.000	62,78	0	8.160.786	4.839.214	4.839.214	7.930.386	7.930.386	0
	07				5.000.000	8.000.000	13.000.000	62,78	0	8.160.786	4.839.214	4.839.214	7.930.386	7.930.386	0
35					0	284.442.000	284.442.000	0,00	0	0	284.442.000	284.442.000	0	0	0