

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE COMPROBANTE: 1

NUMERO DE DECRETO: 1

FECHA MODIFICACION: 20/10/2015

REFLEJA INFORMACION: SI

OBSERVACION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA, APROBACION CONCEJO MU

LISTADO DE CUENTAS			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	AUMENTA	DISMINUYE
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	85,000,000	
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	11,000,000	
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	1,000,000	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	19,000,000	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	8,250,000	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	5,000,000	
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	43,682,000	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		21,000,000
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N		3,000,000
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1		5,000,000
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		3,000,000
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		1,500,000
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES		3,000,000
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL		21,000,000
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C		17,000,000
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378		3,500,000
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		3,500,000
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		1,500,000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		500,000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1,000,000
215-22-02-003-000-000	CALZADO		1,000,000
215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLE GENERAL		1,000,000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN		2,000,000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		5,000,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		2,000,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN		1,000,000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA		2,000,000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		3,000,000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y		1,000,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		7,000,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		500,000
215-22-12-999-000-000	OTROS		4,000,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		1,000,000
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,000,000
215-29-05-999-000-000	OTRAS		1,000,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,000,000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		2,000,000
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	38,000,000	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y	5,700,000	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	9,300,000	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,800,000	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5,000,000	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,	11,000,000	

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE COMPROBANTE: 1

NUMERO DE DECRETO: 1

FECHA MODIFICACION: 20/10/2015

REFLEJA INFORMACION: SI

OBSERVACION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA, APROBACION CONCEJO MU

LISTADO DE CUENTAS			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	AUMENTA	DISMINUYE
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	200,000	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25	38,000,000	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,000,000	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,600,000	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	20,000,000	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,500,000	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,000,000	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,000,000	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,500,000	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,000,000	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	13,000,000	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	13,000,000	
215-21-03-999-999-000	OTRAS	40,000,000	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	20,000,000	
215-22-04-999-000-000	OTROS	10,000,000	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,000,000	
215-22-05-002-000-000	AGUA	2,000,000	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	4,000,000	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,000,000	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	1,500,000	
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	500,000	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,000,000	
215-22-11-999-001-000	OTROS	11,125,000	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	14,000,000	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,207,000	
TOTALES		465,864,000	120,000,000

CUENTA CONTABLE	AREA GESTION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	MONTO
-----------------	--------------	----------	--------------	-------