

GASTOS DEVENGADOS FEBRERO 2019
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2,085,570,471
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	960,788,680
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	334,729,050
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	294,739,803
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	81,951,902
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	9,691,670
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	9,691,670
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	17,646,690
215-21-01-001-003-001	ASIGN.PROFES., DTO LEY N° 479/74	17,646,690
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L N° 3551/81	92,912,021
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	92,912,021
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,610,744
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	9,610,744
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	165,150
215-21-01-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A) LEY 18.883	165,150
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	77,714
215-21-01-001-011-001	ASIGNAC.DE MOVILIZ, ART.97 LETRA B) LEY 18.883	77,714
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	65,307,389
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	44,183,059
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	6,422,172
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	14,702,158
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10,689,762
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	10,689,762
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3,764,033
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPONS.JUDIC,ART.2 LEY 20.008	2,212,710
215-21-01-001-019-002	ASIGNAC.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,551,323
215-21-01-001-043-000	ASIGNAC.INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	2,922,728
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	22,547,647
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15,424,607
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,123,040
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,950,278

215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,950,278
215-21-01-003-003-002	ASIGNAC.INCENTIVO GESTION JURISDICC.,ART.2, LEY	2,950,278
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	14,491,322
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,113,286
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	378,036
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	141,118,011
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	127,034,338
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	41,672,264
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	1,438,701
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	1,438,701
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	9,354,389
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	36,796,282
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	36,796,282
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,573,162
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	6,573,162
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	58,288
215-21-02-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA CAJA,ART.97 LETRA A) LEY 18.883	58,288
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	38,857
215-21-02-001-011-001	ASIGNAC.MOVILIZACION ART.97 LETRA B) LEY 18.883	38,857
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	23,626,022
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	14,436,316
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	2,634,640
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	6,555,066
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7,476,373
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	7,476,373
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,155,000
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6,334,243
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,820,757
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,928,673
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,332,523
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	596,150
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	63,330,011
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	41,328,162
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	22,001,849
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	22,001,849
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	421,611,608
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	7,631,280

215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	7,535,580
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	95,700
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	413,980,328
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	643,735,787
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,039,406
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	1,039,406
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,238,970
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	1,238,970
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,954,504
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6,578,241
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	429,721
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	862,725
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	7,320,314
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	21,038,434
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y REPARACIONES	192,402
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	17,137,627
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,870,280
215-22-04-999-000-000	OTROS	9,524,760
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	164,251,190
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	119,092,092
215-22-05-002-000-000	AGUA	26,745,780
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,894,080
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	7,868,741
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	7,473,576
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	176,921
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	667,418
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	667,418
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	354,616,034
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	228,076,475
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,006
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	124,185,455
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,624,833
215-22-08-999-000-000	OTROS	705,265
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	31,242,159
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	29,338,059
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,440,000
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	464,100

215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,724,450
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS	3,724,450
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11,277,152
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	6,125,528
215-22-11-999-000-000	OTROS	5,151,624
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,724,504
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	247,750
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	9,476,754
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,761,368
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	310,000,000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	310,000,000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	90,761,368
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,033,131
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,033,131
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	86,546,340
215-24-03-090-001-000	APOORTE AÑO VIGENTE	81,632,480
215-24-03-090-002-000	APOORTE OTROS AÑOS	4,913,860
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	2,125,453
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART.14,No 6,INC.2o,LEY 18.695-MULTAS TAG	2,125,453
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,056,444
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	57,165,550
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	12,953,339
215-26-02-000-000-000	COMPENSAC. POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	44,106,911
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	105,300
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	105,300
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	93,119,086
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	93,119,086
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	30,502,161
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	62,616,925
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	-70,000,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	-70,000,000
TOTAL GASTOS DEVENGADOS FEBRERO 2019-MUNICIPAL		2,085,570,471