

**TOTAL GASTOS DEVENGADOS ENERO 2020
MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO \$
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4,712,508,213
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,188,318,306
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	346,957,368
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	301,616,633
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	83,690,292
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	9,879,563
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	9,879,563
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	18,576,306
215-21-01-001-003-001	ASIGN.PROFES., DTO LEY N° 479/74	18,576,306
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L N° 3551/81	96,249,814
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	96,249,814
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,763,402
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	9,763,402
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	154,783
215-21-01-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A) LEY 18.883	154,783
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	79,890
215-21-01-001-011-001	ASIGNAC.DE MOVILIZ, ART.97 LETRA B) LEY 18.883	79,890
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	65,694,211
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	44,855,788
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	6,570,519
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	14,267,904
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10,882,602
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	10,882,602
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3,682,123
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPONS.JUDIC,ART.2 LEY 20.008	2,243,688
215-21-01-001-019-002	ASIGNAC.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,438,435
215-21-01-001-043-000	ASIGNAC.INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	2,963,647
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,353,960
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,353,960
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	16,061,835
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,030,387
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,448

215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	20,924,940
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	20,924,940
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	20,924,940
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	177,685,239
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	150,393,385
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	48,719,660
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	1,559,247
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	1,559,247
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	11,943,389
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	45,608,549
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	45,608,549
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,083,190
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	7,083,190
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	59,916
215-21-02-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA CAJA,ART.97 LETRA A) LEY 18.883	59,916
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	39,945
215-21-02-001-011-001	ASIGNAC.MOVILIZACION ART.97 LETRA B) LEY 18.883	39,945
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	27,364,996
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	16,001,664
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	3,287,037
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	8,076,295
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,014,493
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	8,014,493
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,467,337
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,467,337
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,670,516
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,572,606
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	97,910
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	19,154,001
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	57,873
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	57,873
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	19,096,128
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	19,096,128
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	82,550,397
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	44,083,450
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	38,466,947
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	38,466,947

215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	581,125,302
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	11,017,007
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	10,848,581
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	168,426
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	570,108,295
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,040,506,428
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	67,517,184
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	67,517,184
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	153,510
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	153,510
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,174,083
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,571,264
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,348,948
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	777,089
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	414,705
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	1,060,576
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	3,098,314
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	436,525
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	518,840
215-22-04-999-000-000	OTROS	8,947,822
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	248,496,996
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	149,420,437
215-22-05-002-000-000	AGUA	54,168,460
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,508,163
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	27,790,227
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	14,900,256
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	709,453
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,968,462
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	28,000
215-22-06-006-000-000	MANT.Y REP.OTRAS MAQUINAR.Y EQUIPOS	1,546,404
215-22-06-007-000-000	MANTENIM.Y REP.DE EQS.INFORMATICOS	127,498
215-22-06-999-000-000	OTROS	266,560
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,020,932
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,020,932
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	601,128,099
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	424,415,367
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,591,783

215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	130,385,209
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,843,543
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,610,000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	1,978,423
215-22-08-999-000-000	OTROS	6,303,774
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	83,331,212
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	48,869,064
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	979,608
215-22-09-006-000-000	ARR.DE EQUIPOS INFORMATICOS	749,700
215-22-09-999-000-000	OTROS	32,732,840
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	100,119
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS	100,119
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16,878,604
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,768,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	12,610,604
215-22-11-999-000-000	OTROS	2,500,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	737,227
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	737,227
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205,942,630
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	179,038,001
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	13,864,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	174,001
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	165,000,000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	26,904,629
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,496,432
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,496,432
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERM.DE CIRCULACION	24,703,706
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	17,851,423
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	6,852,283
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	704,491
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART.14,No 6,INC.2o,LEY 18.695-MULTAS TAG	704,491
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	8,018,138
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,047,184
215-26-02-000-000-000	COMPENSAC. POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROP.	5,970,954
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,578,987
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	4,462,500
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	214,343

215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,346,428
215-29-05-001-000-000	MAQS.Y EQUIPOS DE OFICINA	470,000
215-29-05-002-000-000	MAQS.Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	1,876,428
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	13,555,716
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	13,555,716
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	326,233,184
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	326,233,184
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	215,926,586
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	1,942,361
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	108,364,237
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	1,922,910,540
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,922,910,540
TOTAL GASTOS DEVENGADOS ENERO 2020-MUNICIPAL		4,712,508,213